

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	19,777,000	-	21,577,000	21,394,000	2,076,631	2,688,038
					1,800,000	-		16,905,962		
					-	-		-		
					-	-		1,800,000		
01				行政管理	19,777,000	-	21,577,000	21,394,000	2,076,631	2,688,038
					1,800,000	-		16,905,962		
					-	-		-		
					-	-		1,800,000		
		10		人事費	11,035,000	-	11,035,000	11,035,000	221,719	2,476,600
					-	-		8,558,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,742,000	-	10,542,000	10,359,000	1,854,912	211,438
					1,800,000	-		8,347,562		
					-	-		-		
					-	-		1,800,000		
03				文教活動	24,455,000	-	31,599,000	29,906,000	7,343,080	170,616
					7,144,000	-		20,803,074		
					-	-		-		
					-	-		8,932,310		
07				美術管理	19,584,000	-	22,442,000	21,179,000	4,830,852	53,471
					2,858,000	-		16,641,107		
					-	-		-		
					-	-		4,484,422		

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	人事費	21,000	-	21,000	21,000	5,201	36
					-	-			20,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	19,063,000	-	21,921,000	20,658,000	4,825,651	53,435
					2,858,000	-			16,120,143	
					-	-			-	
					-	-			4,484,422	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			典藏管理	4,871,000	-	9,157,000	8,727,000	2,512,228	117,145
					4,286,000	-			4,161,967	
					-	-			-	
					-	-			4,447,888	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,162	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,861,000	-	9,147,000	8,717,000	2,511,066	117,145
					4,286,000	-			4,151,967	
					-	-			-	
					-	-			4,447,888	

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)										
				經常門合計	44,232,000	-	53,176,000	51,300,000	9,419,711	2,858,654
					8,944,000	-			37,709,036	
					-	-			-	
					-	-			10,732,310	
90				一般建築及設備	10,200,000	-	10,200,000	1,825,000	275,000	-5,250,000
					-	-			350,000	
					-	-			-	
					-	-			6,725,000	
	03			建築及設備*	10,200,000	-	10,200,000	1,825,000	275,000	-5,250,000
					-	-			350,000	
					-	-			-	
					-	-			6,725,000	
		30		設備及投資*	10,200,000	-	10,200,000	1,825,000	275,000	-5,250,000
					-	-			350,000	
					-	-			-	
					-	-			6,725,000	
				資本門合計	10,200,000	-	10,200,000	1,825,000	275,000	-5,250,000
					-	-			350,000	
					-	-			-	
					-	-			6,725,000	
				經資門合計	54,432,000	-	63,376,000	53,125,000	9,694,711	-2,391,346
					8,944,000	-			38,059,036	
					-	-			-	
					-	-			17,457,310	

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	
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				公教人員各項補助	256,929	-	256,929	256,929	-	-
					-	-		256,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	256,929	-	256,929	256,929	-	-
					-	-		256,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	256,929	-	256,929	256,929	-	-
					-	-		256,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	256,929	-	256,929	256,929	-	-
					-	-		256,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	54,688,929	-	63,632,929	53,381,929	9,694,711	-2,391,346
					8,944,000	-			38,315,965	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		17,457,310	-	-