

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國112年8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	546,006,217	負債	16,435,142
流動資產	21,492,656	流動負債	6,097,094
專戶存款	16,435,142	應付代收款	6,097,094
應收帳款	4,219,391	其他負債	10,338,048
預付款	838,123	存入保證金	7,470,256
固定資產	523,224,529	應付保管款	2,867,792
土地	24,048,864	淨資產	529,571,075
土地改良物	44,178,907	資產負債淨額	529,571,075
累計折舊－土地改良物	-37,344,148	資產負債淨額	529,571,075
房屋建築及設備	376,090,275		
累計折舊－房屋建築及設備	-100,187,623		
機械及設備	40,713,855		
累計折舊－機械及設備	-28,986,664		
交通及運輸設備	32,411,827		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,558,793		
雜項設備	256,188,380		
累計折舊－雜項設備	-194,986,363		
收藏品及傳承資產	109,663,181		
購建中固定資產	22,992,831		
無形資產	1,289,032		
電腦軟體	1,289,032		
合 計	546,006,217	合 計	546,006,217
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8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	546,006,217	802,984,393	-256,978,176	負債	16,435,142	16,494,073	-58,931
流動資產	21,492,656	22,902,355	-1,409,699	流動負債	6,097,094	6,197,318	-100,224
現金	16,435,142	16,494,073	-58,931	應付款項	6,097,094	6,197,318	-100,224
專戶存款	16,435,142	16,494,073	-58,931	應付代收款	6,097,094	6,197,318	-100,224
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	10,338,048	10,296,755	41,293
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	存入保證金	7,470,256	7,456,220	14,036
預付款	838,123	2,188,891	-1,350,768	存入保證金	7,470,256	7,456,220	14,036
預付款	838,123	2,188,891	-1,350,768	應付保管款	2,867,792	2,840,535	27,257
固定資產	523,224,529	778,765,529	-255,541,000	應付保管款	2,867,792	2,840,535	27,257
土地	24,048,864	24,048,864	0	淨資產	525,501,065	778,189,256	-252,688,191
土地	24,048,864	24,048,864	0	資產負債淨額	525,501,065	778,189,256	-252,688,191
土地改良物	6,834,759	7,260,516	-425,757	資產負債淨額	525,501,065	778,189,256	-252,688,191
土地改良物	44,178,907	44,178,907	0	資產負債淨額	525,501,065	778,189,256	-252,688,191
累計折舊－土地改良物	-37,344,148	-36,918,391	-425,757				
房屋建築及設備	275,902,652	276,533,888	-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	-100,187,623	-99,556,387	-631,236				
機械及設備	11,727,191	11,943,479	-216,288				
機械及設備	40,713,855	40,684,604	29,251				
累計折舊－機械及設備	-28,986,664	-28,741,125	-245,539				
交通及運輸設備	10,853,034	11,080,794	-227,760				
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	-21,558,793	-21,331,033	-227,760				
雜項設備	61,202,017	62,097,785	-895,768				
雜項設備	256,188,380	254,853,763	1,334,617				
累計折舊－雜項設備	-194,986,363	-192,755,978	-2,230,385				
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	22,992,831	276,137,022	-253,144,191				
購建中固定資產	22,992,831	276,137,022	-253,144,191				
無形資產	1,289,032	1,316,509	-27,477				
無形資產	1,289,032	1,316,509	-27,477				
電腦軟體	1,289,032	1,316,509	-27,477				
合計	546,006,217	802,984,393	-256,978,176	合計	541,936,207	794,683,329	-252,747,122
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8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	546,006,217	802,984,393	-256,978,176	負債	16,435,142	16,494,073	-58,931
