

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				
01				5311171010000 一般行政	31,478,000	-	31,478,000	11,734,000	2,011,810	2,035,593
					-	-		9,698,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5311171010100 行政管理	31,478,000	-	31,478,000	11,734,000	2,011,810	2,035,593
					-	-		9,698,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	13,183,000	-	13,183,000	6,290,000	805,583	866,179
					-	-		5,423,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,295,000	-	18,295,000	5,444,000	1,206,227	1,169,414
					-	-		4,274,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5311171030000 文教活動	38,843,000	-	43,980,000	9,443,000	2,066,528	2,335,178
					5,137,000	-			7,107,822	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5311171030700 美術管理	28,284,000	-	30,921,000	5,810,000	1,768,370	985,991
					2,637,000	-			4,824,009	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,763,000	-	30,400,000	5,804,000	1,768,370	979,991
					2,637,000	-		4,824,009	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			5311171030800 典藏管理	10,559,000	-	13,059,000	3,633,000	298,158	1,349,187
					2,500,000	-		2,283,813	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	3,560
					-	-		2,440	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,549,000	-	13,049,000	3,627,000	298,158	1,345,627
					2,500,000	-		2,281,373	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	70,321,000	-	75,458,000	21,177,000	4,078,338	4,370,771
					5,137,000	-			16,806,229	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5311171900000 一般建築及設備	18,444,000	-	18,444,000	150,000	-	15,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5311171900300 建築及設備*	18,444,000	-	18,444,000	150,000	-	15,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	18,444,000	-	18,444,000	150,000	-	15,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	18,444,000	-	18,444,000	150,000	-	15,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	88,765,000	-	93,902,000	21,327,000	4,078,338	4,385,771
					5,137,000	-			16,941,229	
					-	-			-	
					-	-			-	

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	36,300	-	
					-	-	-	-	-	
01				8911171010100 公務人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	36,300	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	36,300	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	36,300	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	88,801,300	-	93,938,300	21,363,300	4,078,338	
					5,137,000	-	-	-	16,977,529	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	