

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7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				
01				5311171010000 一般行政	31,478,000	-	31,478,000	19,073,000	2,902,815	1,584,322
					-	-			17,488,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5311171010100 行政管理	31,478,000	-	31,478,000	19,073,000	2,902,815	1,584,322
					-	-			17,488,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,183,000	-	13,183,000	9,050,000	915,265	866,327
					-	-			8,183,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,295,000	-	18,295,000	10,023,000	1,987,550	717,995
					-	-			9,305,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5311171030000 文教活動	38,843,000	-	43,980,000	17,142,000	3,570,603	2,487,722
					5,137,000	-			14,654,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5311171030700 美術管理	28,284,000	-	30,921,000	12,072,000	2,874,349	791,640
					2,637,000	-			11,280,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	12,000	-	6,456
					-	-		5,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,763,000	-	30,400,000	12,060,000	2,874,349	785,184
					2,637,000	-			11,274,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5311171030800 典藏管理	10,559,000	-	13,059,000	5,070,000	696,254	1,696,082
					2,500,000	-			3,373,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	6,560
					-	-			2,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,549,000	-	13,049,000	5,061,000	696,254	1,689,522
					2,500,000	-			3,371,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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				
				經常門合計	70,321,000	-	75,458,000	36,215,000	6,473,418	4,072,044
					5,137,000	-			32,142,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5311171900000 一般建築及設備	18,444,000	-	18,444,000	300,000	-	15,900
					-	-			284,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5311171900300 建築及設備*	18,444,000	-	18,444,000	300,000	-	15,900
					-	-			284,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	18,444,000	-	18,444,000	300,000	-	15,900
					-	-			284,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	18,444,000	-	18,444,000	300,000	-	15,900
					-	-			284,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	88,765,000	-	93,902,000	36,515,000	6,473,418	4,087,944
					5,137,000	-			32,427,056	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	36,551,300	6,473,418	4,087,944
					5,137,000	-		32,463,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-