

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5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	-	8,338	-	146,282
	03			04111700300 賠償收入	13,000	13,000	-	8,338	-	146,282
		01		04111700301 一般賠償收入	13,000	13,000	-	8,338	-	146,282
05				0511000000 規費收入	1,240,000	1,240,000	609,000	85,536	-	361,521
	01			05111700100 行政規費收入	1,000	1,000	-	1,500	-	2,000
		02		05111700102 證照費	1,000	1,000	-	1,500	-	2,000
	03			05111700300 使用規費收入	1,239,000	1,239,000	609,000	84,036	-	359,521
		03		05111700303 資料使用費	100,000	100,000	40,000	7,818	-	2,796
		06		05111700306 場地設施使用費	1,039,000	1,039,000	519,000	76,218	-	391,475
		07		05111700307 服務費	100,000	100,000	50,000	-	-	-34,750
07				0711000000 財產收入	1,996,000	1,996,000	563,000	178,049	-	91,727
	01			07111700100 財產孳息	1,946,000	1,946,000	533,000	-	-	-56,322
		01		07111700101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		02		07111700102 權利金	506,000	506,000	506,000	-	-	-76,109
		03		07111700103 租金收入	1,428,000	1,428,000	27,000	-	-	19,787
	05			07111700500 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	178,049	-	148,049
		01		07111700501 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	178,049	-	148,049
12				1211000000 其他收入	879,000	879,000	850,000	1,415	-	-784,174

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5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	850,000	1,415	-	-784,174
					-			65,826		
		01		12111700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,456
					-			11,456		
		10		12111700210 其他雜項收入	879,000	879,000	850,000	1,415	-	-795,630
					-			54,370		
				經常門合計	4,128,000	4,128,000	2,022,000	273,338	-	-184,644
					-			1,837,356		
				總計	4,128,000	4,128,000	2,022,000	273,338	-	-184,644
					-			1,837,356		

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5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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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5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	-	-	409,760	-	1,506,880	1,413,320							
		03		文物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,916,640	-	-	409,760	-	1,506,880	1,413,320							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,916,640	-	-	409,760	-	1,506,880	1,413,320							
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	-	-	409,760	-	6,585,326	1,413,320							
107	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,092,597	-	-	2,018,883	-	73,714	-							
		01		古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,092,597	-	-	2,018,883	-	73,714	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,092,597	-	-	2,018,883	-	73,714	-							
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	-	-	2,018,883	-	73,714	-							
108	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	265,854	265,854	-	4,146	-							
		05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	265,854	265,854	-	4,146	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	265,854	265,854	-	4,146	-							
108	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					6,259,691	-	-	5,959,967	-	299,724	-							
		01		古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,259,691	-	-	5,959,967	-	299,724	-							

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5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	-	-	5,959,967	-	299,724	-							
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	-	265,854	6,225,821	-	303,870	-							
109	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					9,795,000	-	1,269,350	3,819,350	-	5,975,650	-							
		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	-	70,000	2,620,000	-	5,275,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,870,000	-	70,000	2,620,000	-	5,250,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					25,000	-	-	-	-	25,000	-							
		05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	1,199,350	1,199,350	-	650	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	1,199,350	1,199,350	-	650	-							
