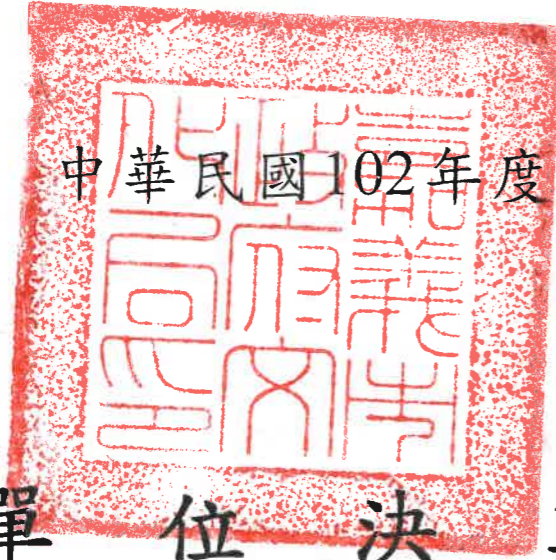


嘉義市政府文化局



單 位 決 算

(102年1月1日至102年12月31日)

嘉義市政府
歲入來源
中華民國

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數				
01	170			00111700000	2,230,000		2,230,000	2,116,009				
				嘉義市文化局								
					經常門合計	2,230,000		2,230,000	2,116,009			
					03000000000	10,000		10,000	234,729			
					罰款及賠償收入							
		01			03111700100	10,000		10,000	224,229			
					罰金罰鍰及息金							
			01		03111700101	10,000		10,000	224,229			
					罰金罰鍰							
			02		03111700200				10,500			
				沒入及沒收財物								
			01	03111700201				10,500				
				沒入金								
02				04000000000	1,190,000		1,190,000	1,096,552				
				規費收入								
					01			04111700100	30,000		30,000	42,100
								行政規費收入				
						01		04111700101	10,000		10,000	33,600
								審查費				
						02		04111700102	20,000		20,000	8,500
								證照費				
		02		04111700200	1,160,000		1,160,000	1,054,452				
				使用規費收入								
			01	04111700204	60,000		60,000	96,300				
				資料使用費								
			02	04111700213	1,100,000		1,100,000	958,152				
				場地設施使用費								
03				06000000000	30,000		30,000	101,178				
				財產收入								
					01			06111700100	20,000		20,000	11,846
				財產孳息								
			01	06111700101	20,000		20,000	11,846				
				利息收入								

文化局
別決算表

102年度

單位：新臺幣元

算 數			保留數	合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應 收 數						
已預收之數	尚未收入數	小 計				
				2,116,009	-113,991	
				2,116,009	-113,991	
				234,729	224,729	
				224,229	214,229	
				224,229	214,229	
				10,500	10,500	
				10,500	10,500	
				1,096,552	-93,448	
				42,100	12,100	
				33,600	23,600	
				8,500	-11,500	
				1,054,452	-105,548	
				96,300	36,300	
				958,152	-141,848	
				101,178	71,178	
				11,846	-8,154	
				11,846	-8,154	

嘉義市政府
歲入來源
中華民國

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
		02		06111700500 廢舊物資售價	10,000		10,000	89,332
			01	06111700501 廢舊物資售價	10,000		10,000	89,332
04				11000000000 其他收入	1,000,000		1,000,000	683,550
		01		11111700200 雜項收入	1,000,000		1,000,000	683,550
			01	11111700201 其他雜項收入	1,000,000		1,000,000	464,852
			03	11111700203 收回以前年度歲出				218,698
				總 計	2,230,000		2,230,000	2,116,009

文化局
別決算表

102年度

單位：新臺幣元

算 數			保留數	合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應 收 數						
已預收之數	尚未收入數	小 計				
				89,332	79,332	
				89,332	79,332	
				683,550	-316,450	
				683,550	-316,450	
				464,852	-535,148	
				218,698	218,698	
				2,116,009	-113,991	

