

# 嘉義市政府文化局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				5311170010000 一般行政	72,313,000	-	72,313,000	13,968,000	9,855,015	4,112,985
					-	-		9,855,015		
					-	-		-	1,931,061	
					-	-		-	-	
	01			5311170010100 行政管理	72,313,000	-	72,313,000	13,968,000	9,855,015	4,112,985
					-	-		9,855,015		
					-	-		-	1,931,061	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	41,365,000	-	41,365,000	11,365,000	7,451,019	3,913,981
					-	-		7,451,019		
					-	-		-	1,931,061	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	30,936,000	-	30,936,000	2,599,000	2,399,996	199,004
					-	-		2,399,996		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5311170030000 文教活動	124,385,000	-	124,385,000	2,283,000	220,230	2,062,770
					-	-		220,230		
					-	-		-	324,267	
					-	-		-	-	

# 嘉義市政府文化局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			5311170030100 圖書管理	12,095,000	-	12,095,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,643,000	-	11,643,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5311170030200 藝文活動	20,517,000	-	20,517,000	605,000	2,220	602,780
					-	-		2,220	-	88,362
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 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111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	17,553,000	-	17,553,000	500,000	2,220	497,780
					-	-		2,220		
					-	-		-	88,362	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,875,000	-	2,875,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5311170030400 文教推廣	45,951,000	-	45,951,000	1,008,000	149,658	858,342
					-	-		149,658	-	
					-	-		-	47,573	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	142,000	-	142,000	8,000	7,838	162
					-	-		7,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,439,000	-	41,439,000	1,000,000	141,820	858,180
					-	-		141,820	-	
					-	-		-	47,573	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,370,000	-	4,370,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 嘉義市政府文化局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	05			5311170030500 文化資產	22,617,000	-	22,617,000	190,000	52,344	137,656
					-	-			52,344	
					-	-			-	130,032
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,582,000	-	20,582,000	190,000	52,344	137,656
					-	-			52,344	
					-	-			-	130,032
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5311170030600 博物管理	23,205,000	-	23,205,000	300,000	16,008	283,992
					-	-			16,008	
					-	-			-	58,300
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 嘉義市政府文化局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	21,575,000	-	21,575,000	300,000	16,008	283,992
					-	-		16,008		
					-	-		-	58,300	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	196,698,000	-	196,698,000	16,251,000	10,075,245	6,175,755
					-	-		10,075,245	2,255,328	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5311170040000 古蹟文物整修工程	29,283,000	-	29,283,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5311170040100 古蹟文物整修工程*	29,283,000	-	29,283,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	29,283,000	-	29,283,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 嘉義市政府文化局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
90				5311170900000 一般建築及設備	68,093,000	-	68,093,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5311170900300 建築及設備*	68,093,000	-	68,093,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	68,093,000	-	68,093,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	97,376,000	-	97,376,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	294,074,000	-	294,074,000	16,251,000	10,075,245	
					-	-	-	10,075,245	6,175,755	
					-	-	-	-	2,255,328	
					-	-	-	-	-	
01				7611170010000 公務人員退休及撫卹給付	454,644	-	454,644	454,644	-	
					-	-	-	454,644	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 嘉義市政府文化局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7611170010100 公務人員退休金給付	454,644	-	454,644	454,644	-	
					-	-		454,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	454,644	-	454,644	454,644	-	
					-	-		454,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	454,644	-	454,644	454,644	-	
					-	-		454,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	294,528,644	-	294,528,644	16,705,644	10,529,889	
					-	-		10,529,889	-	
					-	-		-	2,255,328	
					-	-		-	-	

嘉義市政府文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111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  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111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(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					1,916,640	-	-	-	-	1,916,640	-							
		03		文物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,916,640	-	-	-	-	1,916,640	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,916,640	-	-	-	-	1,916,640	-							
102	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,078,446	-	-	-	-	5,078,446	-							
		03		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,078,446	-	-	-	-	5,078,446	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,078,446	-	-	-	-	5,078,446	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,995,086	-	-	-	-	6,995,086	-							
107	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,092,597	-	-	-	-	2,092,597	-							
		01		古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,092,597	-	-	-	-	2,092,597	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,092,597	-	-	-	-	2,092,597	-							
107	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,092,597	-	-	-	-	2,092,597	-							
108	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
		05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
108	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					6,259,691	-	-	-	-	6,259,691	-							
		01		古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,259,691	-	-	-	-	6,259,691	-							