流動資產	21,492,656	22,902,355	-1,409,699	流動負債	6,097,094	6,197,318	-100,224
現金	16,435,142	16,494,073	-58,931	應付款項	6,097,094	6,197,318	-100,224
專戶存款	16,435,142	16,494,073	-58,931	應付代收款	6,097,094	6,197,318	-100,224
應收款項	4,219,391	4,219,391	0	其他負債	10,338,048	10,296,755	41,293
應收帳款	4,219,391	4,219,391	0	存入保證金	7,470,256	7,456,220	14,036
預付款	838,123	2,188,891	-1,350,768	存入保證金	7,470,256	7,456,220	14,036
預付款	838,123	2,188,891	-1,350,768	應付保管款	2,867,792	2,840,535	27,257
固定資產	523,224,529	778,765,529	-255,541,000	應付保管款	2,867,792	2,840,535	27,257
土地	24,048,864	24,048,864	0	淨資產	525,501,065	778,189,256	-252,688,191
土地	24,048,864	24,048,864	0	資產負債淨額	525,501,065	778,189,256	-252,688,191
土地改良物	6,834,759	7,260,516	-425,757	資產負債淨額	525,501,065	778,189,256	-252,688,191
土地改良物	44,178,907	44,178,907	0	資產負債淨額	525,501,065	778,189,256	-252,688,191
累計折舊－土地改良物	-37,344,148	-36,918,391	-425,757	收入	183,552,587	159,888,974	23,663,613
房屋建築及設備	275,902,652	276,533,888	-631,236	收入	183,552,587	159,888,974	23,663,613
房屋建築及設備	376,090,275	376,090,275	0	公庫撥入數	179,110,090	156,341,659	22,768,431
累計折舊－房屋建築及設備	-100,187,623	-99,556,387	-631,236	公庫撥入數	179,110,090	156,341,659	22,768,431
機械及設備	11,727,191	11,943,479	-216,288	罰款及賠償收入	204,354	174,032	30,322
機械及設備	40,713,855	40,684,604	29,251	罰款及賠償收入	204,354	174,032	30,322
累計折舊－機械及設備	-28,986,664	-28,741,125	-245,539	規費收入	2,599,136	2,165,663	433,473
交通及運輸設備	10,853,034	11,080,794	-227,760	規費收入	2,599,136	2,165,663	433,473
交通及運輸設備	32,411,827	32,411,827	0	財產收益	759,884	723,437	36,447
累計折舊－交通及運輸設備	-21,558,793	-21,331,033	-227,760	財產孳息收入	730,104	704,530	25,574
雜項設備	61,202,017	62,097,785	-895,768	廢舊物品售價收入	29,780	18,907	10,873
雜項設備	256,188,380	254,853,763	1,334,617	其他收入	879,123	484,183	394,940
累計折舊－雜項設備	-194,986,363	-192,755,978	-2,230,385	其他收入	879,123	484,183	394,940
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	預算控制	489,980,032	492,848,528	-2,868,496
收藏品及傳承資產	109,663,181	109,663,181	0	預算控制	489,980,032	492,848,528	-2,868,496
購建中固定資產	22,992,831	276,137,022	-253,144,191	歲出預算數	204,520,000	230,549,000	-26,029,000
購建中固定資產	22,992,831	276,137,022	-253,144,191	歲出預算數	204,520,000	230,549,000	-26,029,000
無形資產	1,289,032	1,316,509	-27,477	歲出分配數	174,843,682	148,599,733	26,243,949
無形資產	1,289,032	1,316,509	-27,477	歲出分配數	174,843,682	148,599,733	26,243,949
電腦軟體	1,289,032	1,316,509	-27,477	歲出保留數準備	105,224,350	108,307,795	-3,083,445
歲出保留數準備	105,224,350	108,307,795	-3,083,445	歲出保留數準備	105,224,350	108,307,795	-3,083,445
支出	179,482,577	151,587,910	27,894,667	預計繳付數	5,392,000	5,392,000	0
支出	179,482,577	151,587,910	27,894,667	預計繳付數	5,392,000	5,392,000	0
繳付公庫數	4,442,497	3,547,315	895,182				
繳付公庫數	4,442,497	3,547,315	895,182				
人事支出	31,846,940	28,853,967	2,992,973				
人事支出	31,846,940	28,853,967	2,992,973				
業務支出	107,734,856	88,777,498	18,957,358				

