

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				5311171010000 一般行政	28,390,000	-	28,390,000	12,480,000	1,911,965	1,414,858
					-	-		11,065,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5311171010100 行政管理	28,390,000	-	28,390,000	12,480,000	1,911,965	1,414,858
					-	-		11,065,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,779,000	-	12,779,000	7,000,000	850,325	450,203
					-	-		6,549,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,611,000	-	15,611,000	5,480,000	1,061,640	964,655
					-	-		4,515,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5311171030000 文教活動	34,296,000	-	38,609,000	9,958,000	1,197,157	3,400,904
					4,313,000	-		6,557,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5311171030700 美術管理	23,592,000	-	25,092,000	5,551,000	1,045,849	1,417,959
					1,500,000	-		4,133,041		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)			
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	8,000	-	6,376
					-	-		1,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,771,000	-	24,271,000	5,543,000	1,045,849	1,411,583
					1,500,000	-			4,131,417	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5311171030800 典藏管理	10,704,000	-	13,517,000	4,407,000	151,308	1,982,945
					2,813,000	-			2,424,055	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	2,780	2,108
					-	-			3,892	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,694,000	-	13,507,000	4,401,000	148,528	1,980,837
					2,813,000	-			2,420,163	
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	62,686,000	-	66,999,000	22,438,000	3,109,122	4,815,762
					4,313,000	-		17,622,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5311171900000 一般建築及設備	6,128,000	-	6,128,000	549,000	250,000	34,400
					-	-		514,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5311171900300 建築及設備*	6,128,000	-	6,128,000	549,000	250,000	34,400
					-	-		514,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,128,000	-	6,128,000	549,000	250,000	34,400
					-	-		514,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,128,000	-	6,128,000	549,000	250,000	34,400
					-	-		514,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	68,814,000	-	73,127,000	22,987,000	3,359,122	4,850,162
					4,313,000	-		18,136,838		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				8911171010000 公教人員各項補助	111,280	-	111,280	111,280	71,680	-
					-	-	-	111,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8911171010100 公務人員各項補助	111,280	-	111,280	111,280	71,680	-
					-	-	-	111,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	111,280	-	111,280	111,280	71,680	-
					-	-	-	111,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	111,280	-	111,280	111,280	71,680	-
					-	-	-	111,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	68,925,280	-	73,238,280	23,098,280	3,430,802	4,850,162
					4,313,000	-	-	18,248,118	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	