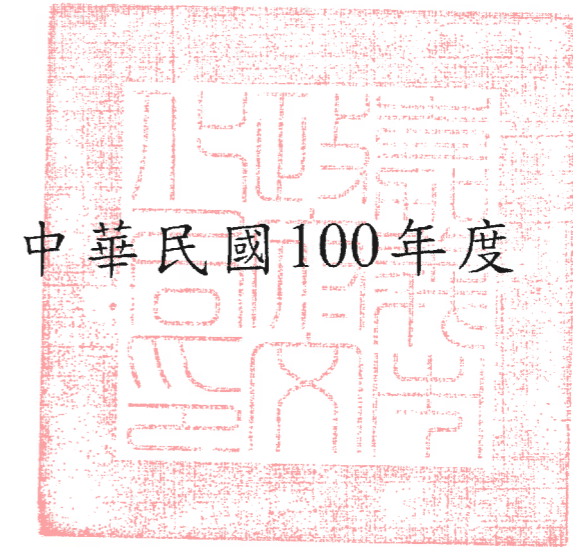


嘉義市政府文化局



單位決算

(100年1月1日至100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	6,465,000		6,465,000	6,097,329	
				嘉義市文化局					
				經常門合計	6,465,000		6,465,000	6,097,329	
				03000000000	10,000		10,000	67,821	
				罰款及賠償收入					
				01	03111700100	10,000		10,000	65,221
				罰金罰鍰及怠金					
				01	03111700101	10,000		10,000	65,221
				罰金罰鍰					
				02	03111700200				2,600
				沒入及沒收財物					
				01	03111700201				2,600
				沒入金					
02				04000000000	1,170,000		1,170,000	1,272,503	
				規費收入					
				01	04111700100				50,900
				行政規費收入					
				01	04111700101				27,300
				審查費					
				02	04111700102				23,600
				證照費					
				02	04111700200	1,170,000		1,170,000	1,221,603
				使用規費收入					
01	04111700204	60,000		60,000	59,260				
資料使用費									
02	04111700213	1,100,000		1,100,000	1,161,387				
場地設施使用費									
03	04111700214	10,000		10,000	956				
服務費									
03	01			06000000000	35,000		35,000	101,664	
				財產收入					
				06111700100	25,000		25,000	62,614	
				財產孳息					

文化局  
別決算表

100年度

單位：新臺幣元

算			數		比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應收數			保留數	合計 (2)		
已預收之數	尚未收入數	小計				
	6,638,183	6,638,183		12,735,512	6,270,512	
	6,638,183	6,638,183		12,735,512	6,270,512	
				67,821	57,821	
				65,221	55,221	
				65,221	55,221	
				2,600	2,600	
				2,600	2,600	
				1,272,503	102,503	
				50,900	50,900	
				27,300	27,300	
				23,600	23,600	
				1,221,603	51,603	
				59,260	-740	
				1,161,387	61,387	
				956	-9,044	
				101,664	66,664	
				62,614	37,614	

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
			01	06111700101 利息收入	15,000		15,000	22,614
			02	06111700103 權利金	10,000		10,000	40,000
		02		06111700500 廢舊物資售價	10,000		10,000	39,050
			01	06111700501 廢舊物資售價	10,000		10,000	39,050
04				11000000000 其他收入	5,250,000		5,250,000	4,655,341
		01		11111700200 雜項收入	5,250,000		5,250,000	4,655,341
			01	11111700201 其他雜項收入	5,250,000		5,250,000	4,342,874
			03	11111700203 收回以前年度歲出				312,467
				總 計	6,465,000		6,465,000	6,097,329

文化局  
別 決 算 表

100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				
				22,614	7,614	
				40,000	30,000	
				39,050	29,050	
				39,050	29,050	
	6,638,183	6,638,183		11,293,524	6,043,524	
	6,638,183	6,638,183		11,293,524	6,043,524	
	6,638,183	6,638,183		10,981,057	5,731,057	
				312,467	312,467	
	6,638,183	6,638,183		12,735,512	6,270,512	

