

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				備註(預付款)
01				一般行政	19,777,000	-	19,777,000	8,559,000	991,676	2,550,965
					-	-		6,008,035		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
	01			行政管理	19,777,000	-	19,777,000	8,559,000	991,676	2,550,965
					-	-		6,008,035		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
		10		人事費	11,035,000	-	11,035,000	6,469,000	618,675	2,002,975
					-	-		4,466,025		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	8,742,000	-	8,742,000	2,090,000	373,001	547,990
					-	-		1,542,010		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
03				文教活動	24,455,000	-	27,313,000	3,734,000	773,361	1,477,623
					2,858,000	-			2,256,377	
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
	07			美術管理	19,584,000	-	22,442,000	2,610,000	727,965	564,728
					2,858,000	-			2,045,272	
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

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				
			10	人事費	21,000	-	21,000	10,000	-	5,580
					-	-		4,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	19,063,000	-	21,921,000	2,600,000	727,965	559,148
					2,858,000	-			2,040,852	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			典藏管理	4,871,000	-	4,871,000	1,124,000	45,396	912,895
					-	-			211,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	1,120,000	45,396	908,895
					-	-			211,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	44,232,000	-	47,090,000	1,765,037	4,028,588	
					2,858,000	-		8,264,412		
					-	-		-	19,000	
					-	-		-		
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	1,765,037	4,028,588	
					2,858,000	-		8,264,412		
					-	-		-	19,000	
					-	-		-		

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				
01				公教人員各項補助	203,729	-	203,729	-	-	
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	203,729	-	203,729	-	-	
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	203,729	-	203,729	-	-	
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	203,729	-	203,729	-	-	
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,635,729	-	57,493,729	12,496,729	1,765,037	4,028,588
					2,858,000	-		8,468,141	-	-
					-	-		-	-	19,000
					-	-		-	-	-