

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7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	-	28,740,000	16,717,000	2,482,704	1,165,504
					350,000	-		15,551,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5311171010100 行政管理	28,390,000	-	28,740,000	16,717,000	2,482,704	1,165,504
					350,000	-		15,551,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,779,000	-	12,779,000	8,800,000	864,997	461,436
					-	-		8,338,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,611,000	-	15,961,000	7,917,000	1,617,707	704,068
					350,000	-		7,212,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5311171030000 文教活動	34,296,000	-	38,223,000	15,690,000	2,969,474	3,758,661
					3,927,000	-		11,931,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				5311171030700 美術管理	23,592,000	-	24,706,000	9,604,000	1,413,323	2,535,944
					1,114,000	-		7,068,056		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	12,000	-	10,376
					-	-		1,624		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,771,000	-	23,885,000	9,592,000	1,413,323	2,525,568
					1,114,000	-		7,066,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			5311171030800 典藏管理	10,704,000	-	13,517,000	6,086,000	1,556,151	1,222,717
					2,813,000	-		4,863,283		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	2,108
					-	-		3,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,694,000	-	13,507,000	6,080,000	1,556,151	1,220,609
					2,813,000	-		4,859,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	-	66,963,000	32,407,000	5,452,178	4,924,165
					4,277,000	-			27,482,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5311171900000 一般建築及設備	6,128,000	-	5,699,000	609,000	60,000	34,400
					-429,000	-			574,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5311171900300 建築及設備*	6,128,000	-	5,699,000	609,000	60,000	34,400
					-429,000	-			574,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	6,128,000	-	5,699,000	609,000	60,000	34,400
					-429,000	-			574,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,128,000	-	5,699,000	609,000	60,000	34,400
					-429,000	-			574,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	68,814,000	-	72,662,000	33,016,000	5,512,178	4,958,565
					3,848,000	-			28,057,435	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911171010100 公務人員各項補助	111,280	-	111,280	-	-	
					-	-		111,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	111,280	-	111,280	-	-	
					-	-		111,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	111,280	-	111,280	-	-	
					-	-		111,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,925,280	-	72,773,280	5,512,178	4,958,565	
					3,848,000	-		28,168,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	