

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9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	-	21,577,000	14,247,000	1,491,624	2,767,914
					1,800,000	-		11,479,086		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
01				行政管理	19,777,000	-	21,577,000	14,247,000	1,491,624	2,767,914
					1,800,000	-		11,479,086		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
		10		人事費	11,035,000	-	11,035,000	9,513,000	659,752	2,475,640
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,742,000	-	10,542,000	4,734,000	831,872	292,274
					1,800,000	-		4,441,726		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
03				文教活動	24,455,000	-	31,599,000	10,929,000	1,324,391	3,007,862
					7,144,000	-		7,921,138		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
07				美術管理	19,584,000	-	22,442,000	9,022,000	1,178,649	1,776,217
					2,858,000	-		7,245,783		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		

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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	21,000	-	21,000	15,000	580	7,418
					-	-		7,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	19,063,000	-	21,921,000	8,507,000	1,178,069	1,768,799
					2,858,000	-		6,738,201		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			典藏管理	4,871,000	-	9,157,000	1,907,000	145,742	1,231,645
					4,286,000	-		675,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	2,072	784
					-	-		6,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,861,000	-	9,147,000	1,900,000	143,670	1,230,861
					4,286,000	-		669,139		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	53,176,000	25,176,000	2,816,015	5,775,776
					8,944,000	-		19,400,224		
					-	-		-		29,000
					-	-		-		
90				一般建築及設備	10,200,000	-	10,200,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建築及設備*	10,200,000	-	10,200,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,200,000	-	10,200,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,200,000	-	10,200,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	54,432,000	-	63,376,000	25,251,000	2,816,015	5,850,776
					8,944,000	-		19,400,224		
					-	-		-		29,000
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
01				公教人員各項補助	256,929	-	256,929	53,200	-	
					-	-		256,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	256,929	-	256,929	53,200	-	
					-	-		256,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	256,929	-	256,929	53,200	-	
					-	-		256,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	256,929	-	256,929	53,200	-	
					-	-		256,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,688,929	-	63,632,929	2,869,215	5,850,776	
					8,944,000	-		19,657,153	-	
					-	-		-	29,000	
					-	-		-	-	