

# 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11月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
| 01  |    |    |   | 5311171010000<br>一般行政 | 26,394,000   | -      | 26,394,000            | 22,768,000 | 1,889,497         | 2,602,712                       |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 20,165,288 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     | 01 |    |   | 5311171010100<br>行政管理 | 26,394,000   | -      | 26,394,000            | 22,768,000 | 1,889,497         | 2,602,712                       |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 20,165,288 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 11,963,000   | -      | 11,963,000            | 11,400,000 | 779,646           | 1,118,539                       |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 10,281,461 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 14,431,000   | -      | 14,431,000            | 11,368,000 | 1,109,851         | 1,484,173                       |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 9,883,827  | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
| 03  |    |    |   | 5311171030000<br>文教活動 | 22,936,000   | -      | 31,223,000            | 23,493,000 | 1,043,480         | 6,241,405                       |         |
|     |    |    |   |                       | 8,287,000    | -      |                       | 17,251,595 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | 8,422                           |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     | 07 |    |   | 5311171030700<br>美術管理 | 16,530,000   | -      | 20,531,000            | 17,229,000 | 660,718           | 5,965,112                       |         |
|     |    |    |   |                       | 4,001,000    | -      |                       | 11,263,888 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | 8,422                           |         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |

# 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11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 21,000       | -      | 21,000                | 21,000     | 5,649             | 5,931                           |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 15,069     |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 15,709,000   | -      | 19,710,000            | 16,408,000 | 655,069           | 5,959,181                       |         |
|     |    |   |    |                       | 4,001,000    | -      |                       | 10,448,819 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 8,422                           |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 800,000      | -      | 800,000               | 800,000    | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 800,000    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     | 08 |   |    | 5311171030800<br>典藏管理 | 6,406,000    | -      | 10,692,000            | 6,264,000  | 382,762           | 276,293                         |         |
|     |    |   |    |                       | 4,286,000    | -      |                       | 5,987,707  |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000     | -                 | 4,239                           |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 5,761      |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 6,396,000    | -      | 10,682,000            | 6,254,000  | 382,762           | 272,054                         |         |
|     |    |   |    |                       | 4,286,000    | -      |                       | 5,981,946  |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |

# 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11月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                    | 49,330,000   | -      | 57,617,000            | 2,932,977  | 8,844,117         |                                 |
|     |    |    |   |                          | 8,287,000    | -      |                       | 37,416,883 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | 8,422             |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 90  |    |    |   | 5311171900000<br>一般建築及設備 | 235,000      | -      | 235,000               | -          | 110,000           |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 125,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 03 |    |   | 5311171900300<br>建築及設備*  | 235,000      | -      | 235,000               | -          | 110,000           |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 125,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*         | 235,000      | -      | 235,000               | -          | 110,000           |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 125,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計                    | 235,000      | -      | 235,000               | -          | 110,000           |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 125,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                    | 49,565,000   | -      | 57,852,000            | 2,932,977  | 8,954,117         |                                 |
|     |    |    |   |                          | 8,287,000    | -      |                       | 37,541,883 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | 8,422             |                                 |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 8911171010000<br>公教人員各項補助 | 106,400      | -      | 106,400               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 106,400    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8911171010100<br>公務人員各項補助 | 106,400      | -      | 106,400               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 106,400    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 106,400      | -      | 106,400               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 106,400    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 106,400      | -      | 106,400               | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 106,400    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                        | 49,671,400   | -      | 57,958,400            | 2,932,977  | 8,954,117         |                                 |
|     |    |    |   |                           | 8,287,000    | -      |                       | 37,648,283 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | 8,422             |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |