

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				備註(預付款)
01				一般行政	19,777,000	-	19,777,000	7,398,000	1,019,212	2,381,641
					-	-			5,016,359	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,777,000	-	19,777,000	7,398,000	1,019,212	2,381,641
					-	-			5,016,359	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
		10		人事費	11,035,000	-	11,035,000	5,708,000	667,860	1,860,650
					-	-			3,847,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,742,000	-	8,742,000	1,690,000	351,352	520,991
					-	-			1,169,009	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
03				文教活動	24,455,000	-	27,313,000	3,043,000	542,547	1,559,984
					2,858,000	-			1,483,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			美術管理	19,584,000	-	22,442,000	1,960,000	486,124	642,693
					2,858,000	-			1,317,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	備註(預付款)			
			10	人事費	21,000	-	21,000	10,000	4,420	5,580
					-	-		4,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	19,063,000	-	21,921,000	1,950,000	481,704	637,113
					2,858,000	-			1,312,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			典藏管理	4,871,000	-	4,871,000	1,083,000	56,423	917,291
					-	-			165,709	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	1,080,000	56,423	914,291
					-	-			165,709	
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市立美術館
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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			備註(預付款)	
				經常門合計	44,232,000	-	47,090,000	1,561,759	3,941,625	
					2,858,000	-		6,499,375		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	10,200,000	-	10,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建築及設備*	10,200,000	-	10,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	10,200,000	-	10,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,200,000	-	10,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	54,432,000	-	57,290,000	1,561,759	3,941,625	
					2,858,000	-		6,499,375		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	

嘉義市立美術館
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
01				公教人員各項補助	203,729	-	203,729	203,729	153,829	-
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	203,729	-	203,729	203,729	153,829	-
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	203,729	-	203,729	203,729	153,829	-
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	203,729	-	203,729	203,729	153,829	-
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,635,729	-	57,493,729	10,644,729	1,715,588	3,941,625
					2,858,000	-			6,703,104	-
					-	-		-	-	9,000
					-	-		-	-	-