

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6月30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	6,000	53,655	-	193,937
	03			04111700300 賠償收入	13,000	13,000	6,000	53,655	-	193,937
		01		04111700301 一般賠償收入	13,000	13,000	6,000	53,655	-	193,937
05				0511000000 規費收入	1,240,000	1,240,000	629,000	176,622	-	518,143
	01			05111700100 行政規費收入	1,000	1,000	-	-	-	2,000
		02		05111700102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	2,000
	03			05111700300 使用規費收入	1,239,000	1,239,000	629,000	176,622	-	516,143
		03		05111700303 資料使用費	100,000	100,000	60,000	1,158	-	-16,046
		06		05111700306 場地設施使用費	1,039,000	1,039,000	519,000	173,464	-	564,939
		07		05111700307 服務費	100,000	100,000	50,000	2,000	-	-32,750
07				0711000000 財產收入	1,996,000	1,996,000	569,000	5,521	-	91,248
	01			07111700100 財產孳息	1,946,000	1,946,000	539,000	5,521	-	-56,801
		01		07111700101 利息收入	12,000	12,000	6,000	5,521	-	-479
		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	429,891	-	19,787
	05			07111700500 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-	148,049
		01		07111700501 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-	148,049
12				1211000000 其他收入	879,000	879,000	850,000	15,819	-	-768,355

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6月30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	15,819	-	-768,355
		01		12111700201 收回以前年度歲出	-	-	-	81,645	-	11,456
		10		12111700210 其他雜項收入	879,000	879,000	850,000	15,819	-	-779,811
				經常門合計	4,128,000	4,128,000	2,054,000	70,189	-	34,973
				總計	4,128,000	4,128,000	2,054,000	251,617	-	34,973
					-	-	-	2,088,973	-	
					-	-	-	251,617	-	
					-	-	-	2,088,973	-	

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6月30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6月30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	-	1,413,320	1,823,080	-	93,560	-							
		03		文物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,916,640	-	1,413,320	1,823,080	-	93,560	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,916,640	-	1,413,320	1,823,080	-	93,560	-							
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	-	1,413,320	1,823,080	-	5,172,006	-							
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	-	4,146	-							
		05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	265,854	-	4,146	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	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6月30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	-	-	6,225,821	-	303,870	-							
109	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
		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	-	-	2,620,000	-	5,275,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,870,000	-	-	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	-	650	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	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6月30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	-	-	5,219,953	-	9,444,162	-							
110	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					79,485,763	-	5,005,186	42,623,887	-	36,861,876	590,880							
		01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,906	-	119,700	2,306,985	-	887,921	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,194,906	-	119,700	2,306,985	-	887,921	-							
			02	藝文活動	-	-	-	-	-	-	-							
					17,957,038	-	409,920	4,688,639	-	13,268,399	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					17,265,038	-	57,920	3,996,639	-	13,268,399	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					692,000	-	352,000	692,000	-	-	-							
		04		文教推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					38,814,146	-	4,363,696	27,216,218	-	11,597,928	590,880							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,519,146	-	4,363,696	27,036,218	-	11,482,928	590,880							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					295,000	-	-	180,000	-	115,000	-							
		05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					13,524,562	-	51,870	4,024,241	-	9,500,321	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					13,359,562	-	51,870	3,974,241	-	9,385,321	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					165,000	-	-	50,000	-	115,000	-							