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
				總計(經資門+統籌支撥科目)	216,267,131	51,886,000	268,153,131	207,046,703		
11				0011000000 嘉義市文化局主管 (經資門合計)	212,170,000	51,886,000	264,056,000	202,949,572		
	170			0011170000 嘉義市文化局 (經資門合計)	212,170,000	51,886,000	264,056,000	202,949,572		
				經常門合計	154,682,000	50,456,000	205,138,000	172,582,289		
			01	53111700100 一般行政	62,542,000	896,000	63,438,000	62,815,976		
			01	53111700101 行政管理	62,542,000	896,000	63,438,000	62,815,976		
				0100 人事費	36,822,000		36,822,000	36,559,757		
				0200 業務費	25,684,000		25,684,000	25,330,817		
				0400 獎補助費	36,000	896,000	932,000	925,402		
			02	53111700300 文教活動	92,140,000	49,560,000	141,700,000	109,766,313		
			01	53111700301 圖書管理	4,758,000	-	4,758,000	3,543,606		
				0100 人事費	72,000		72,000	71,899		
				0200 業務費	4,576,000		4,576,000	3,451,707		
				0400 獎補助費	110,000		110,000	20,000		
			02	53111700302 藝文活動	20,150,000	2,800,000	22,950,000	13,724,845		
				0100 人事費	89,000	30,000	119,000	118,986		
				0200 業務費	19,661,000	1,970,000	21,631,000	12,405,859		
				0400 獎補助費	400,000	800,000	1,200,000	1,200,000		
			03	53111700303 文物管理	6,649,000	890,000	7,539,000	7,014,683		

文化局  
別 決 算 表

100年度

單位：新臺幣元

應付數	保 留 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
	應付數 小計	已預付 之 數	尚 未 支付數				
			35,591,730	35,591,730	242,638,433	-25,514,698	
			35,591,730	35,591,730	238,541,302	-25,514,698	
			35,591,730	35,591,730	238,541,302	-25,514,698	
			16,375,460	16,375,460	188,957,749	-16,180,251	
					62,815,976	-622,024	
					62,815,976	-622,024	
					36,559,757	-262,243	
					25,330,817	-353,183	
					925,402	-6,598	預算增減數896,000元=第二預備金896,000元
			16,375,460	16,375,460	126,141,773	-15,558,227	
			44,800	44,800	3,588,406	-1,169,594	
					71,899	-101	
			44,800	44,800	3,496,507	-1,079,493	
					20,000	-90,000	
			9,120,000	9,120,000	22,844,845	-105,155	
					118,986	-14	預算增減數30,000元=追加減預算數30,000元
			9,120,000	9,120,000	21,525,859	-105,141	預算增減數1,970,000元=追加減預算數1,970,000元
					1,200,000	-	預算增減數800,000元=追加減預算數800,000元
			99,500	99,500	7,114,183	-424,817	

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	40,741		
				0200 業務費	5,828,000	-10,000	5,818,000	5,393,942		
				0400 獎補助費	780,000	900,000	1,680,000	1,580,000		
			04	53111700304 文教推廣	43,633,000	46,050,000	89,683,000	79,076,220		
				0100 人事費	102,000	65,000	167,000	140,616		
				0200 業務費	43,101,000	43,405,000	86,506,000	76,335,604		
				0400 獎補助費	430,000	2,580,000	3,010,000	2,600,000		
			05	53111700305 文化資產	10,791,000	-	10,791,000	2,348,923		
				0100 人事費	90,000		90,000	34,849		
				0200 業務費	10,251,000		10,251,000	2,164,074		
				0400 獎補助費	450,000	-	450,000	150,000		
			06	53111700306 博物管理	6,159,000	-180,000	5,979,000	4,058,036		
				0100 人事費	80,000		80,000	79,966		
				0200 業務費	4,099,000		4,099,000	3,028,070		
				0400 獎補助費	1,980,000	-180,000	1,800,000	950,000		
				資本門合計	57,488,000	1,430,000	58,918,000	30,367,283		
			03	53111700400 古蹟文物整修工程	33,000,000		33,000,000	20,105,820		
			01	53111700401 古蹟文物整修工 程	33,000,000		33,000,000	20,105,820		
				0300 設備及投資	32,800,000		32,800,000	20,105,820		