嘉義市政府
歲出機關
中華民國

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			決算數		
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數	
									已預付 之數	尚未 支付數
11	170	01	01	總計(經資門+統籌支撥科目)	187,828,716	14,401,000	202,229,716	130,448,387	-	
				0011000000 嘉義市文化局主管(經資門合計)	183,448,000	14,401,000	197,849,000	126,067,671	-	
				0011170000 嘉義市文化局(經資門合計)	183,448,000	14,401,000	197,849,000	126,067,671	-	
				經常門合計	145,948,000	11,937,000	157,885,000	114,179,391	-	
				53111700100 一般行政	67,036,000	-486,000	66,550,000	63,254,842	-	
				53111700101 行政管理	67,036,000	-486,000	66,550,000	63,254,842	-	
				0100 人事費	39,587,000	-486,000	39,101,000	36,212,844	-	
				0200 業務費	27,401,000		27,401,000	27,007,998	-	
				0400 獎補助費	48,000		48,000	34,000	-	
				53111700300 文教活動	78,912,000	12,423,000	91,335,000	50,924,549	-	
				53111700301 圖書管理	9,425,000	-428,000	8,997,000	4,559,415	-	
				0100 人事費	72,000		72,000	71,358	-	
				0200 業務費	8,743,000	-428,000	8,315,000	4,488,057	-	
				0400 獎補助費	610,000		610,000	-	-	
				53111700302 藝文活動	16,650,000	500,000	17,150,000	11,925,269	-	
				0100 人事費	89,000		89,000	88,914	-	
				0200 業務費	16,161,000		16,161,000	10,936,355	-	
0400 獎補助費	400,000	500,000	900,000	900,000	-					
53111700303 文物管理	15,869,000	1,700,000	17,569,000	7,265,582	-					

文化局
別決算表
102年度

單位：新臺幣元

應付數	決算數			合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費 繳庫數	說明
	小計	保留數					
		已預付 之數	尚未 支付數				
-	-	56,943,240	56,943,240	187,391,627	-14,838,089		
-	-	56,943,240	56,943,240	183,010,911	-14,838,089		
-	-	56,943,240	56,943,240	183,010,911	-14,838,089		
-	-	33,809,350	33,809,350	147,988,741	-9,896,259		
-	-			63,254,842	-3,295,158		
-	-			63,254,842	-3,295,158		
-	-			36,212,844	-2,888,156		預算增減數-486,000元=追加減預算數-486,000元
-	-			27,007,998	-393,002		
-	-			34,000	-14,000		
-	-	33,809,350	33,809,350	84,733,899	-6,601,101		
-	-	1,080,000	1,080,000	5,639,415	-3,357,585		
-	-			71,358	-642		
-	-			5,188,057	-3,126,943		預算增減數-428,000元=追加減預算數-428,000元
-	-			380,000	-230,000		
-	-	5,150,000	5,150,000	17,075,269	-74,731		
-	-			88,914	-86		
-	-			16,086,355	-74,645		
-	-			900,000	-		預算增減數500,000元=追加減預算數500,000元
-	-	9,796,525	9,796,525	17,062,107	-506,893		

嘉義市政府
歲出機關
中華民國

科 目				預 算 數			決 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				0100 人事費	41,000	-	41,000	40,011		
				0200 業務費	15,328,000	1,700,000	17,028,000	6,725,571		
				0400 獎補助費	500,000		500,000	500,000		
			04	53111700304 文教推廣	26,033,000	5,158,000	31,191,000	13,500,088		
				0100 人事費	252,000		252,000	216,512		
				0200 業務費	21,111,000	5,158,000	26,269,000	10,126,576		
				0400 獎補助費	4,670,000		4,670,000	3,157,000		
			05	53111700305 文化資產	4,866,000	2,943,000	7,809,000	5,136,015		
				0100 人事費	91,000	50,000	141,000	84,683		
				0200 業務費	4,625,000	2,543,000	7,168,000	4,701,332		
				0400 獎補助費	150,000	350,000	500,000	350,000		
			06	53111700306 博物管理	6,069,000	2,550,000	8,619,000	8,538,180		
				0100 人事費	80,000		80,000	79,923		
				0200 業務費	4,589,000	2,000,000	6,589,000	6,513,257		
				0400 獎補助費	1,400,000	550,000	1,950,000	1,945,000		
				資本門合計	37,500,000	2,464,000	39,964,000	11,888,280		
		03		53111700400 古蹟文物整修工	4,858,000		4,858,000	1,527,397		
		01	程	53111700401 古蹟文物整修	4,858,000		4,858,000	1,527,397		
			工程							

