

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9月30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 | 2,182,874 | 1,488,926 | |
| | | | | | 350,000 | - | | 19,716,074 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5311171010100 行政管理 | 28,390,000 | - | 28,740,000 | 2,182,874 | 1,488,926 | |
| | | | | | 350,000 | - | | 19,716,074 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 12,779,000 | - | 12,779,000 | 795,002 | 567,767 | |
| | | | | | - | - | | 10,032,233 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,611,000 | - | 15,961,000 | 1,387,872 | 921,159 | |
| | | | | | 350,000 | - | | 9,683,841 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 5311171030000 文教活動 | 34,296,000 | - | 38,223,000 | 3,014,861 | 3,673,528 | |
| | | | | | 3,927,000 | - | | 19,994,472 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 07 | | | 5311171030700 美術管理 | 23,592,000 | - | 24,706,000 | 2,609,792 | 1,941,623 | |
| | | | | | 1,114,000 | - | | 13,050,377 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30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 | 16,000 | - | 9,312 |
| | | | | | - | - | | 6,688 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 22,771,000 | - | 23,885,000 | 14,176,000 | 2,609,792 | 1,932,311 |
| | | | | | 1,114,000 | - | | 12,243,689 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 800,000 | - | 800,000 | 800,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 800,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 08 | | | 5311171030800 典藏管理 | 10,704,000 | - | 13,517,000 | 8,676,000 | 405,069 | 1,731,905 |
| | | | | | 2,813,000 | - | | 6,944,095 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 8,000 | - | 1,884 |
| | | | | | - | - | | 6,116 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,694,000 | - | 13,507,000 | 8,668,000 | 405,069 | 1,730,021 |
| | | | | | 2,813,000 | - | | 6,937,979 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30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 | 44,873,000 | 5,197,735 | 5,162,454 |
| | | | | | 4,277,000 | - | | | 39,710,546 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 5311171900000 一般建築及設備 | 6,128,000 | - | 5,699,000 | 5,199,000 | 4,500,000 | 124,400 |
| | | | | | -429,000 | - | | | 5,074,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 5311171900300 建築及設備* | 6,128,000 | - | 5,699,000 | 5,199,000 | 4,500,000 | 124,400 |
| | | | | | -429,000 | - | | | 5,074,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 6,128,000 | - | 5,699,000 | 5,199,000 | 4,500,000 | 124,400 |
| | | | | | -429,000 | - | | | 5,074,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 6,128,000 | - | 5,699,000 | 5,199,000 | 4,500,000 | 124,400 |
| | | | | | -429,000 | - | | | 5,074,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 68,814,000 | - | 72,662,000 | 50,072,000 | 9,697,735 | 5,286,854 |
| | | | | | 3,848,000 | - | | | 44,785,146 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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9月30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 | 147,580 | - | 147,580 | 147,580 | 36,300 | - |
| | | | | | - | - | - | 147,580 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 8911171010100 公務人員各項補助 | 147,580 | - | 147,580 | 147,580 | 36,300 | - |
| | | | | | - | - | - | 147,580 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 147,580 | - | 147,580 | 147,580 | 36,300 | - |
| | | | | | - | - | - | 147,580 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 147,580 | - | 147,580 | 147,580 | 36,300 | - |
| | | | | | - | - | - | 147,580 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 68,961,580 | - | 72,809,580 | 50,219,580 | 9,734,035 | 5,286,854 |
| | | | | | 3,848,000 | - | - | 44,932,726 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |