

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				一般行政	12,089,000	-	12,964,000	3,425,000	1,129,528	82,181
					875,000	-			3,342,819	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	12,089,000	-	12,964,000	3,425,000	1,129,528	82,181
					875,000	-			3,342,819	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	9,054,000	-	9,054,000	2,520,000	939,198	33,782
					-	-			2,486,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,035,000	-	3,910,000	905,000	190,330	48,399
					875,000	-			856,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				文教活動	15,719,000	-	18,577,000	1,721,000	346,867	122,687
					2,858,000	-			1,598,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			美術管理	15,719,000	-	18,577,000	1,721,000	346,867	122,687
					2,858,000	-			1,598,313	
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	41,000	-	41,000	26,000	3,003	13,897
					-	-		12,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	14,878,000	-	17,736,000	1,695,000	343,864	108,790
					2,858,000	-			1,586,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	27,808,000	-	31,541,000	5,146,000	1,476,395	204,868
					3,733,000	-			4,941,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,820,000	-	28,820,000	-	-	-
					25,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建築及設備*	3,820,000	-	28,820,000	-	-	-
					25,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			03	設備及投資*	3,820,000	-	28,820,000	-	-	
					25,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,820,000	-	28,820,000	-	-	
					25,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	31,628,000	-	60,361,000	5,146,000	1,476,395	
					28,733,000	-		4,941,132	204,868	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公教人員各項補助	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市立美術館
經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	85,700	-	85,700	-	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,713,700	-	60,446,700	5,231,700	1,476,395	204,868
					28,733,000	-			5,026,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-