文化局  
別 決 算 表  
100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				
				40,741	-259		
							預算增減數-10,000元=追加減預算數-10,000元
				99,500	99,500	5,493,442	-324,558
						1,580,000	-100,000
				5,058,000	5,058,000	84,134,220	-5,548,780
						140,616	-26,384
				4,750,000	4,750,000	81,085,604	-5,420,396
						308,000	-102,000
				1,115,160	1,115,160	3,464,083	-7,326,917
						34,849	-55,151
				1,115,160	1,115,160	3,279,234	-6,971,766
						150,000	-300,000
				938,000	938,000	4,996,036	-982,964
						79,966	-34
				288,000	288,000	3,316,070	-782,930
				650,000	650,000	1,600,000	-200,000
				19,216,270	19,216,270	49,583,553	-9,334,447
				6,719,983	6,719,983	26,825,803	-6,174,197
				6,719,983	6,719,983	26,825,803	-6,174,197
				6,719,983	6,719,983	26,825,803	-5,974,197

15,200,803

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	01	0400 獎補助費	200,000		200,000	-		
				53111709000 一般建築及設備	24,488,000	1,430,000	25,918,000	10,261,463		
				53111709003 建築及設備	24,488,000	1,430,000	25,918,000	10,261,463		
				0300 設備及投資	23,588,000	1,030,000	24,618,000	10,141,463		
				0400 獎補助費	900,000	400,000	1,300,000	120,000		
				00700000000 統籌支撥科目	4,097,131		4,097,131	4,097,131		
				00700020000 公務人員退休給付	2,509,097		2,509,097	2,509,097		
				75700020200 公務人員退休給付	2,509,097		2,509,097	2,509,097		
				75700020201 公務人員退休給付	2,509,097		2,509,097	2,509,097		
				0100 人事費	2,509,097		2,509,097	2,509,097		
				00700030000 公務人員撫恤給付	314,684		314,684	314,684		
				75700030200 公務人員撫恤給付	314,684		314,684	314,684		
				75700030201 公務人員撫恤給付	314,684		314,684	314,684		
				0100 人事費	314,684		314,684	314,684		
				00700040000 公教人員各項補助	1,273,350		1,273,350	1,273,350		
				00700040001 公教人員各項補助	1,273,350		1,273,350	1,273,350		
				00700040102 公務人員各項補助	1,273,350		1,273,350	1,273,350		
0100 人事費	1,273,350		1,273,350	1,273,350						
			總 計	216,267,131	51,886,000	268,153,131	207,046,703			

文化局  
別 決 算 表  
100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			
			-	-200,000		
		12,496,287	12,496,287	22,757,750	-3,160,250	
		12,496,287	12,496,287	22,757,750	-3,160,250	
		12,216,287	12,216,287	22,357,750	-2,260,250	預算增減數1,030,000元 =追加減預算數 1,030,000元
		280,000	280,000	400,000	-900,000	預算增減數400,000元= 追加減預算數400,000元
				4,097,131	-	
				2,509,097	-	
				2,509,097	-	
				2,509,097	-	
				2,509,097	-	
				314,684	-	
				314,684	-	
				314,684	-	
				314,684	-	
				1,273,350	-	
				1,273,350	-	
				1,273,350	-	
				1,273,350	-	
		35,591,730	35,591,730	242,638,433	-25,514,698	

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	
嘉義市文化中心 整建計畫工程	101,506,000	101,506,000	88,876,000	12,630,000	101,506,000	84,444,936

文化局  
執行績效分析表  
100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%
83.19%	一、工程採購於100年 12月19日驗收合格並於 101年1月17日完成結算 ，結算總價為9,406萬 6,000元。 二、設計監造服務於 101年1月19日驗收合格 ，結算總價為446萬 6,016元。 三、目前正執行子計畫 「公共藝術設置案」， 預算總計為95萬元。	勞務採購： 98.02.27 工程採購： 98.12.25	勞務採購： 4,650,000 工程採購： 82,750,000	勞務：99% 工程：99%	勞務：99% 工程：99%