嘉義市政府文化局

平衡表

中華民國112年8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	107,734,856	88,777,498	18,957,358				
獎補助支出	6,737,260	5,476,260	1,261,000				
其他獎補助	6,737,260	5,476,260	1,261,000				
折舊、折耗及攤銷	28,721,024	24,932,870	3,788,154				
固定資產折舊	28,548,004	24,787,327	3,760,677				
無形資產攤銷	173,020	145,543	27,477				
預算控制	489,980,032	492,848,528	-2,868,496				
預算控制	489,980,032	492,848,528	-2,868,496				
歲入預算數	2,553,000	2,739,000	-186,000				
歲入預算數	2,553,000	2,739,000	-186,000				
歲入分配數	2,839,000	2,653,000	186,000				
歲入分配數	2,839,000	2,653,000	186,000				
歲出保留數	105,224,350	108,307,795	-3,083,445				
歲出保留數	105,224,350	108,307,795	-3,083,445				
預計撥入數	379,363,682	379,148,733	214,949				
預計撥入數	379,363,682	379,148,733	214,949				
合計	1,215,468,826	1,447,420,831	-231,952,005	合計	1,215,468,826	1,447,420,831	-231,952,005
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8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	52,423,000	5,634,071	3,325,634
					-	-		49,097,366		
					-	-		-	37,000	
					-	-		-		
01				5311170010100 行政管理	75,494,000	-	75,494,000	52,423,000	5,634,071	3,325,634
					-	-		49,097,366		
					-	-		-	37,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	42,477,000	-	42,477,000	31,877,000	2,739,197	2,231,982
					-	-		29,645,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	33,005,000	-	33,005,000	20,538,000	2,894,874	1,093,652
					-	-		19,444,348		
					-	-		-	37,000	
					-	-		-		
			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	102,057,000	14,364,366	40,909,777
					-	-		61,147,223		
					-	-		-	701,123	
					-	-		-		

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8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	9,720,000	2,667,397	1,171,403	
					-	-	-	8,548,597	-	69,840	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	42,000	10,068	14,629	
					-	-	-	27,371	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	23,371,000	-	23,371,000	9,678,000	2,657,329	1,156,774	
					-	-	-	8,521,226	-	69,840	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	580,000	-	580,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5311170030200 藝文活動	44,696,000	-	44,696,000	31,592,000	3,722,862	19,250,966	
					7,667,000	-	-	-	12,341,034	-	127,000
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	65,000	10,294	21,752	
					-	-	-	43,248	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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	2,962,568	18,559,214	
					6,567,000	-		10,807,786		
					-	-		-	127,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,258,000	-	4,358,000	750,000	670,000	
					1,100,000	-		1,490,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5311170030400 文教推廣	55,857,000	-	60,232,000	1,902,446	16,551,172	
					4,375,000	-		13,837,828		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	-	49,194	
					-	-		15,806		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	52,385,000	-	56,760,000	1,787,446	15,931,978	
					4,375,000	-		12,722,022		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,370,000	-	3,370,000	115,000	570,000	
					-	-		1,100,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	18,672,000	4,241,647	1,765,440
					623,000	-			16,906,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	17,000	6,023	6,949
					-	-			10,051	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,162,000	-	29,162,000	15,656,000	4,235,624	1,608,751
					-	-			14,047,249	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,842,000	-	4,465,000	2,999,000	-	149,740
					623,000	-			2,849,260	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5311170030600 博物管理	26,710,000	-	29,151,000	11,684,000	1,830,014	2,170,796
					2,441,000	-			9,513,204	
					-	-			-	474,283
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	52,000	12,442	7,236
					-	-			44,764	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	10,307,000	1,667,572	1,138,560
					2,441,000	-			9,168,440	
					-	-			-	474,283
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	1,325,000	150,000	1,025,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	259,819,000	-	274,925,000	154,480,000	19,998,437	44,235,411
					15,106,000	-			110,244,589	
					-	-			-	738,123
					-	-			-	
04				5311170040000 古蹟文物整修工程	44,601,000	-	44,601,000	1,600,000	-	-
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5311170040100 古蹟文物整修工程*	44,601,000	-	44,601,000	1,600,000	-	-
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	44,601,000	-	44,601,000	1,600,000	-	-
					-	-			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8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				531117090000 一般建築及設備	47,319,000	-	57,777,000	16,703,000	822,368	14,564,995
					10,458,000	-		2,138,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5311170900300 建築及設備*	47,319,000	-	57,777,000	16,703,000	822,368	14,564,995
					10,458,000	-		2,138,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	46,819,000	-	57,277,000	16,453,000	822,368	14,314,995
					10,458,000	-		2,138,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,920,000	-	102,378,000	18,303,000	822,368	14,564,995
					10,458,000	-		3,738,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	351,739,000	-	377,303,000	172,783,000	20,820,805	58,800,406
					25,564,000	-		113,982,594		
					-	-		-		
					-	-		738,123		

