

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國112年7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	802,984,393	負債	16,494,073
流動資產	22,902,355	流動負債	6,197,318
專戶存款	16,494,073	應付代收款	6,197,318
應收帳款	4,219,391	其他負債	10,296,755
預付款	2,188,891	存入保證金	7,456,220
固定資產	778,765,529	應付保管款	2,840,535
土地	24,048,864	淨資產	786,490,320
土地改良物	44,178,907	資產負債淨額	786,490,320
累計折舊－土地改良物	-36,918,391	資產負債淨額	786,490,320
房屋建築及設備	376,090,275		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,556,387		
機械及設備	40,684,604		
累計折舊－機械及設備	-28,741,125		
交通及運輸設備	32,411,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,331,033		
雜項設備	254,853,763		
累計折舊－雜項設備	-192,755,978		
收藏品及傳承資產	109,663,181		
購建中固定資產	276,137,022		
無形資產	1,316,509		
電腦軟體	1,316,509		
合 計	802,984,393	合 計	802,984,393
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7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	802,984,393	803,613,473	-629,080	負債	16,494,073	16,986,141	-492,068
流動資產	22,902,355	23,048,945	-146,590	流動負債	6,197,318	6,334,973	-137,655
現金	16,494,073	16,986,141	-492,068	應付款項	6,197,318	6,334,973	-137,655
專戶存款	16,494,073	16,986,141	-492,068	應付代收款	6,197,318	6,334,973	-137,655
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	10,296,755	10,651,168	-354,413
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	存入保證金	7,456,220	7,837,730	-381,510
預付款	2,188,891	1,843,413	345,478	存入保證金	7,456,220	7,837,730	-381,510
預付款	2,188,891	1,843,413	345,478	應付保管款	2,840,535	2,813,438	27,097
固定資產	779,765,529	779,220,542	-455,013	應付保管款	2,840,535	2,813,438	27,097
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	7,260,516	7,686,271	-425,755	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	-36,918,391	-36,492,636	-425,755				
房屋建築及設備	276,533,888	277,165,124	-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	-99,556,387	-98,925,151	-631,236				
機械及設備	11,943,479	12,190,036	-246,557				
機械及設備	40,684,604	40,684,604	0				
累計折舊－機械及設備	-28,741,125	-28,494,568	-246,557				
交通及運輸設備	11,080,794	11,320,038	-239,244				
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	-21,331,033	-21,091,789	-239,244				
雜項設備	62,097,785	63,795,131	-1,697,346				
雜項設備	254,853,763	254,339,923	513,840				
累計折舊－雜項設備	-192,755,978	-190,544,792	-2,211,186				
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	276,137,022	273,351,897	2,785,125				
購建中固定資產	276,137,022	273,351,897	2,785,125				
無形資產	1,316,509	1,343,986	-27,477				
無形資產	1,316,509	1,343,986	-27,477				
電腦軟體	1,316,509	1,343,986	-27,477				
合 計	802,984,393	803,613,473	-629,080	合 計	794,683,329	795,175,397	-492,068
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7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	802,984,393	803,613,473	-629,080	負債	16,494,073	16,986,141	-492,068
流動資產	22,902,355	23,048,945	-146,590	流動負債	6,197,318	6,334,973	-137,655
現金	16,494,073	16,986,141	-492,068	應付款項	6,197,318	6,334,973	-137,655
專戶存款	16,494,073	16,986,141	-492,068	應付代收款	6,197,318	6,334,973	-137,655
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	10,296,755	10,651,168	-354,413
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	存入保證金	7,456,220	7,837,730	-381,510
預付款	2,188,891	1,843,413	345,478	存入保證金	7,456,220	7,837,730	-381,510
預付款	2,188,891	1,843,413	345,478	應付保管款	2,840,535	2,813,438	27,097
固定資產	778,765,529	779,220,542	-455,013	應付保管款	2,840,535	2,813,438	27,097
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	7,260,516	7,686,271	-425,755	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	-36,918,391	-36,492,636	-425,755	收入	159,888,974	132,462,590	27,426,384
房屋建築及設備	276,533,888	277,165,124	-631,236	收入	159,888,974	132,462,590	27,426,384
房屋建築及設備	376,090,275	376,090,275	0	公庫撥入數	156,341,659	129,467,617	26,874,042
累計折舊－房屋建築及設備	-99,556,387	-98,925,151	-631,236	公庫撥入數	156,341,659	129,467,617	26,874,042
機械及設備	11,943,479	12,190,036	-246,557	罰款及賠償收入	174,032	166,932	7,100
機械及設備	40,684,604	40,684,604	0	罰款及賠償收入	174,032	166,932	7,100
累計折舊－機械及設備	-28,741,125	-28,494,568	-246,557	規費收入	2,165,663	1,667,051	498,612
交通及運輸設備	11,080,794	11,320,038	-239,244	規費收入	2,165,663	1,667,051	498,612
交通及運輸設備	32,411,827	32,411,827	0	財產收益	723,437	716,149	7,288
累計折舊－交通及運輸設備	-21,331,033	-21,091,789	-239,244	財產孳息收入	704,530	699,530	5,000