109	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	1,378,243	-	141,757	-							
		01		古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	1,378,243	-	141,757	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	1,378,243	-	141,757	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					3,349,115	-	-	22,360	-	3,326,755	-							
		03		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,349,115	-	-	22,360	-	3,326,755	-							
			20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,349,115	-	-	22,360	-	3,326,755	-							

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5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	-	1,269,350	5,219,953	-	9,444,162	-							
110	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					79,485,763	-	5,494,395	37,618,701	-	41,867,062	590,880							
		01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,906	-	1,259,700	2,187,285	-	1,007,621	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,906	-	1,259,700	2,187,285	-	1,007,621	-							
			02	藝文活動	-	-	-	-	-	-	-							
					17,957,038	-	10,520	4,278,719	-	13,678,319	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					17,265,038	-	10,520	3,938,719	-	13,326,319	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					692,000	-	-	340,000	-	352,000	-							
		04		文教推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					38,814,146	-	2,304,000	22,852,522	-	15,961,624	590,880							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,519,146	-	2,304,000	22,672,522	-	15,846,624	590,880							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					295,000	-	-	180,000	-	115,000	-							
		05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					13,524,562	-	1,070,844	3,972,371	-	9,552,191	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					13,359,562	-	1,070,844	3,922,371	-	9,437,191	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					165,000	-	-	50,000	-	115,000	-							
		06		博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,995,111	-	849,331	4,327,804	-	1,667,307	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,295,111	-	249,331	3,727,804	-	1,567,307	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					700,000	-	600,000	600,000	-	100,000	-							
110	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	-	326,501	-	2,873,499	-							
		01		古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	-	326,501	-	2,873,499	-							

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5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	-	-	326,501	-	2,873,499	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,584,803	-	2,974,000	13,737,386	-	7,847,417	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,584,803	-	2,974,000	13,737,386	-	7,847,417	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,934,803	-	2,974,000	13,737,386	-	6,197,417	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						104,270,566	-	8,468,395	51,682,588	-	52,587,978	590,880
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						91,467,403	-	7,029,599	42,113,665	-	49,353,738	2,004,200
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,084,652	-	2,974,000	23,443,340	-	19,641,312	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						134,552,055	-	10,003,599	65,557,005	-	68,995,050	2,004,200

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國111年5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	832,754,018	負債	27,162,822
流動資產	27,682,532	流動負債	15,122,969
專戶存款	20,577,496	應付代收款	8,537,643
應收帳款	4,219,391	其他應付款	6,585,326
預付款	2,885,645	其他負債	12,039,853
固定資產	803,842,787	存入保證金	9,469,861
土地	24,048,864	應付保管款	2,569,992
土地改良物	42,403,074	淨資產	805,591,196
累計折舊－土地改良物	-31,549,761	資產負債淨額	805,591,196
房屋建築及設備	375,952,275	資產負債淨額	805,591,196
累計折舊－房屋建築及設備	-90,714,616		
機械及設備	38,888,275		
累計折舊－機械及設備	-25,136,423		
交通及運輸設備	30,080,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,749,396		
雜項設備	230,044,119		
