

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			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	19,069,000	1,640,010	4,239,669
					1,800,000	-		14,829,331		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
01				行政管理	19,777,000	-	21,577,000	19,069,000	1,640,010	4,239,669
					1,800,000	-		14,829,331		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
		10		人事費	11,035,000	-	11,035,000	11,035,000	643,448	2,698,319
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,742,000	-	10,542,000	8,034,000	996,562	1,541,350
					1,800,000	-		6,492,650		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		
03				文教活動	24,455,000	-	31,599,000	19,269,000	2,416,660	5,809,006
					7,144,000	-		13,459,994		
					-	-		-		128,840
					-	-		-		
07				美術管理	19,584,000	-	22,442,000	15,894,000	1,662,246	4,083,745
					2,858,000	-		11,810,255		
					-	-		-		128,840
					-	-		-		

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11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				
			10	人事費	21,000	-	21,000	21,000	1,422	5,237
					-	-		15,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	19,063,000	-	21,921,000	15,373,000	1,660,824	4,078,508
					2,858,000	-		11,294,492		
					-	-		-		128,840
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			典藏管理	4,871,000	-	9,157,000	3,375,000	754,414	1,725,261
					4,286,000	-		1,649,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	9,000	2,622	162
					-	-		8,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,861,000	-	9,147,000	3,366,000	751,792	1,725,099
					4,286,000	-		1,640,901		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	44,232,000	-	53,176,000	38,338,000	4,056,670	10,048,675	
					8,944,000	-			28,289,325		
					-	-			-	137,840	
					-	-			-	-	
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	38,413,000	4,056,670	10,048,675	
					8,944,000	-			28,364,325		
					-	-			-	137,840	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公教人員各項補助	256,929	-	256,929	-	-	
					-	-		256,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	256,929	-	256,929	-	-	
					-	-		256,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	256,929	-	256,929	-	-	
					-	-		256,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	256,929	-	256,929	-	-	
					-	-		256,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,688,929	-	63,632,929	38,669,929	4,056,670	10,048,675
					8,944,000	-			28,621,254	-
					-	-		-	-	137,840
					-	-		-	-	-