雜項設備	62,097,785	63,795,131	-1,697,346	廢舊物品售價收入	18,907	16,619	2,288
雜項設備	254,853,763	254,339,923	513,840	其他收入	484,183	444,841	39,342
累計折舊－雜項設備	-192,755,978	-190,544,792	-2,211,186	其他收入	484,183	444,841	39,342
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	預算控制	492,848,528	496,807,204	-3,958,676
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	預算控制	492,848,528	496,807,204	-3,958,676
購建中固定資產	276,137,022	273,351,897	2,785,125	歲出預算數	230,549,000	267,510,000	-36,961,000
購建中固定資產	276,137,022	273,351,897	2,785,125	歲出預算數	230,549,000	267,510,000	-36,961,000
無形資產	1,316,509	1,343,986	-27,477	歲出分配數	148,599,733	111,423,784	37,175,949
無形資產	1,316,509	1,343,986	-27,477	歲出分配數	148,599,733	111,423,784	37,175,949
電腦軟體	1,316,509	1,343,986	-27,477	歲出保留數準備	108,307,795	112,481,420	-4,173,625
支出	151,587,910	124,024,514	27,563,396	歲出保留數準備	108,307,795	112,481,420	-4,173,625
支出	151,587,910	124,024,514	27,563,396	預計繳付數	5,392,000	5,392,000	0
繳付公庫數	3,547,315	2,994,973	552,342	預計繳付數	5,392,000	5,392,000	0
繳付公庫數	3,547,315	2,994,973	552,342				
人事支出	28,853,967	25,834,114	3,019,853				
人事支出	28,853,967	25,834,114	3,019,853				
業務支出	88,777,498	69,690,887	19,086,611				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國112年7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	88,777,498	69,690,887	19,086,611				
獎補助支出	5,476,260	4,353,125	1,123,135				
其他獎補助	5,476,260	4,353,125	1,123,135				
折舊、折耗及攤銷	24,932,870	21,151,415	3,781,455				
固定資產折舊	24,787,327	21,033,349	3,753,978				
無形資產攤銷	145,543	118,066	27,477				
預算控制	492,848,528	496,807,204	-3,958,676				
預算控制	492,848,528	496,807,204	-3,958,676				
歲入預算數	2,739,000	3,183,000	-444,000				
歲入預算數	2,739,000	3,183,000	-444,000				
歲入分配數	2,653,000	2,209,000	444,000				
歲入分配數	2,653,000	2,209,000	444,000				
歲出保留數	108,307,795	112,481,420	-4,173,625				
歲出保留數	108,307,795	112,481,420	-4,173,625				
預計撥入數	379,148,733	378,933,784	214,949				
預計撥入數	379,148,733	378,933,784	214,949				
合 計	1,447,420,831	1,424,445,191	22,975,640	合 計	1,447,420,831	1,424,445,191	22,975,640
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7月31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	備註(預付款)			
01				5311170010000 一般行政	75,494,000	-	75,494,000	46,457,000	5,798,792	2,993,705
					-	-		43,463,295	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5311170010100 行政管理	75,494,000	-	75,494,000	46,457,000	5,798,792	2,993,705
					-	-		43,463,295	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,477,000	-	42,477,000	28,977,000	2,782,338	2,071,179
					-	-		26,905,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	33,005,000	-	33,005,000	17,472,000	3,016,454	922,526
					-	-		16,549,474	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5311170030000 文教活動	184,325,000	-	199,431,000	86,444,000	15,527,358	39,661,143
					15,106,000	-		46,782,857	-	1,258,891
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	8,704,000	1,055,759	2,822,800
					-	-		5,881,200		69,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	36,000	2,592	18,697
					-	-		17,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,371,000	-	23,371,000	8,668,000	1,053,167	2,804,103
					-	-		5,863,897		69,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	580,000	-	580,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5311170030200 藝文活動	44,696,000	-	52,363,000	26,235,000	3,619,541	17,616,828
					7,667,000	-		8,618,172		127,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	58,000	4,144	25,046
					-	-		32,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	2,955,397	16,371,782	
					6,567,000	-		7,845,218		
					-	-		-	127,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,258,000	-	4,358,000	660,000	1,220,000	
					1,100,000	-		740,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5311170030400 文教推廣	55,857,000	-	60,232,000	6,615,879	14,235,618	
					4,375,000	-		11,935,382		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	8,304	42,194	
					-	-		15,806		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	52,385,000	-	56,760,000	6,607,575	13,508,424	
					4,375,000	-		10,934,576		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,370,000	-	3,370,000	-	685,000	
