

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	12,089,000	-	12,964,000	12,423,000	352,546	3,733,314
					875,000	-		7,993,686		
					-	-		-		
					-	-		696,000		
	01			行政管理	12,089,000	-	12,964,000	12,423,000	352,546	3,733,314
					875,000	-		7,993,686		
					-	-		-		
					-	-		696,000		
		01		人事費	9,054,000	-	9,054,000	9,054,000	110,283	3,270,376
					-	-		5,783,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	3,035,000	-	3,910,000	3,369,000	242,263	462,938
					875,000	-		2,210,062		
					-	-		-		
					-	-		696,000		
03				文教活動	15,719,000	-	24,292,000	16,769,000	3,140,530	-6,913,138
					8,573,000	-		10,837,334		
					-	-		-		
					-	-		12,844,804		
	07			美術管理	15,719,000	-	24,292,000	16,769,000	3,140,530	-6,913,138
					8,573,000	-		10,837,334		
					-	-		-		
					-	-		12,844,804		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			01	人事費	41,000	-	41,000	41,000	5,452	93
					-	-			40,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	14,878,000	-	23,451,000	15,928,000	3,135,078	-6,913,231
					8,573,000	-			9,996,427	
					-	-			-	
					-	-			12,844,804	
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	-
					-	-			800,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	27,808,000	-	37,256,000	29,192,000	3,493,076	-3,179,824
					9,448,000	-			18,831,020	
					-	-			-	
					-	-			13,540,804	
90				一般建築及設備	3,820,000	-	29,320,000	25,070,000	69,624	-499,624
					25,500,000	-			69,624	
					-	-			-	
					-	-			25,500,000	
	03			建築及設備*	3,820,000	-	29,320,000	25,070,000	69,624	-499,624
					25,500,000	-			69,624	
					-	-			-	
					-	-			25,500,000	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			03	設備及投資*	3,820,000	-	29,320,000	25,070,000	69,624	-499,624
					25,500,000	-			69,624	
					-	-			-	
					-	-			25,500,000	
				資本門合計	3,820,000	-	29,320,000	25,070,000	69,624	-499,624
					25,500,000	-			69,624	
					-	-			-	
					-	-			25,500,000	
				經資門合計	31,628,000	-	66,576,000	54,262,000	3,562,700	-3,679,448
					34,948,000	-			18,900,644	
					-	-			-	
					-	-			39,040,804	
01				公教人員各項補助	99,800	-	99,800	99,800	-	-
					-	-			99,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	99,800	-	99,800	99,800	-	-
					-	-			99,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	99,800	-	99,800	99,800	-	-
					-	-			99,800	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	99,800	-	99,800	-	99,800		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	31,727,800	-	66,675,800	54,361,800	3,562,700		-3,679,448
					34,948,000	-			19,000,444		
					-	-			-		-
					-	-			39,040,804		-