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8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	1,973,482	-	1,973,482	1,973,482	214,949	-
					-	-		1,973,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611170010100 公務人員退休金給付	1,973,482	-	1,973,482	1,973,482	214,949	-
					-	-		1,973,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,973,482	-	1,973,482	1,973,482	214,949	-
					-	-		1,973,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	2,060,682	-	2,060,682	2,060,682	214,949	-	
					-	-		2,060,682	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	353,799,682	-	379,363,682	174,843,682	21,035,754	58,800,406	
					25,564,000	-		116,043,276	-	-	
					-	-		-	-	738,123	
					-	-		-	-	-	

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8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	30,322	-	154,354
	02			04111700200 沒入及沒收財物	-	-	-	4,000	-	21,500
		01		04111700201 沒入金	-	-	-	4,000	-	21,500
				04111700300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	26,322	-	132,854
		01		04111700301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	26,322	-	132,854
05				0511000000 規費收入	2,670,000	2,670,000	1,842,000	433,473	-	757,136
	01			05111700100 行政規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	1,841,000	433,473	-	756,636
		03		05111700303 資料使用費	100,000	100,000	60,000	5,050	-	9,214
		06		05111700306 場地設施使用費	2,489,000	2,489,000	1,741,000	390,090	-	672,535
		07		05111700307 服務費	80,000	80,000	40,000	38,333	-	74,887
07				0711000000 財產收入	1,931,000	1,931,000	514,000	36,447	-	245,884
	01			07111700100 財產孳息	1,881,000	1,881,000	474,000	25,574	-	256,104
		01		07111700101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	31,873
		02		07111700102 權利金	441,000	441,000	441,000	25,574	-	164,444
		03		07111700103 租金收入	1,428,000	1,428,000	27,000	-	-	59,787
	05			07111700500 廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	10,873	-	-10,220

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8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	10,873	-	-10,220
					-			29,780		
12				12110000000 其他收入	691,000	691,000	433,000	394,940	-	446,123
					-			879,123		
	02			12111700200 雜項收入	691,000	691,000	433,000	394,940	-	446,123
					-			879,123		
		01		12111700201 收回以前年度歲出	-	-	-	66,023	-	66,023
					-			66,023		
		10		12111700210 其他雜項收入	691,000	691,000	433,000	328,917	-	380,100
					-			813,100		
				經常門合計	5,392,000	5,392,000	2,839,000	895,182	-	1,603,497
					-			4,442,497		
				總計	5,392,000	5,392,000	2,839,000	895,182	-	1,603,497
					-			4,442,497		

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8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112年1月1日至112年8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	-	-	-	-	-	-	-
		04			文教推廣	2,425,000	-	-	4,000	-	2,421,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
					小計	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*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	1,740,435	-	-	-	-	1,740,435	-
					小計	4,165,435	-	-	4,000	-	4,161,435	-
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
		01			圖書管理	9,734,170	-	-	4,666,554	-	5,067,616	-
					小計	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8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	-	-	2,054,184	-	4,717,616	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,771,800	-	-	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	-	85,500	863,500	-	2,179,500	-							
	03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,043,000	-	85,500	863,500	-	2,179,500	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,043,000	-	85,500	863,500	-	2,179,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					15,376,092	-	85,500	8,128,976	-	7,247,116	-							
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	-	2,751,945	28,379,204	-	7,404,449	100,000							
	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8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	-	2,608,745	-	3,596,479	100,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						17,295,275	-	2,608,745	-	2,951,479	100,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						945,000	-	300,000	-	645,000	-							
		05			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						6,097,082	-	50,000	-	888,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,907,082	-	50,000	-	888,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						190,000	-	190,000	-	-	-							
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-							
						4,483,443	-	93,200	-	1,323,579	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,483,443	-	93,200	-	1,323,579	-							
111	04				古蹟文物整修工程	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	3,383,348	-	16,702,000	-							
		01			古蹟文物整修工程*	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	3,383,348	-	16,702,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						20,085,348	-	3,383,348	-	16,702,000	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						92,934,638	-	246,000	-	69,709,350	-							
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						92,934,638	-	246,000	-	69,709,350	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						92,434,638	-	22,729,288	-	69,705,350	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						500,000	-	246,000	-	4,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						148,811,514	-	2,997,945	-	93,815,799	100,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						47,950,698	-	2,751,945	-	14,893,065	100,000							

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8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	-	331,500	30,071,058	-	90,331,285	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						168,353,041	-	3,083,445	63,128,691	-	105,224,350	100,000