累計折舊－雜項設備	-166,185,445		
收藏品及傳承資產	109,663,181		
購建中固定資產	284,097,644		
無形資產	1,143,699		
電腦軟體	1,143,699		
其他資產	85,000		
存出保證金	85,000		
合 計	832,754,018	合 計	832,754,018
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	1,248,978	應付保證品	1,248,978
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5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	832,754,018	885,524,356	-52,770,338	負債	27,162,822	26,054,513	1,108,309
流動資產	27,682,532	24,874,272	2,808,260	流動負債	15,122,969	14,640,914	482,055
現金	20,577,496	19,469,187	1,108,309	應付款項	15,122,969	14,640,914	482,055
專戶存款	20,577,496	19,469,187	1,108,309	應付代收款	8,537,643	8,055,588	482,055
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他應付款	6,585,326	6,585,326	0
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	12,039,853	11,413,599	626,254
預付款	2,885,645	1,185,694	1,699,951	存入保證金	9,469,861	8,854,931	614,930
預付款	2,885,645	1,185,694	1,699,951	存入保證金	9,469,861	8,854,931	614,930
固定資產	803,842,787	859,405,274	-55,562,487	應付保管款	2,569,992	2,558,668	11,324
土地	24,048,864	24,048,864	0	應付保管款	2,569,992	2,558,668	11,324
土地	24,048,864	24,048,864	0	淨資產	798,058,265	851,917,322	-53,859,057
土地改良物	10,853,313	3,346,913	7,506,400	資產負債淨額	798,058,265	851,917,322	-53,859,057
土地改良物	42,403,074	33,656,817	8,746,257	資產負債淨額	798,058,265	851,917,322	-53,859,057
累計折舊－土地改良物	-31,549,761	-30,309,904	-1,239,857	資產負債淨額	798,058,265	851,917,322	-53,859,057
房屋建築及設備	285,237,659	283,830,102	1,407,557				
房屋建築及設備	375,952,275	373,843,355	2,108,920				
累計折舊－房屋建築及設備	-90,714,616	-90,013,253	-701,363				
機械及設備	13,751,852	11,377,312	2,374,540				
機械及設備	38,888,275	36,077,815	2,810,460				
累計折舊－機械及設備	-25,136,423	-24,700,503	-435,920				
交通及運輸設備	12,331,600	10,498,726	1,832,874				
交通及運輸設備	30,080,996	27,896,839	2,184,157				
累計折舊－交通及運輸設備	-17,749,396	-17,398,113	-351,283				
雜項設備	63,858,674	60,052,029	3,806,645				
雜項設備	230,044,119	224,208,352	5,835,767				
累計折舊－雜項設備	-166,185,445	-164,156,323	-2,029,122				
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0				
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0				
購建中固定資產	284,097,644	356,588,147	-72,490,503				
購建中固定資產	284,097,644	356,588,147	-72,490,503				
無形資產	1,143,699	1,159,810	-16,111				
無形資產	1,143,699	1,159,810	-16,111				
電腦軟體	1,143,699	1,159,810	-16,111				
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5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	832,754,018	885,524,356	-52,770,338	合計	825,221,087	877,971,835	-52,750,748
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	1,248,978	1,248,978	-	應付保證品	1,248,978	1,248,978	-
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5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	832,754,018	885,524,356	-52,770,338	負債	27,162,822	26,054,513	1,108,309
流動資產	27,682,532	24,874,272	2,808,260	流動負債	15,122,969	14,640,914	482,055
現金	20,577,496	19,469,187	1,108,309	應付款項	15,122,969	14,640,914	482,055
專戶存款	20,577,496	19,469,187	1,108,309	應付代收款	8,537,643	8,055,588	482,055
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他應付款	6,585,326	6,585,326	0
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	12,039,853	11,413,599	626,254
預付款	2,885,645	1,185,694	1,699,951	存入保證金	9,469,861	8,854,931	614,930
預付款	2,885,645	1,185,694	1,699,951	存入保證金	9,469,861	8,854,931	614,930
固定資產	803,842,787	859,405,274	-55,562,487	應付保管款	2,569,992	2,558,668	11,324
土地	24,048,864	24,048,864	0	應付保管款	2,569,992	2,558,668	11,324
土地	24,048,864	24,048,864	0	淨資產	798,058,265	851,917,322	-53,859,057
土地改良物	10,853,313	3,346,913	7,506,400	資產負債淨額	798,058,265	851,917,322	-53,859,057
土地改良物	42,403,074	33,656,817	8,746,257	資產負債淨額	798,058,265	851,917,322	-53,859,057
累計折舊－土地改良物	-31,549,761	-30,309,904	-1,239,857	資產負債淨額	798,058,265	851,917,322	-53,859,057
房屋建築及設備	285,237,659	283,830,102	1,407,557	收入	110,873,629	91,669,535	19,204,094
房屋建築及設備	375,952,275	373,843,355	2,108,920	收入	110,873,629	91,669,535	19,204,094
累計折舊－房屋建築及設備	-90,714,616	-90,013,253	-701,363	公庫撥入數	109,036,273	90,105,517	18,930,756
機械及設備	13,751,852	11,377,312	2,374,540	公庫撥入數	109,036,273	90,105,517	18,930,756
機械及設備	38,888,275	36,077,815	2,810,460	罰款及賠償收入	146,282	137,944	8,338
累計折舊－機械及設備	-25,136,423	-24,700,503	-435,920	罰款及賠償收入	146,282	137,944	8,338
交通及運輸設備	12,331,600	10,498,726	1,832,874	規費收入	970,521	884,985	85,536
交通及運輸設備	30,080,996	27,896,839	2,184,157	規費收入	970,521	884,985	85,536
累計折舊－交通及運輸設備	-17,749,396	-17,398,113	-351,283	財產收益	654,727	476,678	178,049
雜項設備	63,858,674	60,052,029	3,806,645	財產孳息收入	476,678	476,678	0
雜項設備	230,044,119	224,208,352	5,835,767	廢舊物品售價收入	178,049	0	178,049
累計折舊－雜項設備	-166,185,445	-164,156,323	-2,029,122	其他收入	65,826	64,411	1,415
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	其他收入	65,826	64,411	1,415
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	預算控制	362,139,756	371,916,033	-9,776,277
購建中固定資產	284,097,644	356,588,147	-72,490,503	預算控制	362,139,756	371,916,033	-9,776,277
購建中固定資產	284,097,644	356,588,147	-72,490,503	歲出預算數	219,720,000	232,878,000	-13,158,000
無形資產	1,143,699	1,159,810	-16,111	歲出預算數	219,720,000	232,878,000	-13,158,000
無形資產	1,143,699	1,159,810	-16,111	歲出分配數	75,882,032	62,496,710	13,385,322
電腦軟體	1,143,699	1,159,810	-16,111	歲出分配數	75,882,032	62,496,710	13,385,322
其他資產	85,000	85,000	0	歲出保留數準備	62,409,724	72,413,323	-10,003,599
存出保證金	85,000	85,000	0	歲出保留數準備	62,409,724	72,413,323	-10,003,599
存出保證金	85,000	85,000	0	預計繳付數	4,128,000	4,128,000	0
支出	103,340,698	84,117,014	19,223,684	預計繳付數	4,128,000	4,128,000	0
支出	103,340,698	84,117,014	19,223,684				
繳付公庫數	1,837,356	1,564,018	273,338				
繳付公庫數	1,837,356	1,564,018	273,338				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國111年5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	20,662,315	18,116,958	2,545,357				
人事支出	20,662,315	18,116,958	2,545,357				
業務支出	63,111,699	52,099,251	11,012,448				
業務支出	63,111,699	52,099,251	11,012,448				
獎補助支出	2,158,000	1,554,000	604,000				
其他獎補助	2,158,000	1,554,000	604,000				
財產損失	232,630	217,745	14,885				
財產交易損失	232,630	217,745	14,885				
折舊、折耗及攤銷	15,338,698	10,565,042	4,773,656				
固定資產折舊	15,289,821	10,532,276	4,757,545				
無形資產攤銷	48,877	32,766	16,111				
預算控制	362,139,756	371,916,033	-9,776,277				
預算控制	362,139,756	371,916,033	-9,776,277				
歲入預算數	2,106,000	2,271,000	-165,000				
歲入預算數	2,106,000	2,271,000	-165,000				
歲入分配數	2,022,000	1,857,000	165,000				
歲入分配數	2,022,000	1,857,000	165,000				
歲出保留數	62,409,724	72,413,323	-10,003,599				
歲出保留數	62,409,724	72,413,323	-10,003,599				
預計撥入數	295,602,032	295,374,710	227,322				
預計撥入數	295,602,032	295,374,710	227,322				
合 計	1,298,234,472	1,341,557,403	-43,322,931	合 計	1,298,234,472	1,341,557,403	-43,322,931
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	1,248,978	1,248,978	-	應付保證品	1,248,978	1,248,978	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

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5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				
01				5311170010000 一般行政	72,313,000	-	72,313,000	34,572,000	4,336,230	5,139,349
					-	-		29,432,651		32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5311170010100 行政管理	72,313,000	-	72,313,000	34,572,000	4,336,230	5,139,349
					-	-		29,432,651		32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	41,365,000	-	41,365,000	22,965,000	2,298,440	3,926,427
					-	-		19,038,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	30,936,000	-	30,936,000	11,599,000	2,033,790	1,212,922
					-	-		10,386,078		32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5311170030000 文教活動	124,385,000	-	124,385,000	26,197,000	2,568,654	17,359,060
					-	-		8,837,940		849,445
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5311170030100 圖書管理	12,095,000	-	12,095,000	2,411,000	357,194	991,365	
					-	-		1,419,635		134,824	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	24,000	5,134	12,970	
					-	-		11,030		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	11,643,000	-	11,643,000	2,387,000	352,060	978,395	
