

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10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	2,113,539	1,459,387	
					350,000	-		21,829,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5311171010100 行政管理	28,390,000	-	28,740,000	2,113,539	1,459,387	
					350,000	-		21,829,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,779,000	-	12,779,000	815,666	652,101	
					-	-		10,847,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,611,000	-	15,961,000	1,297,873	807,286	
					350,000	-		10,981,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5311171030000 文教活動	34,296,000	-	38,223,000	1,799,800	6,438,728	
					3,927,000	-		21,794,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5311171030700 美術管理	23,592,000	-	24,706,000	1,268,509	3,971,114	
					1,114,000	-		14,318,886		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	18,000	1,688	9,624
					-	-		8,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,771,000	-	23,885,000	17,472,000	1,266,821	3,961,490
					1,114,000	-		13,510,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	9,943,000	531,291	2,467,614
					2,813,000	-		7,475,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	9,935,000	531,291	2,465,730
					2,813,000	-		7,469,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	51,522,000	3,913,339	7,898,115
					4,277,000	-			43,623,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5311171900000 一般建築及設備	6,128,000	-	5,699,000	5,699,000	59,400	565,000
					-429,000	-			5,134,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5311171900300 建築及設備*	6,128,000	-	5,699,000	5,699,000	59,400	565,000
					-429,000	-			5,134,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	6,128,000	-	5,699,000	5,699,000	59,400	565,000
					-429,000	-			5,134,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,128,000	-	5,699,000	5,699,000	59,400	565,000
					-429,000	-			5,134,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	68,814,000	-	72,662,000	57,221,000	3,972,739	8,463,115
					3,848,000	-			48,757,885	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	147,580	-	147,580	-	-	
					-	-		147,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911171010100 公務人員各項補助	147,580	-	147,580	-	-	
					-	-		147,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	147,580	-	147,580	-	-	
					-	-		147,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	147,580	-	147,580	-	-	
					-	-		147,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,961,580	-	72,809,580	3,972,739	8,463,115	
					3,848,000	-		48,905,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	