

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11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	2,610,156	1,544,231	
					350,000	-		24,439,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5311171010100 行政管理	28,390,000	-	28,740,000	2,610,156	1,544,231	
					350,000	-		24,439,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,779,000	-	12,779,000	828,307	773,794	
					-	-		11,676,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,611,000	-	15,961,000	1,781,849	770,437	
					350,000	-		12,763,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5311171030000 文教活動	34,296,000	-	38,223,000	6,444,531	4,336,197	
					3,927,000	-		28,238,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5311171030700 美術管理	23,592,000	-	24,706,000	4,976,772	2,734,342	
					1,114,000	-		19,295,658		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	6,609	6,015	
					-	-		14,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,771,000	-	23,885,000	4,970,163	2,728,327	
					1,114,000	-		18,480,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5311171030800 典藏管理	10,704,000	-	13,517,000	1,467,759	1,601,855	
					2,813,000	-		8,943,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,981	1,903	
					-	-		8,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,694,000	-	13,507,000	1,465,778	1,599,952	
					2,813,000	-		8,935,048		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	58,559,000	9,054,687	5,880,428
					4,277,000	-		52,678,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5311171900000 一般建築及設備	6,128,000	-	5,699,000	5,699,000	-	565,000
					-429,000	-		5,134,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5311171900300 建築及設備*	6,128,000	-	5,699,000	5,699,000	-	565,000
					-429,000	-		5,134,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,128,000	-	5,699,000	5,699,000	-	565,000
					-429,000	-		5,134,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,128,000	-	5,699,000	5,699,000	-	565,000
					-429,000	-		5,134,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	68,814,000	-	72,662,000	64,258,000	9,054,687	6,445,428
					3,848,000	-		57,812,572		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	9,054,687	6,445,428	
					3,848,000	-		57,960,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	