

嘉義市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
102	06				財產收入	4,219,391	-	-	-	4,219,391
		01			財產孳息	4,219,391	-	-	-	4,219,391
			01		利息收入	590,269	-	-	-	590,269
			02		租金收入	3,629,122	-	-	-	3,629,122
					小計	4,219,391	-	-	-	4,219,391
					經常門合計	4,219,391	-	-	-	4,219,391
					總計	4,219,391	-	-	-	4,219,391

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	779,981,517	負債	46,515,474
流動資產	34,808,632	流動負債	31,737,526
專戶存款	30,504,911	應付代收款	15,726,963
應收帳款	4,219,391	其他應付款	16,010,563
預付款	84,330	其他負債	14,777,948
固定資產	744,573,343	存入保證金	12,293,101
土地	24,259,672	應付保管款	2,484,847
土地改良物	28,769,170	淨資產	733,466,043
累計折舊－土地改良物	-24,518,789	資產負債淨額	733,466,043
房屋建築及設備	345,148,565	資產負債淨額	733,466,043
累計折舊－房屋建築及設備	-81,244,142		
機械及設備	32,850,979		
累計折舊－機械及設備	-21,751,409		
交通及運輸設備	35,061,099		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,070,571		
雜項設備	185,304,239		
累計折舊－雜項設備	-152,564,973		
收藏品及傳承資產	109,855,697		
購建中固定資產	293,473,806		
無形資產	599,542		
電腦軟體	599,542		
合 計	779,981,517	合 計	779,981,517
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	1,500,000	應付保管品	1,500,000
保證品	14,121,273	應付保證品	14,121,273
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	779,981,517	777,724,389	2,257,128	負債	46,515,474	44,819,781	1,695,693
流動資產	34,808,632	33,028,609	1,780,023	流動負債	31,737,526	30,171,138	1,566,388
現金	30,504,911	28,809,218	1,695,693	應付款項	31,737,526	30,171,138	1,566,388
專戶存款	30,504,911	28,809,218	1,695,693	應付代收款	15,726,963	14,160,575	1,566,388
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他應付款	16,010,563	16,010,563	0
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	14,777,948	14,648,643	129,305
預付款	84,330	0	84,330	存入保證金	12,293,101	12,187,601	105,500
預付款	84,330	0	84,330	存入保證金	12,293,101	12,187,601	105,500
固定資產	744,573,343	744,090,686	482,657	應付保管款	2,484,847	2,461,042	23,805
土地	24,259,672	24,259,672	0	應付保管款	2,484,847	2,461,042	23,805
土地	24,259,672	24,259,672	0	淨資產	735,668,754	732,904,608	2,764,146
土地改良物	4,250,381	4,663,238	-412,857	資產負債淨額	735,668,754	732,904,608	2,764,146
土地改良物	28,769,170	28,769,170	0	資產負債淨額	735,668,754	732,904,608	2,764,146
累計折舊－土地改良物	-24,518,789	-24,105,932	-412,857	資產負債淨額	735,668,754	732,904,608	2,764,146
房屋建築及設備	263,904,423	264,458,075	-553,652				
房屋建築及設備	345,148,565	345,148,565	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-81,244,142	-80,690,490	-553,652				
機械及設備	11,099,570	11,317,205	-217,635				
機械及設備	32,850,979	32,850,979	0				
累計折舊－機械及設備	-21,751,409	-21,533,774	-217,635				
交通及運輸設備	4,990,528	5,104,230	-113,702				
交通及運輸設備	35,061,099	35,061,099	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-30,070,571	-29,956,869	-113,702				
雜項設備	32,739,266	30,958,763	1,780,503				
雜項設備	185,304,239	182,540,093	2,764,146				
累計折舊－雜項設備	-152,564,973	-151,581,330	-983,643				
收藏品及傳承資產	109,855,697	109,855,697	0				
收藏品及傳承資產	109,855,697	109,855,697	0				
購建中固定資產	293,473,806	293,473,806	0				
購建中固定資產	293,473,806	293,473,806	0				
無形資產	599,542	605,094	-5,552				
無形資產	599,542	605,094	-5,552				
電腦軟體	599,542	605,094	-5,552				
合計	779,981,517	777,724,389	2,257,128	合計	782,184,228	777,724,389	4,459,839
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1,500,000	1,500,000	-	應付保管品	1,500,000	1,500,000	-
保證品	14,121,273	14,121,273	-	應付保證品	14,121,273	14,121,273	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	779,981,517	777,724,389	2,257,128	負債	46,515,474	44,819,781	1,695,693
流動資產	34,808,632	33,028,609	1,780,023	流動負債	31,737,526	30,171,138	1,566,388
現金	30,504,911	28,809,218	1,695,693	應付款項	31,737,526	30,171,138	1,566,388
專戶存款	30,504,911	28,809,218	1,695,693	應付代收款	15,726,963	14,160,575	1,566,388
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他應付款	16,010,563	16,010,563	0
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	14,777,948	14,648,643	129,305
預付款	84,330	0	84,330	存入保證金	12,293,101	12,187,601	105,500
預付款	84,330	0	84,330	存入保證金	12,293,101	12,187,601	105,500
