

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	26,394,000	-	26,394,000	7,261,000	1,771,069	1,438,749
					-	-	5,822,251			
					-	-	-	327,555		
					-	-	-			
01				行政管理	26,394,000	-	26,394,000	7,261,000	1,771,069	1,438,749
					-	-	5,822,251			
					-	-	-	327,555		
					-	-	-			
		10		人事費	11,963,000	-	11,963,000	4,500,000	920,999	874,107
					-	-	3,625,893			
					-	-	-	327,555		
					-	-	-			
		20		業務費	14,431,000	-	14,431,000	2,761,000	850,070	564,642
					-	-	2,196,358			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
03				文教活動	22,936,000	-	30,080,000	3,374,000	1,619,964	1,034,297
					7,144,000	-	-	2,339,703		
					-	-	-	-		
					-	-	-			
07				美術管理	16,530,000	-	19,388,000	1,877,000	1,430,266	3,180
					2,858,000	-	-	1,873,820		
					-	-	-	-		
					-	-	-			

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	備註(預付款)			
			10	人事費	21,000	-	21,000	4,000	2,976	1,024
					-	-		2,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,709,000	-	18,567,000	1,873,000	1,427,290	2,156
					2,858,000	-			1,870,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			典藏管理	6,406,000	-	10,692,000	1,497,000	189,698	1,031,117
					4,286,000	-			465,883	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	912	2,606
					-	-			2,394	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,396,000	-	10,682,000	1,492,000	188,786	1,028,511
					4,286,000	-			463,489	
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	49,330,000	-	56,474,000	10,635,000	3,391,033	2,473,046
					7,144,000	-			8,161,954	
					-	-			-	327,555
					-	-			-	
90				一般建築及設備	235,000	-	235,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建築及設備*	235,000	-	235,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	235,000	-	235,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	235,000	-	235,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	49,565,000	-	56,709,000	10,635,000	3,391,033	2,473,046
					7,144,000	-			8,161,954	
					-	-			-	327,555
					-	-			-	

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	53,200	-	53,200	53,200	-	
					-	-		53,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	53,200	-	53,200	53,200	-	
					-	-		53,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	53,200	-	53,200	53,200	-	
					-	-		53,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	53,200	-	53,200	53,200	-	
					-	-		53,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,618,200	-	56,762,200	10,688,200	3,444,233	2,473,046
					7,144,000	-			8,215,154	-
					-	-		-	-	327,555
					-	-		-	-	-