					-	-		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7月31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				
	05			5311170030500 文化資產	33,039,000	-	33,662,000	14,857,000	2,729,945	2,192,087
					623,000	-		12,664,913		
					-	-		-		600,025
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	13,000	3,248	8,972
					-	-		4,028		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,162,000	-	29,162,000	11,845,000	2,413,562	2,033,375
					-	-		9,811,625		
					-	-		-		600,025
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,842,000	-	4,465,000	2,999,000	313,135	149,740
					623,000	-		2,849,260		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			5311170030600 博物管理	26,710,000	-	29,151,000	10,477,000	1,506,234	2,793,810
					2,441,000	-		7,683,190		
					-	-		-		432,026
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	45,000	4,278	12,678
					-	-		32,322		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	9,107,000	1,351,956	1,606,132
					2,441,000	-			7,500,868	
					-	-			-	432,026
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	1,325,000	150,000	1,175,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	259,819,000	-	274,925,000	132,901,000	21,326,150	42,654,848
					15,106,000	-			90,246,152	
					-	-			-	1,288,891
					-	-			-	-
04				5311170040000 古蹟文物整修工程	44,601,000	-	44,601,000	1,600,000	300,000	-
					-	-			1,600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5311170040100 古蹟文物整修工程*	44,601,000	-	44,601,000	1,600,000	300,000	-
					-	-			1,600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	44,601,000	-	44,601,000	1,600,000	300,000	-
					-	-			1,600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	12,253,000	513,840	10,937,363
				一般建築及設備	10,458,000	-		1,315,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5311170900300	47,319,000	-	57,777,000	12,253,000	513,840	10,937,363
				建築及設備*	10,458,000	-		1,315,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000	46,819,000	-	57,277,000	12,253,000	513,840	10,937,363
				設備及投資*	10,458,000	-		1,315,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000	500,000	-	500,000	-	-	-
				獎補助費*	-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,920,000	-	102,378,000	13,853,000	813,840	10,937,363
					10,458,000	-		2,915,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	351,739,000	-	377,303,000	146,754,000	22,139,990	53,592,211
					25,564,000	-		93,161,789		
					-	-		-		
					-	-		1,288,891		

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7月31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	1,758,533	-	1,758,533	1,758,533	214,949	-
					-	-		1,758,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611170010100 公務人員退休金給付	1,758,533	-	1,758,533	1,758,533	214,949	-
					-	-		1,758,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,758,533	-	1,758,533	1,758,533	214,949	-
					-	-		1,758,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,845,733	-	1,845,733	1,845,733	214,949	-
					-	-		1,845,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	353,584,733	-	379,148,733	148,599,733	22,354,939	53,592,211
					25,564,000	-			95,007,522	
					-	-			-	1,288,891
					-	-			-	-

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7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	100,000	100,000	50,000	7,100	-	124,032
	02			04111700200 沒入及沒收財物	-	-	-	174,032	-	17,500
		01		04111700201 沒入金	-	-	-	6,000	-	17,500
				04111700300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	1,100	-	106,532
		01		04111700301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	1,100	-	106,532
05				0511000000 規費收入	2,670,000	2,670,000	1,717,000	498,612	-	448,663
	01			05111700100 行政規費收入	1,000	1,000	1,000	2,165,663	-	500
		02		05111700102 證照費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
	03			05111700300 使用規費收入	2,669,000	2,669,000	1,716,000	498,612	-	448,163
		03		05111700303 資料使用費	100,000	100,000	60,000	2,164,163	-	4,164
		06		05111700306 場地設施使用費	2,489,000	2,489,000	1,616,000	1,986	-	407,445
		07		05111700307 服務費	80,000	80,000	40,000	64,164	-	36,554
07				0711000000 財產收入	1,931,000	1,931,000	514,000	17,147	-	209,437