		06		博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,995,111	-	60,000	4,387,804	-	1,607,307	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,295,111	-	60,000	3,787,804	-	1,507,307	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					700,000	-	-	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6月30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	-	940,000	14,677,386	-	6,907,417	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,584,803	-	940,000	14,677,386	-	6,907,417	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,934,803	-	940,000	14,677,386	-	5,257,417	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						104,270,566	-	5,945,186	57,627,774	-	46,642,792	590,880
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						91,467,403	-	6,418,506	48,532,171	-	42,935,232	590,880
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,084,652	-	940,000	24,383,340	-	18,701,312	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						134,552,055	-	7,358,506	72,915,511	-	61,636,544	590,880

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國111年6月30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	826,514,288	負債	24,315,647
流動資產	24,847,948	流動負債	13,293,065
專戶存款	19,143,641	應付代收款	8,121,059
應收帳款	4,219,391	其他應付款	5,172,006
預付款	1,484,916	其他負債	11,022,582
固定資產	800,678,753	存入保證金	8,441,170
土地	24,048,864	應付保管款	2,581,412
土地改良物	42,403,074	淨資產	802,198,641
累計折舊－土地改良物	-31,827,530	資產負債淨額	802,198,641
房屋建築及設備	375,952,275	資產負債淨額	802,198,641
累計折舊－房屋建築及設備	-91,346,382		
機械及設備	38,888,275		
累計折舊－機械及設備	-25,407,760		
交通及運輸設備	30,175,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,018,738		
雜項設備	230,129,119		
累計折舊－雜項設備	-168,079,265		
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	987,587		
電腦軟體	987,587		
其他資產	0		
存出保證金	0		
合 計	826,514,288	合 計	826,514,288
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6月30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	826,514,288	832,754,018	-6,239,730	負債	24,315,647	27,162,822	-2,847,175
流動資產	24,847,948	27,682,532	-2,834,584	流動負債	13,293,065	15,122,969	-1,829,904
現金	19,143,641	20,577,496	-1,433,855	應付款項	13,293,065	15,122,969	-1,829,904
專戶存款	19,143,641	20,577,496	-1,433,855	應付代收款	8,121,059	8,537,643	-416,584
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他應付款	5,172,006	6,585,326	-1,413,320
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	11,022,582	12,039,853	-1,017,271
預付款	1,484,916	2,885,645	-1,400,729	存入保證金	8,441,170	9,469,861	-1,028,691
預付款	1,484,916	2,885,645	-1,400,729	存入保證金	8,441,170	9,469,861	-1,028,691
固定資產	803,678,753	803,842,787	-3,164,034	應付保管款	2,581,412	2,569,992	11,420
土地	24,048,864	24,048,864	0	應付保管款	2,581,412	2,569,992	11,420
土地	24,048,864	24,048,864	0	淨資產	798,058,265	798,058,265	0
土地改良物	10,575,544	10,853,313	-277,769	資產負債淨額	798,058,265	798,058,265	0
土地改良物	42,403,074	42,403,074	0	資產負債淨額	798,058,265	798,058,265	0
累計折舊－土地改良物	-31,827,530	-31,549,761	-277,769	資產負債淨額	798,058,265	798,058,265	0
房屋建築及設備	284,605,893	285,237,659	-631,766				
房屋建築及設備	375,952,275	375,952,275	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-91,346,382	-90,714,616	-631,766				
機械及設備	13,480,515	13,751,852	-271,337				
機械及設備	38,888,275	38,888,275	0				
累計折舊－機械及設備	-25,407,760	-25,136,423	-271,337				
交通及運輸設備	12,157,258	12,331,600	-174,342				
交通及運輸設備	30,175,996	30,080,996	95,000				
累計折舊－交通及運輸設備	-18,018,738	-17,749,396	-269,342				
雜項設備	62,049,854	63,858,674	-1,808,820				
雜項設備	230,129,119	230,044,119	85,000				
累計折舊－雜項設備	-168,079,265	-166,185,445	-1,893,820				
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	284,097,644	0				
購建中固定資產	284,097,644	284,097,644	0				
無形資產	987,587	1,143,699	-156,112				
無形資產	987,587	1,143,699	-156,112				
電腦軟體	987,587	1,143,699	-156,112				
其他資產	0	85,000	-85,000				
存出保證金	0	85,000	-85,000				
存出保證金	0	85,000	-85,000				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國111年6月30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	826,514,288	832,754,018	-6,239,730	合計	822,373,912	825,221,087	-2,847,175
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6月30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	826,514,288	832,754,018	-6,239,730	負債	24,315,647	27,162,822	-2,847,175
流動資產	24,847,948	27,682,532	-2,834,584	流動負債	13,293,065	15,122,969	-1,829,904