固定資產	744,573,343	744,090,686	482,657	應付保管款	2,484,847	2,461,042	23,805
土地	24,259,672	24,259,672	0	應付保管款	2,484,847	2,461,042	23,805
土地	24,259,672	24,259,672	0	淨資產	735,668,754	732,904,608	2,764,146
土地改良物	4,250,381	4,663,238	-412,857	資產負債淨額	735,668,754	732,904,608	2,764,146
土地改良物	28,769,170	28,769,170	0	資產負債淨額	735,668,754	732,904,608	2,764,146
累計折舊－土地改良物	-24,518,789	-24,105,932	-412,857	資產負債淨額	735,668,754	732,904,608	2,764,146
房屋建築及設備	263,904,423	264,458,075	-553,652	收入	10,467,478	0	10,467,478
房屋建築及設備	345,148,565	345,148,565	0	收入	10,467,478	0	10,467,478
累計折舊－房屋建築及設備	-81,244,142	-80,690,490	-553,652	公庫撥入數	10,390,334	0	10,390,334
機械及設備	11,099,570	11,317,205	-217,635	公庫撥入數	10,390,334	0	10,390,334
機械及設備	32,850,979	32,850,979	0	罰款及賠償收入	42,000	0	42,000
累計折舊－機械及設備	-21,751,409	-21,533,774	-217,635	罰款及賠償收入	42,000	0	42,000
交通及運輸設備	4,990,528	5,104,230	-113,702	規費收入	25,608	0	25,608
交通及運輸設備	35,061,099	35,061,099	0	規費收入	25,608	0	25,608
累計折舊－交通及運輸設備	-30,070,571	-29,956,869	-113,702	其他收入	9,536	0	9,536
雜項設備	32,739,266	30,958,763	1,780,503	其他收入	9,536	0	9,536
雜項設備	185,304,239	182,540,093	2,764,146	預算控制	482,523,791	480,585,889	1,937,902
累計折舊－雜項設備	-152,564,973	-151,581,330	-983,643	預算控制	482,523,791	480,585,889	1,937,902
收藏品及傳承資產	109,855,697	109,855,697	0	歲出預算數	255,569,000	274,846,000	-19,277,000
收藏品及傳承資產	109,855,697	109,855,697	0	歲出預算數	255,569,000	274,846,000	-19,277,000
購建中固定資產	293,473,806	293,473,806	0	歲出分配數	19,786,902	0	19,786,902
購建中固定資產	293,473,806	293,473,806	0	歲出分配數	19,786,902	0	19,786,902
無形資產	599,542	605,094	-5,552	歲出保留數準備	203,197,889	203,197,889	0
無形資產	599,542	605,094	-5,552	歲出保留數準備	203,197,889	203,197,889	0
電腦軟體	599,542	605,094	-5,552	預計繳付數	3,970,000	2,542,000	1,428,000
支出	12,670,189	0	12,670,189	預計繳付數	3,970,000	2,542,000	1,428,000
支出	12,670,189	0	12,670,189				
繳付公庫數	77,144	0	77,144				
繳付公庫數	77,144	0	77,144				
人事支出	8,230,727	0	8,230,727				
人事支出	8,230,727	0	8,230,727				
業務支出	2,075,277	0	2,075,277				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	2,075,277	0	2,075,277				
折舊、折耗及攤銷	2,287,041	0	2,287,041				
固定資產折舊	2,281,489	0	2,281,489				
無形資產攤銷	5,552	0	5,552				
預算控制	482,523,791	480,585,889	1,937,902				
預算控制	482,523,791	480,585,889	1,937,902				
歲入預算數	3,034,000	2,542,000	492,000				
歲入預算數	3,034,000	2,542,000	492,000				
歲入分配數	936,000	0	936,000				
歲入分配數	936,000	0	936,000				
歲出保留數	203,197,889	203,197,889	0				
歲出保留數	203,197,889	203,197,889	0				
預計撥入數	275,355,902	274,846,000	509,902				
預計撥入數	275,355,902	274,846,000	509,902				
合 計	1,275,175,497	1,258,310,278	16,865,219	合 計	1,275,175,497	1,258,310,278	16,865,219
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1,500,000	1,500,000	-	應付保管品	1,500,000	1,500,000	-
保證品	14,121,273	14,121,273	-	應付保證品	14,121,273	14,121,273	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	13,000	13,000	-	42,000	-	42,000
					-			42,000		
	03			賠償收入	13,000	13,000	-	42,000	-	42,000
					-			42,000		
		01		一般賠償收入	13,000	13,000	-	42,000	-	42,000
					-			42,000		
05				規費收入	1,261,000	1,261,000	289,000	25,608	-	-263,392
					-			25,608		
	01			行政規費收入	22,000	22,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		審查費	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	03			使用規費收入	1,239,000	1,239,000	284,000	25,608	-	-258,392
					-			25,608		
		03		資料使用費	100,000	100,000	-	13,398	-	13,398
					-			13,398		
		06		場地設施使用費	1,039,000	1,039,000	259,000	12,210	-	-246,790
					-			12,210		
		07		服務費	100,000	100,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
07				財產收入	1,967,000	1,967,000	47,000	-	-	-47,000
					-			-		
	01			財產孳息	1,917,000	1,917,000	27,000	-	-	-27,000
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	477,000	477,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	1,428,000	1,428,000	27,000	-	-	-27,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	729,000	729,000	600,000	9,536	-	-590,464
	02			雜項收入	729,000	729,000	600,000	9,536	-	-590,464
		10		其他雜項收入	729,000	729,000	600,000	9,536	-	-590,464