	01			07111700100 財產孳息	1,881,000	1,881,000	474,000	7,288	-	230,530
		01		07111700101 利息收入	12,000	12,000	6,000	723,437	-	31,873
		02		07111700102 權利金	441,000	441,000	441,000	5,000	-	138,870
		03		07111700103 租金收入	1,428,000	1,428,000	27,000	579,870	-	59,787
	05			07111700500 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	86,787	-	-21,093
					-	-	-	18,907	-	

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7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)		
		01		07111700501 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	2,288	-	-21,093
					-			18,907		
12				12110000000 其他收入	691,000	691,000	372,000	39,342	-	112,183
					-			484,183		
	02			12111700200 雜項收入	691,000	691,000	372,000	39,342	-	112,183
					-			484,183		
		10		12111700210 其他雜項收入	691,000	691,000	372,000	39,342	-	112,183
					-			484,183		
				經常門合計	5,392,000	5,392,000	2,653,000	552,342	-	894,315
					-			3,547,315		
				總計	5,392,000	5,392,000	2,653,000	552,342	-	894,315
					-			3,547,315		

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7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112年1月1日至112年7月31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	-	1,120,000	4,666,554	-	5,067,616	-
		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7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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					350,000	-	-	-	-	350,000	-							
	04			文教推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					6,771,800	-	1,120,000	2,054,184	-	4,717,616	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,771,800	-	1,120,000	2,054,184	-	4,717,616	-							
	05			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					2,612,370	-	-	2,612,370	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,612,370	-	-	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	-	1,120,000	8,043,476	-	7,332,616	-							
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	-	568,500	25,627,259	-	10,156,394	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7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
		02			藝文活動	-	-	-	-	-	-							
						5,227,739	-	5,104,241	-	123,498	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,227,739	-	5,104,241	-	123,498	-							
		04			文教推廣	-	-	-	-	-	-							
						18,240,275	-	12,035,051	-	6,205,224	900,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						17,295,275	-	11,735,051	-	5,560,224	900,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						945,000	-	300,000	-	645,000	-							
		05			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						6,097,082	-	568,500	-	938,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,907,082	-	568,500	-	938,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						190,000	-	190,000	-	-	-							
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-							
						4,483,443	-	3,066,664	-	1,416,779	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,483,443	-	3,066,664	-	1,416,779	-							
111	04				古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	1,109,375	-	16,702,000	-							
		01			古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	1,109,375	-	16,702,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	1,109,375	-	16,702,000	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						92,934,638	-	1,375,750	-	69,955,350	-							
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						92,934,638	-	1,375,750	-	69,955,350	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						92,434,638	-	1,375,750	-	69,705,350	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						500,000	-	250,000	-	250,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						148,811,514	-	3,053,625	-	96,813,744	900,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						47,950,698	-	1,688,500	-	17,645,010	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7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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						120,402,343	-	2,485,125	29,739,558	-	90,662,785	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						168,353,041	-	4,173,625	60,045,246	-	108,307,795	900,000