

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8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 | 31,478,000 | - | 31,478,000 | 21,845,000 | 2,351,243 | 2,005,079 |
| | | | | | - | - | - | 19,839,921 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 5311171010100 行政管理 | 31,478,000 | - | 31,478,000 | 21,845,000 | 2,351,243 | 2,005,079 |
| | | | | | - | - | - | 19,839,921 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 13,183,000 | - | 13,183,000 | 9,970,000 | 913,080 | 873,247 |
| | | | | | - | - | - | 9,096,753 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 18,295,000 | - | 18,295,000 | 11,875,000 | 1,438,163 | 1,131,832 |
| | | | | | - | - | - | 10,743,168 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 5311171030000 文教活動 | 38,843,000 | - | 43,980,000 | 21,076,000 | 4,736,379 | 1,685,343 |
| | | | | | - | - | - | 5,137,000 | 19,390,657 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 07 | | | | 5311171030700 美術管理 | 28,284,000 | - | 30,921,000 | 15,878,000 | 3,314,969 | 1,282,671 |
| | | | | | - | - | - | 2,637,000 | 14,595,329 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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8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 | 14,000 | 3,688 | 4,768 |
| | | | | | - | - | | 9,232 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 27,763,000 | - | 30,400,000 | 15,364,000 | 2,811,281 | 1,277,903 |
| | | | | | 2,637,000 | - | | 14,086,097 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | | | | - | - | | 500,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 08 | | | 5311171030800 典藏管理 | 10,559,000 | - | 13,059,000 | 5,198,000 | 1,421,410 | 402,672 |
| | | | | | 2,500,000 | - | | 4,795,328 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 9,000 | 2,440 | 4,120 |
| | | | | | - | - | | 4,880 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,549,000 | - | 13,049,000 | 5,189,000 | 1,418,970 | 398,552 |
| | | | | | 2,500,000 | - | | 4,790,448 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | 經常門合計 | 70,321,000 | - | 75,458,000 | 42,921,000 | 7,087,622 | 3,690,422 |
| | | | | | 5,137,000 | - | | | 39,230,578 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 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 | 43,221,000 | 7,087,622 | 3,706,322 |
| | | | | | 5,137,000 | - | | | 39,514,678 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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8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 | 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 | 43,257,300 | 7,087,622 | |
| | | | | | 5,137,000 | - | - | 39,550,978 | 3,706,322 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |