

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國112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	803,613,473	負債	16,986,141
流動資產	23,048,945	流動負債	6,334,973
專戶存款	16,986,141	應付代收款	6,334,973
應收帳款	4,219,391	其他負債	10,651,168
預付款	1,843,413	存入保證金	7,837,730
固定資產	779,220,542	應付保管款	2,813,438
土地	24,048,864	淨資產	786,627,332
土地改良物	44,178,907	資產負債淨額	786,627,332
累計折舊－土地改良物	-36,492,636	資產負債淨額	786,627,332
房屋建築及設備	376,090,275		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,925,151		
機械及設備	40,684,604		
累計折舊－機械及設備	-28,494,568		
交通及運輸設備	32,411,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,091,789		
雜項設備	254,339,923		
累計折舊－雜項設備	-190,544,792		
收藏品及傳承資產	109,663,181		
購建中固定資產	273,351,897		
無形資產	1,343,986		
電腦軟體	1,343,986		
合 計	803,613,473	合 計	803,613,473
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		- 應付保證品	-
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112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	803,613,473	808,416,046	-4,802,573	負債	16,986,141	18,857,438	-1,871,297
流動資產	23,048,945	25,559,374	-2,510,429	流動負債	6,334,973	6,946,867	-611,894
現金	16,986,141	18,857,438	-1,871,297	應付款項	6,334,973	6,946,867	-611,894
專戶存款	16,986,141	18,857,438	-1,871,297	應付代收款	6,334,973	6,946,867	-611,894
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	10,651,168	11,910,571	-1,259,403
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	存入保證金	7,837,730	9,124,311	-1,286,581
預付款	1,843,413	2,482,545	-639,132	存入保證金	7,837,730	9,124,311	-1,286,581
預付款	1,843,413	2,482,545	-639,132	應付保管款	2,813,438	2,786,260	27,178
固定資產	779,220,542	781,485,209	-2,264,667	應付保管款	2,813,438	2,786,260	27,178
土地	24,048,864	24,048,864	0	淨資產	778,189,256	778,189,256	0
土地	24,048,864	24,048,864	0	資產負債淨額	778,189,256	778,189,256	0
土地改良物	7,686,271	8,112,027	-425,756	資產負債淨額	778,189,256	778,189,256	0
土地改良物	44,178,907	44,178,907	0	資產負債淨額	778,189,256	778,189,256	0
累計折舊－土地改良物	-36,492,636	-36,066,880	-425,756				
房屋建築及設備	277,165,124	277,796,360	-631,236				
房屋建築及設備	376,090,275	376,090,275	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-98,925,151	-98,293,915	-631,236				
機械及設備	12,190,036	12,176,999	13,037				
機械及設備	40,684,604	40,424,601	260,003				
累計折舊－機械及設備	-28,494,568	-28,247,602	-246,966				
交通及運輸設備	11,320,038	11,571,775	-251,737				
交通及運輸設備	32,411,827	32,411,827	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-21,091,789	-20,840,052	-251,737				
雜項設備	63,795,131	65,690,278	-1,895,147				
雜項設備	254,339,923	254,042,459	297,464				
累計折舊－雜項設備	-190,544,792	-188,352,181	-2,192,611				
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	273,351,897	272,425,725	926,172				
購建中固定資產	273,351,897	272,425,725	926,172				
無形資產	1,343,986	1,371,463	-27,477				
無形資產	1,343,986	1,371,463	-27,477				
電腦軟體	1,343,986	1,371,463	-27,477				
合計	803,613,473	808,416,046	-4,802,573	合計	795,175,397	797,046,694	-1,871,297
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	-	-	-	應付保證品	-	-	-
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112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	803,613,473	808,416,046	-4,802,573	負債	16,986,141	18,857,438	-1,871,297
流動資產	23,048,945	25,559,374	-2,510,429	流動負債	6,334,973	6,946,867	-611,894
現金	16,986,141	18,857,438	-1,871,297	應付款項	6,334,973	6,946,867	-611,894
專戶存款	16,986,141	18,857,438	-1,871,297	應付代收款	6,334,973	6,946,867	-611,894
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	10,651,168	11,910,571	-1,259,403
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	存入保證金	7,837,730	9,124,311	-1,286,581
預付款	1,843,413	2,482,545	-639,132	存入保證金	7,837,730	9,124,311	-1,286,581
預付款	1,843,413	2,482,545	-639,132	應付保管款	2,813,438	2,786,260	27,178
固定資產	779,220,542	781,485,209	-2,264,667	應付保管款	2,813,438	2,786,260	27,178
土地	24,048,864	24,048,864	0	淨資產	778,189,256	778,189,256	0
土地	24,048,864	24,048,864	0	資產負債淨額	778,189,256	778,189,256	0
