

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
01				5311171010000 一般行政	26,251,000	-	26,251,000	7,595,000	2,135,442	1,175,434
					-	-			6,419,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5311171010100 行政管理	26,251,000	-	26,251,000	7,595,000	2,135,442	1,175,434
					-	-			6,419,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,016,000	-	12,016,000	4,920,000	1,269,147	302,744
					-	-			4,617,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,235,000	-	14,235,000	2,675,000	866,295	872,690
					-	-			1,802,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5311171030000 文教活動	25,085,000	-	29,229,000	3,813,000	1,524,004	1,923,530
					4,144,000	-			1,889,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5311171030700 美術管理	18,676,000	-	21,534,000	2,215,000	1,005,773	971,279
					2,858,000	-			1,243,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	4,000	-	2,064
					-	-		1,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,155,000	-	21,013,000	2,211,000	1,005,773	969,215
					2,858,000	-			1,241,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			5311171030800 典藏管理	6,409,000	-	7,695,000	1,598,000	518,231	952,251
					1,286,000	-			645,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	518
					-	-			1,482	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,399,000	-	7,685,000	1,596,000	518,231	951,733
					1,286,000	-			644,267	
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	51,336,000	-	55,480,000	11,408,000	3,659,446	3,098,964	
					4,144,000	-			8,309,036		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				5311171900000 一般建築及設備	5,655,000	-	5,655,000	301,000	138,915	135,085	
					-	-			165,915		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			5311171900300 建築及設備*	5,655,000	-	5,655,000	301,000	138,915	135,085	
					-	-			165,915		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	5,655,000	-	5,655,000	301,000	138,915	135,085	
					-	-			165,915		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	5,655,000	-	5,655,000	301,000	138,915	135,085	
					-	-			165,915		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	56,991,000	-	61,135,000	11,709,000	3,798,361	3,234,049	
					4,144,000	-			8,474,951		
					-	-			-		
					-	-			-		

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				8911171010000 公教人員各項補助	53,200	-	53,200	53,200	-	
					-	-		53,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911171010100 公務人員各項補助	53,200	-	53,200	53,200	-	
					-	-		53,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 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	57,044,200	-	61,188,200	11,762,200	3,851,561	
					4,144,000	-		8,528,151	3,234,049	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	