				經常門合計	3,970,000	3,970,000	936,000	77,144	-	-858,856
				總計	3,970,000	3,970,000	936,000	77,144	-	-858,856

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	71,987,000	-	71,987,000	15,674,000	9,607,747	6,066,253
					-	-		9,607,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	71,987,000	-	71,987,000	15,674,000	9,607,747	6,066,253
					-	-		9,607,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	41,785,000	-	41,785,000	12,785,000	7,720,825	5,064,175
					-	-		7,720,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,178,000	-	30,178,000	2,881,000	1,886,922	994,078
					-	-		1,886,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				文教活動	167,204,000	-	167,204,000	3,603,000	188,355	3,414,645
					-	-		188,355	-	
					-	-		-	84,330	
					-	-		-	-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			圖書管理	13,593,000	-	13,593,000	100,000	4,575	95,425
					-	-		4,575		
					-	-		-	84,330	
			10	人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,141,000	-	13,141,000	100,000	4,575	95,425
					-	-		4,575		
					-	-		-	84,330	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			藝文活動	25,592,000	-	25,592,000	1,525,000	2,387	1,522,613
					-	-		2,387		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	89,000	-	89,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	22,903,000	-	22,903,000	1,420,000	2,387	1,417,613
					-	-		2,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			文教推廣	84,587,000	-	84,587,000	1,508,000	111,909	1,396,091
					-	-		111,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	182,000	-	182,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	79,795,000	-	79,795,000	1,500,000	111,909	1,388,091
					-	-		111,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,610,000	-	4,610,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			文化資產	24,572,000	-	24,572,000	170,000	39,988	130,012
					-	-		39,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,537,000	-	22,537,000	170,000	39,988	130,012
					-	-		39,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			博物管理	18,860,000	-	18,860,000	300,000	29,496	270,504
					-	-		29,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	17,658,000	-	17,658,000	300,000	29,496	270,504
					-	-		29,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,122,000	-	1,122,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	239,191,000	-	239,191,000	19,277,000	9,796,102	9,480,898
					-	-		9,796,102		84,330
					-	-		-		
04				古蹟文物整修工程	13,909,000	-	13,909,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			古蹟文物整修工程*	13,909,000	-	13,909,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	13,909,000	-	13,909,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				一般建築及設備	21,746,000	-	21,746,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			建築及設備*	21,746,000	-	21,746,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	18,746,000	-	18,746,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	35,655,000	-	35,655,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	274,846,000	-	274,846,000	19,277,000	9,480,898	
					-	-	-	9,796,102	-	
					-	-	-	9,796,102	-	
					-	-	-	-	84,330	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公務人員退休及撫卹給付	509,902	-	509,902	509,902	-	
					-	-		509,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休金給付	476,046	-	476,046	476,046	-	
					-	-		476,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	476,046	-	476,046	476,046	-	
					-	-		476,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員撫卹給付	33,856	-	33,856	33,856	-	
					-	-		33,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	33,856	-	33,856	33,856	-	
					-	-		33,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	509,902	-	509,902	509,902	-	
					-	-		509,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	275,355,902	-	275,355,902	19,786,902	10,306,004	9,480,898
					-	-			10,306,004	
					-	-			-	84,330
					-	-				