土地改良物	7,686,271	8,112,027	-425,756	資產負債淨額	778,189,256	778,189,256	0
土地改良物	44,178,907	44,178,907	0	資產負債淨額	778,189,256	778,189,256	0
累計折舊－土地改良物	-36,492,636	-36,066,880	-425,756	收入	132,462,590	100,777,214	31,685,376
房屋建築及設備	277,165,124	277,796,360	-631,236	收入	132,462,590	100,777,214	31,685,376
房屋建築及設備	376,090,275	376,090,275	0	公庫撥入數	129,467,617	98,240,781	31,226,836
累計折舊－房屋建築及設備	-98,925,151	-98,293,915	-631,236	公庫撥入數	129,467,617	98,240,781	31,226,836
機械及設備	12,190,036	12,176,999	13,037	罰款及賠償收入	166,932	163,272	3,660
機械及設備	40,684,604	40,424,601	260,003	罰款及賠償收入	166,932	163,272	3,660
累計折舊－機械及設備	-28,494,568	-28,247,602	-246,966	規費收入	1,667,051	1,310,699	356,352
交通及運輸設備	11,320,038	11,571,775	-251,737	規費收入	1,667,051	1,310,699	356,352
交通及運輸設備	32,411,827	32,411,827	0	財產收益	716,149	647,752	68,397
累計折舊－交通及運輸設備	-21,091,789	-20,840,052	-251,737	財產孳息收入	699,530	631,133	68,397
雜項設備	63,795,131	65,690,278	-1,895,147	廢舊物品售價收入	16,619	16,619	0
雜項設備	254,339,923	254,042,459	297,464	其他收入	444,841	414,710	30,131
累計折舊－雜項設備	-190,544,792	-188,352,181	-2,192,611	其他收入	444,841	414,710	30,131
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	預算控制	496,807,204	502,354,807	-5,547,603
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	預算控制	496,807,204	502,354,807	-5,547,603
購建中固定資產	273,351,897	272,425,725	926,172	歲出預算數	267,510,000	284,735,000	-17,225,000
購建中固定資產	273,351,897	272,425,725	926,172	歲出預算數	267,510,000	284,735,000	-17,225,000
無形資產	1,343,986	1,371,463	-27,477	歲出分配數	111,423,784	88,084,835	23,338,949
無形資產	1,343,986	1,371,463	-27,477	歲出分配數	111,423,784	88,084,835	23,338,949
電腦軟體	1,343,986	1,371,463	-27,477	歲出保留數準備	112,481,420	124,142,972	-11,661,552
支出	124,024,514	89,407,862	34,616,652	歲出保留數準備	112,481,420	124,142,972	-11,661,552
支出	124,024,514	89,407,862	34,616,652	預計繳付數	5,392,000	5,392,000	0
繳付公庫數	2,994,973	2,536,433	458,540	預計繳付數	5,392,000	5,392,000	0
繳付公庫數	2,994,973	2,536,433	458,540				
人事支出	25,834,114	22,573,014	3,261,100				
人事支出	25,834,114	22,573,014	3,261,100				
業務支出	69,690,887	44,169,783	25,521,104				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國112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
業務支出	69,690,887	44,169,783	25,521,104				
獎補助支出	4,353,125	2,753,000	1,600,125				
其他獎補助	4,353,125	2,753,000	1,600,125				
折舊、折耗及攤銷	21,151,415	17,375,632	3,775,783				
固定資產折舊	21,033,349	17,285,043	3,748,306				
無形資產攤銷	118,066	90,589	27,477				
預算控制	496,807,204	502,354,807	-5,547,603				
預算控制	496,807,204	502,354,807	-5,547,603				
歲入預算數	3,183,000	3,480,000	-297,000				
歲入預算數	3,183,000	3,480,000	-297,000				
歲入分配數	2,209,000	1,912,000	297,000				
歲入分配數	2,209,000	1,912,000	297,000				
歲出保留數	112,481,420	124,142,972	-11,661,552				
歲出保留數	112,481,420	124,142,972	-11,661,552				
預計撥入數	378,933,784	372,819,835	6,113,949				
預計撥入數	378,933,784	372,819,835	6,113,949				
合 計	1,424,445,191	1,400,178,715	24,266,476	合 計	1,424,445,191	1,400,178,715	24,266,476
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	-	-	-	應付保證品	-	-	-
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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	75,494,000	-	75,494,000	40,491,000	5,272,481	2,826,497
					-	-		37,664,503		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	01			5311170010100 行政管理	75,494,000	-	75,494,000	40,491,000	5,272,481	2,826,497
					-	-		37,664,503		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	42,477,000	-	42,477,000	26,077,000	3,035,848	1,953,517
					-	-		24,123,483		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,005,000	-	33,005,000	14,406,000	2,232,633	872,980
					-	-		13,533,020		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5311170030000 文教活動	184,325,000	-	199,431,000	63,054,000	14,159,519	31,798,501
					15,106,000	-			31,255,499	
					-	-		-		913,413
					-	-		-		-