現金	19,143,641	20,577,496	-1,433,855	應付款項	13,293,065	15,122,969	-1,829,904
專戶存款	19,143,641	20,577,496	-1,433,855	應付代收款	8,121,059	8,537,643	-416,584
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他應付款	5,172,006	6,585,326	-1,413,320
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	11,022,582	12,039,853	-1,017,271
預付款	1,484,916	2,885,645	-1,400,729	存入保證金	8,441,170	9,469,861	-1,028,691
預付款	1,484,916	2,885,645	-1,400,729	存入保證金	8,441,170	9,469,861	-1,028,691
固定資產	803,678,753	803,842,787	-3,164,034	應付保管款	2,581,412	2,569,992	11,420
土地	24,048,864	24,048,864	0	應付保管款	2,581,412	2,569,992	11,420
土地	24,048,864	24,048,864	0	淨資產	798,058,265	798,058,265	0
土地改良物	10,575,544	10,853,313	-277,769	資產負債淨額	798,058,265	798,058,265	0
土地改良物	42,403,074	42,403,074	0	資產負債淨額	798,058,265	798,058,265	0
累計折舊－土地改良物	-31,827,530	-31,549,761	-277,769	資產負債淨額	798,058,265	798,058,265	0
房屋建築及設備	284,605,893	285,237,659	-631,766	收入	126,029,055	110,873,629	15,155,426
房屋建築及設備	375,952,275	375,952,275	0	收入	126,029,055	110,873,629	15,155,426
累計折舊－房屋建築及設備	-91,346,382	-90,714,616	-631,766	公庫撥入數	123,940,082	109,036,273	14,903,809
機械及設備	13,480,515	13,751,852	-271,337	公庫撥入數	123,940,082	109,036,273	14,903,809
機械及設備	38,888,275	38,888,275	0	罰款及賠償收入	199,937	146,282	53,655
累計折舊－機械及設備	-25,407,760	-25,136,423	-271,337	罰款及賠償收入	199,937	146,282	53,655
交通及運輸設備	12,157,258	12,331,600	-174,342	規費收入	1,147,143	970,521	176,622
交通及運輸設備	30,175,996	30,080,996	95,000	規費收入	1,147,143	970,521	176,622
累計折舊－交通及運輸設備	-18,018,738	-17,749,396	-269,342	財產收益	660,248	654,727	5,521
雜項設備	62,049,854	63,858,674	-1,808,820	財產孳息收入	482,199	476,678	5,521
雜項設備	230,129,119	230,044,119	85,000	廢舊物品售價收入	178,049	178,049	0
累計折舊－雜項設備	-168,079,265	-166,185,445	-1,893,820	其他收入	81,645	65,826	15,819
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	其他收入	81,645	65,826	15,819
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	預算控制	356,426,444	362,139,756	-5,713,312
購建中固定資產	284,097,644	284,097,644	0	預算控制	356,426,444	362,139,756	-5,713,312
購建中固定資產	284,097,644	284,097,644	0	歲出預算數	202,690,000	219,720,000	-17,030,000
無形資產	987,587	1,143,699	-156,112	歲出預算數	202,690,000	219,720,000	-17,030,000
無形資產	987,587	1,143,699	-156,112	歲出分配數	93,143,906	75,882,032	17,261,874
電腦軟體	987,587	1,143,699	-156,112	歲出分配數	93,143,906	75,882,032	17,261,874
其他資產	0	85,000	-85,000	歲出保留數準備	56,464,538	62,409,724	-5,945,186
存出保證金	0	85,000	-85,000	歲出保留數準備	56,464,538	62,409,724	-5,945,186
存出保證金	0	85,000	-85,000	預計繳付數	4,128,000	4,128,000	0
支出	121,888,679	103,340,698	18,547,981	預計繳付數	4,128,000	4,128,000	0
支出	121,888,679	103,340,698	18,547,981				
繳付公庫數	2,173,973	1,837,356	336,617				
繳付公庫數	2,173,973	1,837,356	336,617				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國111年6月30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	23,463,656	20,662,315	2,801,341				
人事支出	23,463,656	20,662,315	2,801,341				
業務支出	74,244,576	63,111,699	11,132,877				
業務支出	74,244,576	63,111,699	11,132,877				
獎補助支出	2,935,000	2,158,000	777,000				
其他獎補助	2,935,000	2,158,000	777,000				
財產損失	232,630	232,630	0				
財產交易損失	232,630	232,630	0				
折舊、折耗及攤銷	18,838,844	15,338,698	3,500,146				
固定資產折舊	18,633,855	15,289,821	3,344,034				
無形資產攤銷	204,989	48,877	156,112				
預算控制	356,426,444	362,139,756	-5,713,312				
預算控制	356,426,444	362,139,756	-5,713,312				
歲入預算數	2,074,000	2,106,000	-32,000				
歲入預算數	2,074,000	2,106,000	-32,000				
歲入分配數	2,054,000	2,022,000	32,000				
歲入分配數	2,054,000	2,022,000	32,000				
歲出保留數	56,464,538	62,409,724	-5,945,186				
歲出保留數	56,464,538	62,409,724	-5,945,186				
預計撥入數	295,833,906	295,602,032	231,874				
預計撥入數	295,833,906	295,602,032	231,874				
合 計	1,304,829,411	1,298,234,472	6,594,939	合 計	1,304,829,411	1,298,234,472	6,594,939
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6月30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)		備註(預付款)
					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	39,722,000	4,563,573	5,725,776	
					-	-		33,996,224		32,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5311170010100 行政管理	72,313,000	-	72,313,000	39,722,000	4,563,573	5,725,776	
					-	-		33,996,224		32,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	41,365,000	-	41,365,000	25,865,000	2,554,796	4,271,631	
					-	-		21,593,369		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	30,936,000	-	30,936,000	13,849,000	2,008,777	1,454,145	