嘉義市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,259,691	-	-	-	-	6,259,691	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		03		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,529,691	-	-	-	-	6,529,691	-							
109	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					9,795,000	-	-	-	-	9,795,000	-							
		02		藝文活動	-	-	-	-	-	-	-							
					700,000	-	-	-	-	700,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					700,000	-	-	-	-	700,000	-							
		04		文教推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					7,895,000	-	-	-	-	7,895,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,870,000	-	-	-	-	7,870,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					25,000	-	-	-	-	25,000	-							
		05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
109	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	-	-	1,520,000	-							
		01		古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	-	-	1,520,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	-	-	1,520,000	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					3,349,115	-	-	-	-	3,349,115	-							
		03		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,349,115	-	-	-	-	3,349,115	-							
			20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,349,115	-	-	-	-	3,349,115	-							

嘉義市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,664,115	-	-	-	-	14,664,115	-							
110	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					79,485,763	-	-	-	-	79,485,763	-							
		01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,906	-	-	-	-	3,194,906	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,906	-	-	-	-	3,194,906	-							
			02	藝文活動	-	-	-	-	-	-	-							
					17,957,038	-	-	-	-	17,957,038	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					17,265,038	-	-	-	-	17,265,038	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					692,000	-	-	-	-	692,000	-							
		04		文教推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					38,814,146	-	-	-	-	38,814,146	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,519,146	-	-	-	-	38,519,146	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					295,000	-	-	-	-	295,000	-							
		05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					13,524,562	-	-	-	-	13,524,562	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					13,359,562	-	-	-	-	13,359,562	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					165,000	-	-	-	-	165,000	-							
		06		博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,995,111	-	-	-	-	5,995,111	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,295,111	-	-	-	-	5,295,111	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					700,000	-	-	-	-	700,000	-							
110	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-							
		01		古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-							

嘉義市政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,584,803	-	-	-	-	21,584,803	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,584,803	-	-	-	-	21,584,803	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,934,803	-	-	-	-	19,934,803	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						104,270,566	-	-	-	-	104,270,566	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						91,467,403	-	-	-	-	91,467,403	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,084,652	-	-	-	-	43,084,652	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						134,552,055	-	-	-	-	134,552,055	-