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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			5311170030100 圖書管理	24,023,000	-	24,023,000	7,096,000	2,924,388	2,270,559
					-	-		4,825,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	30,000	-	15,289
					-	-		14,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,371,000	-	23,371,000	7,066,000	2,924,388	2,255,270
					-	-		4,810,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	580,000	-	580,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5311170030200 藝文活動	44,696,000	-	52,363,000	21,761,000	2,864,146	16,762,369
					7,667,000	-			4,998,631	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	51,000	6,843	22,190
					-	-		28,810		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	200000 業務費	41,349,000	-	47,916,000	2,857,303	15,160,179	
					6,567,000	-		4,889,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,258,000	-	4,358,000	-	1,580,000	
					1,100,000	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5311170030400 文教推廣	55,857,000	-	60,232,000	2,265,959	8,701,497	
					4,375,000	-		5,319,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	-	43,498	
					-	-		7,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	52,385,000	-	56,760,000	1,280,959	8,272,999	
					4,375,000	-		4,327,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,370,000	-	3,370,000	985,000	385,000	
					-	-		985,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	33,039,000	-	33,662,000	11,513,000	2,166,574	1,578,032
				文化資產	623,000	-		9,934,968	523,644	
					-	-				
					-	-				
			10	100000	35,000	-	35,000	10,000	-	9,220
				人事費	-	-		780	-	
					-	-				
					-	-				
			20	200000	29,162,000	-	29,162,000	8,595,000	1,855,449	1,196,937
				業務費	-	-		7,398,063	523,644	
					-	-				
					-	-				
			40	400000	3,842,000	-	4,465,000	2,908,000	311,125	371,875
				獎補助費	623,000	-		2,536,125	-	
					-	-				
					-	-				
	06			5311170030600	26,710,000	-	29,151,000	8,663,000	3,938,452	2,486,044
				博物管理	2,441,000	-		6,176,956	389,769	
					-	-				
					-	-				
			10	100000	80,000	-	80,000	38,000	3,460	9,956
				人事費	-	-		28,044	-	
					-	-				
					-	-				

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	23,180,000	-	25,621,000	7,300,000	3,934,992	1,151,088
					2,441,000	-			6,148,912	
					-	-			-	389,769
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	1,325,000	-	1,325,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	259,819,000	-	274,925,000	103,545,000	19,432,000	34,624,998
					15,106,000	-			68,920,002	
					-	-			-	943,413
					-	-			-	-
04				5311170040000 古蹟文物整修工程	44,601,000	-	44,601,000	1,300,000	-	-
					-	-			1,300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5311170040100 古蹟文物整修工程*	44,601,000	-	44,601,000	1,300,000	-	-
					-	-			1,300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	44,601,000	-	44,601,000	1,300,000	-	-
					-	-			1,300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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)			
90				5311170900000	47,319,000	-	57,777,000	4,948,000	557,467	4,146,203
				一般建築及設備	10,458,000	-		801,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5311170900300	47,319,000	-	57,777,000	4,948,000	557,467	4,146,203
				建築及設備*	10,458,000	-		801,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000	46,819,000	-	57,277,000	4,948,000	557,467	4,146,203
				設備及投資*	10,458,000	-		801,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000	500,000	-	500,000	-	-	-
				獎補助費*	-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,920,000	-	102,378,000	6,248,000	557,467	4,146,203
					10,458,000	-		2,101,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	351,739,000	-	377,303,000	109,793,000	19,989,467	38,771,201
					25,564,000	-		71,021,799		
					-	-		-		
					-	-		943,413		

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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				7611170010000 公務人員退休及撫卹給付	1,543,584	-	1,543,584	1,543,584	214,949	-
					-	-		1,543,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611170010100 公務人員退休金給付	1,543,584	-	1,543,584	1,543,584	214,949	-
					-	-		1,543,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,543,584	-	1,543,584	1,543,584	214,949	-
					-	-		1,543,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8911170010000 公教人員各項補助	87,200	-	87,200	87,200	-	-
					-	-		87,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911170010100 公務人員各項補助	87,200	-	87,200	87,200	-	-
					-	-		87,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	87,200	-	87,200	87,200	-	-
					-	-		87,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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)
				統籌科目合計	1,630,784	-	1,630,784	1,630,784	214,949	-
					-	-		1,630,784		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	353,369,784	-	378,933,784	111,423,784	20,204,416	38,771,201
					25,564,000	-			72,652,583	
					-	-			-	943,413
					-	-			-	

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	100,000	100,000	50,000	3,660	-	116,932
	02			04111700200 沒入及沒收財物	-	-	-	166,932	-	11,500
		01		04111700201 沒入金	-	-	-	11,500	-	11,500
	03			04111700300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	3,660	-	105,432
		01		04111700301 一般賠償收入	-	-	-	155,432	-	105,432
				04111700301	100,000	100,000	50,000	3,660	-	105,432
05				0511000000 規費收入	2,670,000	2,670,000	1,344,000	356,352	-	323,051
	01			05111700100 行政規費收入	-	-	-	1,667,051	-	1,500
		02		05111700102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	1,500
				05111700102	1,000	1,000	-	1,500	-	1,500
	03			05111700300 使用規費收入	2,669,000	2,669,000	1,344,000	356,352	-	321,551
		03		05111700303 資料使用費	-	-	-	1,665,551	-	2,178
				05111700303	100,000	100,000	60,000	1,014	-	2,178
		06		05111700306 場地設施使用費	2,489,000	2,489,000	1,244,000	62,178	-	299,966
				05111700306	-	-	-	343,526	-	299,966
		07		05111700307 服務費	80,000	80,000	40,000	1,543,966	-	19,407
				05111700307	-	-	-	11,812	-	19,407
				05111700307	80,000	80,000	40,000	59,407	-	19,407
07				0711000000 財產收入	1,931,000	1,931,000	504,000	68,397	-	212,149
	01			07111700100 財產孳息	-	-	-	716,149	-	225,530
		01		07111700101 利息收入	1,881,000	1,881,000	474,000	68,397	-	225,530
				07111700101	-	-	-	699,530	-	31,873
				07111700101	12,000	12,000	6,000	37,873	-	31,873
		02		07111700102 權利金	441,000	441,000	441,000	37,873	-	138,870
				07111700102	-	-	-	25,524	-	138,870
				07111700102	441,000	441,000	441,000	579,870	-	138,870
		03		07111700103 租金收入	1,428,000	1,428,000	27,000	5,000	-	54,787
				07111700103	-	-	-	81,787	-	54,787
				07111700103	1,428,000	1,428,000	27,000	5,000	-	54,787
	05			07111700500 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-	-13,381
				07111700500	-	-	-	16,619	-	-13,381
				07111700500	50,000	50,000	30,000	16,619	-	-13,381

