

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8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	18,966,000	1,981,704	1,432,800
					350,000	-		17,533,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5311171010100 行政管理	28,390,000	-	28,740,000	18,966,000	1,981,704	1,432,800
					350,000	-		17,533,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,779,000	-	12,779,000	9,700,000	898,667	462,769
					-	-		9,237,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,611,000	-	15,961,000	9,266,000	1,083,037	970,031
					350,000	-		8,295,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5311171030000 文教活動	34,296,000	-	38,223,000	20,788,000	5,048,272	3,808,389
					3,927,000	-		16,979,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5311171030700 美術管理	23,592,000	-	24,706,000	12,415,000	3,372,529	1,974,415
					1,114,000	-		10,440,585		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	14,000	5,064	7,312
					-	-		6,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,771,000	-	23,885,000	11,601,000	2,567,465	1,967,103
					1,114,000	-		9,633,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	800,000	-
					-	-		800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5311171030800 典藏管理	10,704,000	-	13,517,000	8,373,000	1,675,743	1,833,974
					2,813,000	-		6,539,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	2,224	1,884
					-	-		6,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,694,000	-	13,507,000	8,365,000	1,673,519	1,832,090
					2,813,000	-		6,532,910		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	39,754,000	7,029,976	5,241,189
					4,277,000	-		34,512,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5311171900000 一般建築及設備	6,128,000	-	5,699,000	609,000	-	34,400
					-429,000	-		574,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5311171900300 建築及設備*	6,128,000	-	5,699,000	609,000	-	34,400
					-429,000	-		574,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,128,000	-	5,699,000	609,000	-	34,400
					-429,000	-		574,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,128,000	-	5,699,000	609,000	-	34,400
					-429,000	-		574,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	68,814,000	-	72,662,000	40,363,000	7,029,976	5,275,589
					3,848,000	-		35,087,411		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	7,029,976	5,275,589	
					3,848,000	-		35,198,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	