

嘉義市政府文化局



(101年1月1日至101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	4,160,316
				嘉義市文化局				
				經常門合計	2,230,000		2,230,000	4,160,316
				03000000000	10,000		10,000	37,457
				罰款及賠償收入				
				03111700100	10,000		10,000	35,457
				罰金罰鍰及怠金				
				03111700101	10,000		10,000	35,457
				罰金罰鍰				
				03111700200				2,000
				沒入及沒收財物				
				03111700201				2,000
				沒入金				
				04000000000	1,190,000		1,190,000	1,697,657
				規費收入				
04111700100	30,000		30,000	27,000				
行政規費收入								
04111700101	10,000		10,000	19,500				
審查費								
04111700102	20,000		20,000	7,500				
證照費								
04111700200	1,160,000		1,160,000	1,670,657				
使用規費收入								
04111700204	60,000		60,000	41,950				
資料使用費								
04111700213	1,100,000		1,100,000	1,628,707				
場地設施使用費								
06000000000	30,000		30,000	131,352				
財產收入								
06111700100	20,000		20,000	15,163				
財產孳息								
06111700101	20,000		20,000	15,163				
利息收入								

文化局
別決算表

101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				
	60,000	60,000		4,220,316	1,990,316	
	60,000	60,000		4,220,316	1,990,316	
				37,457	27,457	
				35,457	25,457	
				35,457	25,457	
				2,000	2,000	
				2,000	2,000	
				1,697,657	507,657	
				27,000	-3,000	
				19,500	9,500	
				7,500	-12,500	
				1,670,657	510,657	
				41,950	-18,050	
				1,628,707	528,707	
				131,352	101,352	
				15,163	-4,837	
				15,163	-4,837	

嘉義市政府
歲入來源
中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決
					本年度預算數	預算增減數	合 計 (1)	實現數
04		02		06111700500 廢舊物資售價	10,000		10,000	116,189
			01	06111700501 廢舊物資售價	10,000		10,000	116,189
				11000000000 其他收入	1,000,000		1,000,000	2,293,850
		01		11111700200 雜項收入	1,000,000		1,000,000	2,293,850
			01	11111700201 其他雜項收入	1,000,000		1,000,000	2,037,850
			03	11111700203 收回以前年度歲出				256,000
總 計					2,230,000		2,230,000	4,160,316

文化局
別 決 算 表

101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				
				116,189	106,189	
				116,189	106,189	
	60,000	60,000		2,353,850	1,353,850	
	60,000	60,000		2,353,850	1,353,850	
	60,000	60,000		2,097,850	1,097,850	
				256,000	256,000	
	60,000	60,000		4,220,316	1,990,316	

嘉義市政府
歲出機關
中華民國

文化局
別決算表
101年度

單位：新臺幣元

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			總計(經資門+統籌支撥科目)	193,192,659	5,110,000	198,302,659	135,705,640	380,000		
				0011000000 嘉義市文化局主管 (經資門合計)	189,737,000	5,110,000	194,847,000	132,249,981	380,000		
				0011170000 嘉義市文化局 (經資門合計)	189,737,000	5,110,000	194,847,000	132,249,981	380,000		
				經常門合計	164,137,000	4,690,000	168,827,000	123,474,506	380,000		
				01	53111700100 一般行政	66,224,000	-	66,224,000	62,787,643		
				01	53111700101 行政管理	66,224,000	-	66,224,000	62,787,643		
					0100 人事費	37,904,000		37,904,000	37,592,486		
					0200 業務費	26,272,000		26,272,000	25,159,157		
					0400 獎補助費	2,048,000		2,048,000	36,000		
				02	53111700300 文教活動	97,913,000	4,690,000	102,603,000	60,686,863	380,000	
				01	53111700301 圖書管理	7,311,000	1,000,000	8,311,000	4,303,450	380,000	
					0100 人事費	72,000		71,240	71,240		
					0200 業務費	6,629,000	1,000,000	7,232,210	4,232,210		
					0400 獎補助費	610,000		610,000	380,000		
				02	53111700302 藝文活動	10,150,000	700,000	10,850,000	9,033,190		
					0100 人事費	89,000		89,000	88,485		
					0200 業務費	9,661,000		9,661,000	7,844,705		
	0400 獎補助費	400,000	700,000	1,100,000	1,100,000						
03	53111700303 文物管理	20,869,000	-5,050,000	15,819,000	6,921,808						

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				
380,000	-	35,500,480	35,500,480	171,586,120	-26,716,539		
380,000	-	35,500,480	35,500,480	168,130,461	-26,716,539		
380,000	-	35,500,480	35,500,480	168,130,461	-26,716,539		
380,000	-	27,267,552	27,647,552	151,122,058	-17,704,942		
				62,787,643	-3,436,357		
				62,787,643	-3,436,357		
				37,592,486	-311,514		
				25,159,157	-1,112,843		
				36,000	-2,012,000		
380,000	-	27,267,552	27,267,552	88,334,415	-14,268,585		
380,000	-	1,670,000	1,670,000	6,353,450	-1,957,550		
				71,240	-		
				5,902,210	-1,330,000		預算增減數1,000,000元 =追加減預算數 1,000,000元
380,000	-		-	380,000	-230,000		
				10,830,190	-19,810		
				88,485	-515		
				9,641,705	-19,295		
				1,100,000	-		預算增減數700,000元= 追加減預算數700,000元
				10,521,808	-5,297,192		