嘉義市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		01		07111700501 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-13,381	
					-		16,619			
12				12110000000 其他收入	691,000	691,000	311,000	30,131	133,841	
					-		444,841			
	02			12111700200 雜項收入	691,000	691,000	311,000	30,131	133,841	
					-		444,841			
		10		12111700210 其他雜項收入	691,000	691,000	311,000	30,131	133,841	
					-		444,841			
				經常門合計	5,392,000	5,392,000	2,209,000	458,540	785,973	
					-		2,994,973			
				總計	5,392,000	5,392,000	2,209,000	458,540	785,973	
					-		2,994,973			

嘉義市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1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
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,425,000	-	-	4,000	-	2,421,000	-
		04			文教推廣	-	-	-	-	-	-	-
						2,425,000	-	-	4,000	-	2,421,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						25,000	-	-	4,000	-	21,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,740,435	-	-	-	-	1,740,435	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,740,435	-	-	-	-	1,740,435	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,165,435	-	-	4,000	-	4,161,435	-
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						9,734,170	-	770,000	3,546,554	-	6,187,616	-
		01			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-

嘉義市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
	04			文教推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					6,771,800	-	-	934,184	-	5,837,616	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,771,800	-	-	934,184	-	5,837,616	-							
	05			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					2,612,370	-	770,000	2,612,370	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,612,370	-	770,000	2,612,370	-	-	-							
110	04			古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,598,922	-	-	2,598,922	-	-	-							
	01			古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,598,922	-	-	2,598,922	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,598,922	-	-	2,598,922	-	-	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					3,043,000	-	-	778,000	-	2,265,000	-							
	03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,043,000	-	-	778,000	-	2,265,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,043,000	-	-	778,000	-	2,265,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					15,376,092	-	770,000	6,923,476	-	8,452,616	-							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					7,875	-	-	7,875	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					7,875	-	-	7,875	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,875	-	-	7,875	-	-	-							
111	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					35,783,653	-	9,965,380	25,058,759	-	10,724,894	900,000							
	01			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,735,114	-	-	262,221	-	1,472,893	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					735,114	-	-	262,221	-	472,893	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							

嘉義市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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
		02			藝文活動	-	-	-	-	-	-							
						5,227,739	-	1,770,000	-	5,104,241	123,498							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,227,739	-	1,770,000	-	5,104,241	123,498							
		04			文教推廣	-	-	-	-	-	-							
						18,240,275	-	6,411,200	-	12,035,051	900,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						17,295,275	-	6,111,200	-	11,735,051	900,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						945,000	-	300,000	-	645,000	-							
		05			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						6,097,082	-	1,681,500	-	4,590,582	1,506,500							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,907,082	-	1,681,500	-	4,400,582	1,506,500							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						190,000	-	-	-	190,000	-							
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-							
						4,483,443	-	102,680	-	3,066,664	1,416,779							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,483,443	-	102,680	-	3,066,664	1,416,779							
111	04				古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	872,272	-	2,273,973	17,811,375							
		01			古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	872,272	-	2,273,973	17,811,375							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	872,272	-	2,273,973	17,811,375							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						92,934,638	-	53,900	-	21,603,538	71,331,100							
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						92,934,638	-	53,900	-	21,603,538	71,331,100							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						92,434,638	-	53,900	-	21,353,538	71,081,100							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						500,000	-	-	-	250,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						148,811,514	-	10,891,552	-	48,944,145	99,867,369							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						47,950,698	-	10,735,380	-	28,617,188	900,000							

嘉義市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						120,402,343	-	926,172	27,254,433	-	93,147,910	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						168,353,041	-	11,661,552	55,871,621	-	112,481,420	900,000