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
99					03000000000 罰款及賠償收入	18,000			
					03111700100 罰金罰鍰及息金	18,000			
					03111700101 罰金罰鍰	18,000			

文化局  
轉入數決算表

100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	
18,000		-		-		
18,000		-		-		
18,000		-		-		



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
96	04				古蹟文物整修工程		10,474,425		1,692,334
				01	古蹟文物整修工程		10,474,425		1,692,334
				03	設備及投資		10,474,425		1,692,334
97	04				古蹟文物整修工程		5,690,708		
				02	古蹟文物整修工程		5,690,708		
				03	設備及投資		5,690,708		
98	04				古蹟文物整修工程		6,710,000		
				01	古蹟文物整修工程		6,710,000		
				03	設備及投資		6,710,000		
98	90				一般建築及設備		1,175,777		
				03	建築及設備		1,175,777		
				03	設備及投資		1,175,777		
99	03				文教活動		54,744,015		408,082
				02	藝文活動		16,320,000		
				02	業務費		16,320,000		
				03	文物管理		2,550,000		
				02	業務費		2,550,000		
				04	文教推廣		32,949,820		403,096
				01	人事費		100,000		2,402
				02	業務費		30,924,820		142,000
				04	獎補助費		1,925,000		258,694

文化局  
轉入數決算表

100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	
	8,782,091				-	北社尾王姓宗祠修復工程實際結算後結餘
	8,782,091				-	
	8,782,091				-	
	5,254,536				436,172	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
	5,254,536				436,172	
	5,254,536				436,172	
	1,240,000				5,470,000	於酒公賣局嘉義分局修復再利用工程 執行中
	1,240,000				5,470,000	
	1,240,000				5,470,000	
	-				1,175,777	文化中心整建工程 設計監造費
	-				1,175,777	
	-				1,175,777	
	54,335,933				-	按實際需要減少 支付 按實際需要減少 支付 按實際需要減少 支付
	16,320,000				-	
	16,320,000				-	
	2,550,000				-	
	2,550,000				-	
	32,546,724				-	
	97,598				-	
	30,782,820				-	
	1,666,306				-	

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
			05		文化資產		2,144,195		4,986
			02		業務費		2,144,195		4,986
			06		博物管理		780,000		
			02		業務費		360,000		
			04		獎補助費		420,000		
99	04				古蹟文物整修工程		2,570,000		
			01		古蹟文物整修工程		2,570,000		
			03		設備及投資		2,570,000		
99	90				一般建築及設備		8,710,000		732
			03		建築及設備		8,710,000		732
			03		設備及投資		7,975,000		732
			04		獎補助費		735,000		
					合計		90,074,925		2,101,148

文化局  
轉入數決算表

100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	
	2,139,209				-	按實際需要減少支付
	2,139,209				-	
	780,000				-	
	360,000				-	
	420,000				-	
	-				2,570,000	
	-				2,570,000	
	-				2,570,000	菸酒公賣局嘉義分局修復再利用工程執行中
	8,709,268				-	
	8,709,268				-	
	7,974,268				-	按實際需要減少支付
	735,000				-	
	78,321,828				9,651,949	

嘉義市政府文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 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	6,638,183	應納庫款	6,638,183
合計	6,638,183	合計	6,638,183
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 100 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	12,277,326	保管款	8,904,453
保留庫款—以前年度部分	1,611,949	應付保管有價證券	3,256,339
保留庫款—本年度部分	22,420,730	代收款	690,662
應領經費	21,211,000	代辦經費	2,682,211
保管有價證券	3,256,339	應付歲出保留款—以前年度部分	9,651,949
		應付歲出保留款—本年度部分	35,591,730
合計	60,777,344	合計	60,777,344
附註： 保管品 債權憑證	4	應付保管品 待抵銷債權憑證	4

說明：保管品總件數共計 12 件：  
 1. 以保管價格列帳者計 6 件，共 3,256,949 元。  
 2. 無法以價格列帳者計 4 件，共 4 元。（每件1元列計）