文化局
別 決 算 表
102年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
應 付 數	保 留 數		合 計 (2)			
小計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小計			
			40,011	-989		
		9,796,525	9,796,525	16,522,096	-505,904	預算增減數1,700,000元 =追加減預算數 1,700,000元
			500,000	500,000	0	
		17,350,825	17,350,825	30,850,913	-340,087	
			216,512	216,512	-35,488	
		16,057,825	16,057,825	26,184,401	-84,599	預算增減數5,158,000元 =追加減預算數 5,158,000元
		1,293,000	1,293,000	4,450,000	-220,000	
		432,000	432,000	5,568,015	-2,240,985	
			84,683	84,683	-56,317	預算增減數50,000元=追 加減預算數50,000元
		432,000	432,000	5,133,332	-2,034,668	預算增減數2,543,000元 =追加減預算數 2,543,000元
			350,000	350,000	-150,000	預算增減數350,000元= 追加減預算數350,000元
		-	-	8,538,180	-80,820	
			79,923	79,923	-77	
		-	-	6,513,257	-75,743	預算增減數2,000,000元 =追加減預算數 2,000,000元
		-	-	1,945,000	-5,000	預算增減數550,000元= 追加減預算數550,000元
		23,133,890	23,133,890	35,022,170	-4,941,830	
		720,000	720,000	2,247,397	-2,610,603	
		720,000	720,000	2,247,397	-2,610,603	

嘉義市政府
歲出機關
中華民國

科 目				預 算 數			決 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	
									已預付之數	尚未支付數
12	002	01	04	0300 設備及投資	4,858,000		4,858,000	1,527,397		
				53111709000 一般建築及設備	32,642,000	2,464,000	35,106,000	10,360,883		
				53111709003 建築及設備	32,642,000	2,464,000	35,106,000	10,360,883		
				0300 設備及投資	32,442,000	2,464,000	34,906,000	10,160,883		
				0400 獎補助費	200,000		200,000	200,000		
				00700000000 統籌支撥科目	4,380,716		4,380,716	4,380,716		
				00700020000 公務人員退休給付	3,305,527		3,305,527	3,305,527		
				75700020200 公務人員退休給付	3,305,527		3,305,527	3,305,527		
				75700020201 公務人員退休給付	3,305,527		3,305,527	3,305,527		
				0100 人事費	3,305,527		3,305,527	3,305,527		
				00700030000 公務人員撫恤給付	339,489		339,489	339,489		
				75700030200 公務人員撫恤給付	339,489		339,489	339,489		
				75700030201 公務人員撫恤給付	339,489		339,489	339,489		
				0100 人事費	339,489		339,489	339,489		
				00700040000 公教人員各項補助	735,700		735,700	735,700		
				00700040001 公教人員各項補助	735,700		735,700	735,700		
				00700040102 公務人員各項補助	735,700		735,700	735,700		
				0100 人事費	735,700		735,700	735,700		
總計				187,828,716	14,401,000	202,229,716	130,448,387			

文化局
別決算表
102年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說明
應付數	保留數			合計(2)			
小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
		720,000	720,000	2,247,397	-2,610,603		
		22,413,890	22,413,890	32,774,773	-2,331,227		
		22,413,890	22,413,890	32,774,773	-2,331,227		
		22,413,890	22,413,890	32,574,773	-2,331,227		預算增減數2,464,000元 =追加減預算數 2,464,000元
		-	-	200,000	-		
				4,380,716	-		
				3,305,527	-		
				3,305,527	-		
				3,305,527	-		
				339,489	-		
				339,489	-		
				339,489	-		
				339,489	-		
				735,700	-		
				735,700	-		
				735,700	-		
				735,700	-		
				-			
		56,943,240	56,943,240	187,391,627	-14,838,089		

嘉義市政府
重大計畫預算
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數			執行數
			以前年度	本年度	合計	

文化局
執行績效分析表
102年度

單位：新臺幣元

執行數占可支用 預算數百分比	執行未達80%之 原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%

嘉義市政府
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
101	04				11000000000 其他收入	60,000			
		01			11111700200 雜項收入	60,000			
			01		11111700203 其他雜項收入	60,000			

文化局
轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
60,000		-		-		
60,000		-		-		
60,000		-		-		

嘉義市政府
以前年度歲出

中華民國

經資門

年度別	科 目			名 稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	節		應付數	保留數	應付數	保留數
97	04			古蹟文物整修工程		218,086		-
		02		古蹟文物整修工程		218,086		-
			03	設備及投資		218,086		-
98	90			一般建築及設備		1,075,022		83,229
		03		建築及設備		1,075,022		83,229
			03	設備及投資		1,075,022		83,229
99	04			古蹟文物整修工程		692,208		-
		01		古蹟文物整修工程		692,208		-
			03	設備及投資		692,208		-
100	03			文教活動		188,000	-	3,930
		05		文化資產		188,000	-	3,930
			02	業務費		188,000		3,930
	04			古蹟文物整修工程		335,000		-
		01		古蹟文物整修工程		335,000		-
			03	設備及投資		335,000		-
101	03			文教活動	380,000	27,267,552	-	1,809,902
		01		圖書管理	380,000	1,670,000	-	-
			02	業務費		1,670,000		-
				獎補助費	380,000	-		-
		02		藝文活動		1,797,000		-
			02	業務費		1,797,000		-
			03	文物管理		3,600,000		2,717