					-	-		12,394,855		32,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-		8,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				5311170030000 文教活動	124,385,000	-	124,385,000	32,751,000	4,065,585	19,847,475	
					-	-		12,903,525		862,036	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6月30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	3,368,000	506,041	1,442,324	
					-	-		1,925,676		102,057	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	30,000	-	18,970	
					-	-		11,030		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	11,643,000	-	11,643,000	3,338,000	506,041	1,423,354	
					-	-		1,914,646		102,057	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			5311170030200 藝文活動	20,517,000	-	20,517,000	8,225,000	655,808	6,599,613	
					-	-		1,625,387		277,056	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	45,000	-	17,567	
					-	-		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6月30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	7,500,000	505,808	6,132,046
					-	-		1,367,954		
					-	-		-		277,056
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,875,000	-	2,875,000	680,000	150,000	450,000
					-	-		230,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5311170030400 文教推廣	45,951,000	-	45,951,000	8,318,000	298,879	6,205,237
					-	-		2,112,763		
					-	-		-		301,699
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	142,000	-	142,000	48,000	4,774	4,706
					-	-		43,294		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,439,000	-	41,439,000	8,000,000	294,105	5,930,531
					-	-		2,069,469		
					-	-		-		301,699
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,370,000	-	4,370,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	備註(預付款)			
	05			5311170030500 文化資產	22,617,000	-	22,617,000	6,464,000	1,380,273	2,544,481
					-	-		3,919,519		
					-	-		-		181,224
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	14,000	4,625	6,190
					-	-		7,810		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,582,000	-	20,582,000	5,450,000	1,375,648	2,438,291
					-	-		3,011,709		
					-	-		-		181,224
					-	-		-		-
			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	6,376,000	1,224,584	3,055,820
					-	-		3,320,180		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	37,000	5,272	16,186
					-	-		20,814		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	5,989,000	944,312	2,964,634
					-	-			3,024,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	350,000	275,000	75,000
					-	-			275,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	196,698,000	-	196,698,000	72,473,000	8,629,158	25,573,251
					-	-			46,899,749	
					-	-			-	894,036
					-	-			-	-
04				5311170040000 古蹟文物整修工程	29,283,000	-	29,283,000	3,600,000	-	3,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5311170040100 古蹟文物整修工程*	29,283,000	-	29,283,000	3,600,000	-	3,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	29,283,000	-	29,283,000	3,600,000	-	3,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	15,311,000	85,000	14,431,000
					-	-		880,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5311170900300 建築及設備*	68,093,000	-	68,093,000	15,311,000	85,000	14,431,000
					-	-		880,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	68,093,000	-	68,093,000	15,311,000	85,000	14,431,000
					-	-		880,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	97,376,000	-	97,376,000	18,911,000	85,000	18,031,000
					-	-		880,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	294,074,000	-	294,074,000	91,384,000	8,714,158	43,604,251
					-	-		47,779,749		-
					-	-		-		894,036
					-	-		-		-
01				7611170010000 公務人員退休及撫卹給付	1,595,806	-	1,595,806	1,595,806	231,874	-
					-	-		1,595,806		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	1,595,806	-	1,595,806	231,874	-	
					-	-		1,595,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,595,806	-	1,595,806	231,874	-	
					-	-		1,595,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,759,906	-	1,759,906	231,874	-	
					-	-		1,759,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	295,833,906	-	295,833,906	93,143,906	8,946,032	43,604,251
					-	-			49,539,655	
					-	-			-	894,036
					-	-			-	