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	40,870		
				0200 業務費	20,328,000	-5,850,000	14,478,000	5,594,138		
				0400 獎補助費	500,000	800,000	1,300,000	1,286,800		
			04	53111700304 文教推廣	47,266,000	6,500,000	53,766,000	31,800,049		
				0100 人事費	176,000	150,000	326,000	251,974		
				0200 業務費	42,220,000	6,350,000	48,570,000	28,672,941		
				0400 獎補助費	4,870,000		4,870,000	2,875,134		
			05	53111700305 文化資產	5,348,000	1,540,000	6,888,000	3,114,224		
				0100 人事費	90,000	50,000	140,000	61,417		
				0200 業務費	4,753,000	1,400,000	6,153,000	2,621,807		
				0400 獎補助費	505,000	90,000	595,000	431,000		
			06	53111700306 博物管理	6,969,000		6,969,000	5,514,142		
				0100 人事費	80,000		80,000	80,000		
				0200 業務費	4,519,000		4,519,000	3,769,142		
				0400 獎補助費	2,370,000		2,370,000	1,665,000		
				資本門合計	25,600,000	420,000	26,020,000	8,775,475		
			03	53111700400 古蹟文物整修工 程	3,000,000		3,000,000	40,501		
			01	53111700401 古蹟文物整修 工程	3,000,000		3,000,000	40,501		

文化局
別 決 算 表
101年度

單位：新臺幣元

決 算 數				合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
應 付 數	保 留 數		小 計				
小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			40,870	40,870	-130		
		3,600,000	3,600,000	9,194,138	-5,283,862		預算增減數-5,850,000 元=追加減預算數- 5,850,000元
			1,286,800	1,286,800	-13,200		預算增減數800,000元= 追加減預算數800,000元
		17,115,692	17,115,692	48,915,741	-4,850,259		
			251,974	251,974	-74,026		預算增減數150,000元= 追加減預算數150,000元
		15,827,192	15,827,192	44,500,133	-4,069,867		預算增減數6,350,000元= 追加減預算數 6,350,000元
		1,288,500	1,288,500	4,163,634	-706,366		
		2,179,860	2,179,860	5,294,084	-1,593,916		
			61,417	61,417	-78,583		預算增減數50,000元= 追加減預算數50,000元
		2,179,860	2,179,860	4,801,667	-1,351,333		預算增減數1,400,000元= 追加減預算數 1,400,000元
			431,000	431,000	-164,000		預算增減數90,000元= 追加減預算數90,000元
		905,000	905,000	6,419,142	-549,858		
			80,000	80,000	-		
		320,000	320,000	4,089,142	-429,858		
		585,000	585,000	2,250,000	-120,000		
		8,232,928	8,232,928	17,008,403	-9,011,597		
		1,562,695	1,562,695	1,603,196	-1,396,804		
		1,562,695	1,562,695	1,603,196	-1,396,804		

嘉義市政府
歲出機關
中華民國

文化局
別決算表
101年度

單位：新臺幣元

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
12	002	01	04	0300 設備及投資	3,000,000		3,000,000	40,501		
				53111709000 一般建築及設備	22,600,000	420,000	23,020,000	8,734,974		
				53111709003 建築及設備	22,600,000	420,000	23,020,000	8,734,974		
				0300 設備及投資	22,600,000	120,000	22,720,000	8,524,974		
				0400 獎補助費	-	300,000	300,000	210,000		
				00700000000 統籌支撥科目	3,455,659		3,455,659	3,455,659		
				00700020000 公務人員退休給付	2,374,570		2,374,570	2,374,570		
				75700020200 公務人員退休給付	2,374,570		2,374,570	2,374,570		
				75700020201 公務人員退休給付	2,374,570		2,374,570	2,374,570		
				0100 人事費	2,374,570		2,374,570	2,374,570		
				00700030000 公務人員撫恤給付	319,489		319,489	319,489		
				75700030200 公務人員撫恤給付	319,489		319,489	319,489		
				75700030201 公務人員撫恤給付	319,489		319,489	319,489		
				0100 人事費	319,489		319,489	319,489		
				00700040000 公教人員各項補助	761,600		761,600	761,600		
				00700040001 公教人員各項補助	761,600		761,600	761,600		
				00700040102 公務人員各項補助	761,600		761,600	761,600		
0100 人事費	761,600		761,600	761,600						
			總計	193,192,659	5,110,000	198,302,659	135,705,640	380,000		