文化局
轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	218,086				-	
	218,086				-	
	218,086				-	
	991,793				-	
	991,793				-	
	991,793				-	工程結算騰餘款
	692,208				-	
	692,208				-	
	692,208				-	
-	184,070	-	-	-	-	
	184,070				-	
	184,070				-	按實際業務需要 減少支付
	335,000				-	
	335,000				-	
	335,000				-	
380,000	24,657,650				800,000	
380,000	1,670,000				-	
	1,670,000				-	
380,000	-				-	
	1,797,000				-	
	1,797,000				-	
	2,797,283				800,000	

嘉義市政府
以前年度歲出

中華民國

經資門

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
				02	業務費		3,600,000		2,717
		04		02	文教推廣		17,115,692		1,807,185
			02		業務費		15,827,192		925,864
			04		獎補助費		1,288,500		881,321
		05			文化資產		2,179,860		
			02		業務費		2,179,860		-
		06			博物管理		905,000		
			02		業務費		320,000		-
			04		獎補助費		585,000		-
	04				古蹟文物整修工程		1,562,695		17,885
		01			古蹟文物整修工程		1,562,695		17,885
			03		設備及投資		1,562,695		17,885
	90				一般建築及設備		6,670,233		348,948
		03			建築及設備		6,670,233		348,948
			03		設備及投資		6,580,233		348,948
			04		獎補助費		90,000		-
					合計	380,000	38,008,796		2,263,894

文化局
轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	2,797,283				800,000	1. 註銷數：按實際業務需要減少支付 2. 保留數：嘉義市立美術館可行性研究與規劃委託服務案計畫，履約期限至102年7月13日期末報書第二次修正中
	15,308,507				-	按實際業務需要減少支付
	14,901,328				-	按實際業務需要減少支付
	407,179				-	
	2,179,860				-	
	2,179,860				-	
	905,000				-	
	320,000				-	
	585,000				-	
	1,544,810				-	
	1,544,810				-	
	1,544,810				-	工程結算賸餘款
	6,321,285				-	
	6,321,285				-	
	6,231,285				-	工程結算賸餘款
	90,000				-	
380,000	34,944,902				800,000	

嘉義市政府文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
	-		-
合計	-	合計	-
附註： 保管品		應付保管品	
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

說明：保管品總件數共計 0 件：
 1. 以保管價格列帳者計 0 件，共 0 元。
 2. 無法以價格列帳者計 0 件，共 0 元。（每件1元列計）

嘉義市政府文化局

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	9,334,634	保管款	6,769,403
保留庫款—以前年度部分	800,000	應付保管有價證券	1,930,339
保留庫款—本年度部分	55,580,383	代收款	809,966
應領經費	1,362,857	代辦經費	1,755,265
保管有價證券	1,930,339	應付歲出保留款—以前年度部分	800,000
		應付歲出保留款—本年度部分	56,943,240
合計	69,008,213	合計	69,008,213
附註： 保管品	7	應付保管品	7
債權憑證		待抵銷債權憑證	

說明：保管品總件數共計 7 件：
 1. 以保管價格列帳者計 件，共 元。
 2. 無法以價格列帳者計 7 件，共 7 元。（每件1元列計）

嘉義市政府文化局

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
1.上期結存			-
2.本期收入			2,176,009
應收歲入款		60,000	
歲入實收數		2,116,009	
罰款及賠償收入	234,829		
規費收入	1,096,552		
財產收入	101,178		
其他收入	683,550		
減：沖轉或支付數	-100		
收回以前年度納庫款			-
收入數	-		
收項總計			2,176,009
二、付項			
1.本期支出			2,176,009
應納庫款		60,000	
歲入納庫數		2,116,009	
罰款及賠償收入	234,829		
規費收入	1,096,552		
財產收入	101,178		
其他收入	683,550		
減：沖轉或支付數	-100		
退還以前年度歲入款			-
支付數	-		
2.本期結存			-
付項總計			2,176,009