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國111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	889,615,958	負債	30,607,303
流動資產	30,086,936	流動負債	19,363,072
專戶存款	23,612,217	應付代收款	12,367,986
應收帳款	4,219,391	其他應付款	6,995,086
預付款	2,255,328	其他負債	11,244,231
固定資產	858,882,112	存入保證金	8,472,840
土地	24,259,672	應付保管款	2,771,391
土地改良物	33,421,391	淨資產	859,008,655
累計折舊－土地改良物	-30,130,420	資產負債淨額	859,008,655
房屋建築及設備	364,715,450	資產負債淨額	859,008,655
累計折舊－房屋建築及設備	-88,170,151		
機械及設備	34,116,915		
累計折舊－機械及設備	-24,101,841		
交通及運輸設備	35,827,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,204,187		
雜項設備	213,015,145		
累計折舊－雜項設備	-166,909,412		
收藏品及傳承資產	109,905,697		
購建中固定資產	384,136,748		
無形資產	561,910		
電腦軟體	561,910		
其他資產	85,000		
存出保證金	85,000		
合 計	889,615,958	合 計	889,615,958
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,496,478	應付保證品	1,496,478
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111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	889,615,958	886,602,127	3,013,831	負債	30,607,303	27,470,400	3,136,903
流動資產	30,086,936	24,694,705	5,392,231	流動負債	19,363,072	16,342,041	3,021,031
現金	23,612,217	20,475,314	3,136,903	應付款項	19,363,072	16,342,041	3,021,031
專戶存款	23,612,217	20,475,314	3,136,903	應付代收款	12,367,986	9,346,955	3,021,031
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他應付款	6,995,086	6,995,086	0
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	11,244,231	11,128,359	115,872
預付款	2,255,328	0	2,255,328	存入保證金	8,472,840	8,380,977	91,863
預付款	2,255,328	0	2,255,328	存入保證金	8,472,840	8,380,977	91,863
固定資產	858,882,112	861,254,961	-2,372,849	應付保管款	2,771,391	2,747,382	24,009
土地	24,259,672	24,259,672	0	應付保管款	2,771,391	2,747,382	24,009
土地	24,259,672	24,259,672	0	淨資產	859,131,727	859,131,727	0
土地改良物	3,290,971	3,323,245	-32,274	資產負債淨額	859,131,727	859,131,727	0
土地改良物	33,421,391	33,421,391	0	資產負債淨額	859,131,727	859,131,727	0
累計折舊－土地改良物	-30,130,420	-30,098,146	-32,274	資產負債淨額	859,131,727	859,131,727	0
房屋建築及設備	276,545,299	277,138,088	-592,789				
房屋建築及設備	364,715,450	364,715,450	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-88,170,151	-87,577,362	-592,789				
機械及設備	10,015,074	10,245,183	-230,109				
機械及設備	34,116,915	34,116,915	0				
累計折舊－機械及設備	-24,101,841	-23,871,732	-230,109				
交通及運輸設備	4,622,918	4,746,198	-123,280				
交通及運輸設備	35,827,105	35,827,105	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-31,204,187	-31,080,907	-123,280				
雜項設備	46,105,733	47,500,130	-1,394,397				
雜項設備	213,015,145	213,015,145	0				
累計折舊－雜項設備	-166,909,412	-165,515,015	-1,394,397				
收藏品及傳承資產	109,905,697	109,905,697	0				
收藏品及傳承資產	109,905,697	109,905,697	0				
購建中固定資產	384,136,748	384,136,748	0				
購建中固定資產	384,136,748	384,136,748	0				
無形資產	561,910	567,461	-5,551				
無形資產	561,910	567,461	-5,551				
電腦軟體	561,910	567,461	-5,551				
其他資產	85,000	85,000	0				
存出保證金	85,000	85,000	0				
存出保證金	85,000	85,000	0				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國111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
合計	889,615,958	886,602,127	3,013,831	合計	889,739,030	886,602,127	3,136,903
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,496,478	1,496,478	-	應付保證品	1,496,478	1,496,478	-
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111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	889,615,958	886,602,127	3,013,831	負債	30,607,303	27,470,400	3,136,903
流動資產	30,086,936	24,694,705	5,392,231	流動負債	19,363,072	16,342,041	3,021,031
現金	23,612,217	20,475,314	3,136,903	應付款項	19,363,072	16,342,041	3,021,031
專戶存款	23,612,217	20,475,314	3,136,903	應付代收款	12,367,986	9,346,955	3,021,031
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他應付款	6,995,086	6,995,086	0
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	11,244,231	11,128,359	115,872
預付款	2,255,328	0	2,255,328	存入保證金	8,472,840	8,380,977	91,863
預付款	2,255,328	0	2,255,328	存入保證金	8,472,840	8,380,977	91,863
固定資產	858,882,112	861,254,961	-2,372,849	應付保管款	2,771,391	2,747,382	24,009
土地	24,259,672	24,259,672	0	應付保管款	2,771,391	2,747,382	24,009
土地	24,259,672	24,259,672	0	淨資產	859,131,727	859,131,727	0
土地改良物	3,290,971	3,323,245	-32,274	資產負債淨額	859,131,727	859,131,727	0
土地改良物	33,421,391	33,421,391	0	資產負債淨額	859,131,727	859,131,727	0
累計折舊－土地改良物	-30,130,420	-30,098,146	-32,274	資產負債淨額	859,131,727	859,131,727	0
房屋建築及設備	276,545,299	277,138,088	-592,789	收入	12,981,409	0	12,981,409
房屋建築及設備	364,715,450	364,715,450	0	收入	12,981,409	0	12,981,409
累計折舊－房屋建築及設備	-88,170,151	-87,577,362	-592,789	公庫撥入數	12,785,217	0	12,785,217
機械及設備	10,015,074	10,245,183	-230,109	公庫撥入數	12,785,217	0	12,785,217
機械及設備	34,116,915	34,116,915	0	規費收入	40,800	0	40,800
累計折舊－機械及設備	-24,101,841	-23,871,732	-230,109	規費收入	40,800	0	40,800
交通及運輸設備	4,622,918	4,746,198	-123,280	財產收益	26,787	0	26,787
交通及運輸設備	35,827,105	35,827,105	0	財產孳息收入	26,787	0	26,787
累計折舊－交通及運輸設備	-31,204,187	-31,080,907	-123,280	其他收入	128,605	0	128,605
雜項設備	46,105,733	47,500,130	-1,394,397	其他收入	128,605	0	128,605
雜項設備	213,015,145	213,015,145	0	預算控制	426,213,613	127,556,969	298,656,644
累計折舊－雜項設備	-166,909,412	-165,515,015	-1,394,397	預算控制	426,213,613	127,556,969	298,656,644
收藏品及傳承資產	109,905,697	109,905,697	0	歲出預算數	277,823,000	0	277,823,000
收藏品及傳承資產	109,905,697	109,905,697	0	歲出預算數	277,823,000	0	277,823,000
購建中固定資產	384,136,748	384,136,748	0	歲出分配數	16,705,644	0	16,705,644
購建中固定資產	384,136,748	384,136,748	0	歲出分配數	16,705,644	0	16,705,644
無形資產	561,910	567,461	-5,551	歲出保留數準備	127,556,969	127,556,969	0
無形資產	561,910	567,461	-5,551	歲出保留數準備	127,556,969	127,556,969	0
電腦軟體	561,910	567,461	-5,551	預計繳付數	4,128,000	0	4,128,000
其他資產	85,000	85,000	0	預計繳付數	4,128,000	0	4,128,000
存出保證金	85,000	85,000	0				
存出保證金	85,000	85,000	0				
支出	13,104,481	0	13,104,481				
支出	13,104,481	0	13,104,481				
繳付公庫數	196,192	0	196,192				
繳付公庫數	196,192	0	196,192				



嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國111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
人事支出	7,913,501	0	7,913,501				
人事支出	7,913,501	0	7,913,501				
業務支出	2,612,388	0	2,612,388				
業務支出	2,612,388	0	2,612,388				
獎補助支出	4,000	0	4,000				
其他獎補助	4,000	0	4,000				
折舊、折耗及攤銷	2,378,400	0	2,378,400				
固定資產折舊	2,372,849	0	2,372,849				
無形資產攤銷	5,551	0	5,551				
預算控制	426,213,613	127,556,969	298,656,644				
預算控制	426,213,613	127,556,969	298,656,644				
歲入預算數	3,047,000	0	3,047,000				
歲入預算數	3,047,000	0	3,047,000				
歲入分配數	1,081,000	0	1,081,000				
歲入分配數	1,081,000	0	1,081,000				
歲出保留數	127,556,969	127,556,969	0				
歲出保留數	127,556,969	127,556,969	0				
預計撥入數	294,528,644	0	294,528,644				
預計撥入數	294,528,644	0	294,528,644				
合 計	1,328,934,052	1,014,159,096	314,774,956	合 計	1,328,934,052	1,014,159,096	314,774,956
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,496,478	1,496,478	-	應付保證品	1,496,478	1,496,478	-
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111年1月1日至111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				0411000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
	03			04111700300 賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
		01		04111700301 一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
05				0511000000 規費收入	1,240,000	1,240,000	284,000	40,800	-	-243,200
	01			05111700100 行政規費收入	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05111700102 證照費	1,000	1,000	-	500	-	500
	03			05111700300 使用規費收入	1,239,000	1,239,000	284,000	40,300	-	-243,700
		03		05111700303 資料使用費	100,000	100,000	-	900	-	900
		06		05111700306 場地設施使用費	1,039,000	1,039,000	259,000	39,400	-	-219,600
		07		05111700307 服務費	100,000	100,000	25,000	-	-	-25,000
07				0711000000 財產收入	1,996,000	1,996,000	47,000	26,787	-	-20,213
	01			07111700100 財產孳息	1,946,000	1,946,000	27,000	26,787	-	-213
		01		07111700101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		02		07111700102 權利金	506,000	506,000	-	-	-	-
		03		07111700103 租金收入	1,428,000	1,428,000	27,000	26,787	-	-213
	05			07111700500 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-20,000
		01		07111700501 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-20,000
12				1211000000 其他收入	879,000	879,000	750,000	128,605	-	-621,395
								128,605		

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
	02			12111700200 雜項收入	879,000 -	879,000	750,000 128,605	- -	-621,395	
		10		12111700210 其他雜項收入	879,000 -	879,000	750,000 128,605	- -	-621,395	
				經常門合計	4,128,000 -	4,128,000	1,081,000 196,192	- -	-884,808	
				總計	4,128,000 -	4,128,000	1,081,000 196,192	- -	-884,808	