					-	-		1,408,605		134,824	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			5311170030200 藝文活動	20,517,000	-	20,517,000	7,097,000	234,275	6,127,421	
					-	-		969,579		175,600	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	37,000	6,618	9,567	
					-	-		27,433		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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				
			20	200000 業務費	17,553,000	-	17,553,000	6,500,000	227,657	5,637,854
					-	-		862,146		175,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,875,000	-	2,875,000	560,000	-	480,000
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5311170030400 文教推廣	45,951,000	-	45,951,000	6,040,000	207,853	4,226,116
					-	-		1,813,884		214,847
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	142,000	-	142,000	40,000	7,843	1,480
					-	-		38,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,439,000	-	41,439,000	6,000,000	200,010	4,224,636
					-	-		1,775,364		214,847
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			5311170030500 文化資產	22,617,000	-	22,617,000	5,860,000	601,303	3,320,754	
					-	-		2,539,246			
					-	-		-		135,918	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	10,000	-	6,815	
					-	-		3,185			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	20,582,000	-	20,582,000	4,850,000	601,303	3,213,939	
					-	-		1,636,061			
					-	-		-		135,918	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	100,000	
					-	-		900,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	06			5311170030600 博物管理	23,205,000	-	23,205,000	4,789,000	1,168,029	2,693,404	
					-	-		2,095,596			
					-	-		-		188,256	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	29,000	-	13,458	
					-	-		15,542			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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	200000 業務費	21,575,000	-	21,575,000	4,410,000	1,168,029	2,329,946
					-	-			2,080,054	
					-	-			-	188,256
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	196,698,000	-	196,698,000	60,769,000	6,904,884	22,498,409
					-	-			38,270,591	
					-	-			-	881,445
					-	-			-	-
04				5311170040000 古蹟文物整修工程	29,283,000	-	29,283,000	3,300,000	-	3,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5311170040100 古蹟文物整修工程*	29,283,000	-	29,283,000	3,300,000	-	3,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	29,283,000	-	29,283,000	3,300,000	-	3,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				
90				5311170900000 一般建築及設備	68,093,000	-	68,093,000	10,285,000	95,000	9,490,000
					-	-		795,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5311170900300 建築及設備*	68,093,000	-	68,093,000	10,285,000	95,000	9,490,000
					-	-		795,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	68,093,000	-	68,093,000	10,285,000	95,000	9,490,000
					-	-		795,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	97,376,000	-	97,376,000	13,585,000	95,000	12,790,000
					-	-		795,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	294,074,000	-	294,074,000	74,354,000	6,999,884	35,288,409
					-	-		39,065,591		-
					-	-		-		881,445
					-	-		-		-
01				7611170010000 公務人員退休及撫卹給付	1,363,932	-	1,363,932	1,363,932	227,322	-
					-	-		1,363,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7611170010100 公務人員退休金給付	1,363,932	-	1,363,932	227,322	-	
					-	-		1,363,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,363,932	-	1,363,932	227,322	-	
					-	-		1,363,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8911170010000 公教人員各項補助	164,100	-	164,100	-	-	
					-	-		164,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8911170010100 公務人員各項補助	164,100	-	164,100	-	-	
					-	-		164,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	164,100	-	164,100	-	-	
					-	-		164,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,528,032	-	1,528,032	227,322	-	
					-	-		1,528,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	295,602,032	-	295,602,032	75,882,032	7,227,206	35,288,409
					-	-			40,593,623	
					-	-			-	881,445
					-	-				