應付數	決算數			合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
	小計	保留數					
		已預付 之數	尚未 支付數				
		1,562,695	1,562,695	1,603,196	-1,396,804		
		6,670,233	6,670,233	15,405,207	-7,614,793		
		6,670,233	6,670,233	15,405,207	-7,614,793		
		6,580,233	6,580,233	15,105,207	-7,614,793		預算增減數120,000元= 追加減預算數120,000元
		90,000	90,000	300,000	-		預算增減數300,000元= 追加減預算數300,000元
				3,455,659	-		
				2,374,570	-		
				2,374,570	-		
				2,374,570	-		
				2,374,570	-		
				319,489	-		
				319,489	-		
				319,489	-		
				761,600	-		
				761,600	-		
				761,600	-		
				761,600	-		
380,000	-	35,500,480	35,500,480	171,586,120	-26,716,539		

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
101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 節				名 稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數	保留數
100	04				1100000000 其他收入	6,638,183			
			01		1111700200 雜項收入	6,638,183			
				01	1111700203 其他雜項收入	6,638,183			

文化局
轉入數決算表

101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	
6,638,183		-		-		
6,638,183		-		-		
6,638,183		-		-		

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
97	04				古蹟文物整修工程		436,172		1
				02	古蹟文物整修工程		436,172		1
				03	設備及投資		436,172		1
98	04				古蹟文物整修工程		5,470,000		
				01	古蹟文物整修工程		5,470,000		
				03	設備及投資		5,470,000		
	90				一般建築及設備		1,175,777		2,795
				03	建築及設備		1,175,777		2,795
				03	設備及投資		1,175,777		2,795
99	04				古蹟文物整修工程		2,570,000		1,552,601
				01	古蹟文物整修工程		2,570,000		1,552,601
				03	設備及投資		2,570,000		1,552,601
100	03				文教活動		16,375,460		284,890
				01	圖書管理		44,800		44,800
				02	業務費		44,800		44,800
				02	藝文活動		9,120,000		254,890
				02	業務費		9,120,000		254,890
				03	文物管理		99,500		99,500
				02	業務費		99,500		99,500
				04	文教推廣		5,058,000		30,000
				02	業務費		4,750,000		

文化局
轉入數決算表

101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	
	218,085				218,086	原嘉義神社附屬館所軟硬體更新工程 蟲蟻防治(3年) 執行中
	218,085				218,086	
	218,085				218,086	
	5,470,000				-	文化中心整建工程 設計監造費等
	5,470,000				-	
	5,470,000				-	
	97,960				1,075,022	市定古蹟菸酒公賣局嘉義分局修復再利用工程補助款尚未核撥
	97,960				1,075,022	
	97,960				1,075,022	
	325,191				692,208	市定古蹟菸酒公賣局嘉義分局修復再利用工程補助款尚未核撥
	325,191				692,208	
	325,191				692,208	
	15,902,570				188,000	
	44,800				-	
	44,800				-	
	8,865,110				-	
	8,865,110				-	
	99,500				-	
	99,500				-	
	5,028,000				-	
	4,750,000				-	

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
				04	獎補助費		308,000		30,000
				05	文化資產		1,115,160		
				02	業務費		1,115,160		
				06	博物管理		938,000		
				02	業務費		288,000		
				04	獎補助費		650,000		
	04				古蹟文物整修工程		1,419,180		29,629
		01			古蹟文物整修工程		1,419,180		29,629
				03	設備及投資		1,419,180		29,629
	90				一般建築及設備		12,496,287		85,176
		03			建築及設備		12,496,287		85,176
				03	設備及投資		12,216,287		85,176
				04	獎補助費		280,000		
					合計		39,942,876		1,955,092

文化局
轉入數決算表

101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	
	278,000				-	按實際需要減少支付
	927,160				188,000	史蹟資料館故事繪本出版相關費用執行中
	927,160				188,000	
	938,000				-	
	288,000				-	
	650,000				-	
	1,054,551				335,000	1. 市定古蹟蘇周連宗祠蟻害防治設計監造執行中 2. 嘉義市歷史建築原嘉義城隍廟戲臺修復規劃設計執行中
	1,054,551				335,000	
	1,054,551				335,000	
	12,411,111				-	
	12,411,111				-	
	12,131,111				-	工程結算賸餘款
	280,000				-	
	35,479,468				2,508,316	

嘉義市政府文化局

歲入類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	60,000	應納庫款	60,000
合計	60,000	合計	60,000
附註： 保管品 債權憑證	1	應付保管品 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 101 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	11,213,179	保管款	9,777,552
保留庫款—以前年度部分	1,816,108	應付保管有價證券	3,144,198
保留庫款—本年度部分	31,944,488	代收款	687,332
應領經費	4,248,200	代辦經費	748,295
預付費用-暫付款〈預算內〉	380,000	應付歲出保留款—以前年度部分	2,508,316
保管有價證券	3,144,198	應付歲出保留款—本年度部分	35,500,480
		應付歲出款	380,000
合計	52,746,173	合計	52,746,173
附註： 保管品 債權憑證	3	應付保管品 待抵銷債權憑證	3

說明：保管品總件數共計 3 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 3 件，共 3 元。（每件1元列計）