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	31,478,000	-	31,478,000	28,038,000	1,552,007	1,135,927
					-	-		26,902,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5311171010100 行政管理	31,478,000	-	31,478,000	28,038,000	1,552,007	1,135,927
					-	-		26,902,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	13,183,000	-	13,183,000	12,790,000	916,319	919,599
					-	-		11,870,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,295,000	-	18,295,000	15,248,000	635,688	216,328
					-	-		15,031,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5311171030000 文教活動	38,843,000	-	43,980,000	33,891,000	2,777,723	6,662,111
					5,137,000	-		27,228,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5311171030700 美術管理	28,284,000	-	30,921,000	24,742,000	1,527,189	5,155,197
					2,637,000	-		19,586,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	-	11,768	
					-	-		9,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	27,763,000	-	30,400,000	24,221,000	1,527,189	5,143,429
					2,637,000	-		19,077,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5311171030800 典藏管理	10,559,000	-	13,059,000	9,149,000	1,250,534	1,506,914
					2,500,000	-		7,642,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	2,680	
					-	-		7,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,549,000	-	13,049,000	9,139,000	1,250,534	1,504,234
					2,500,000	-		7,634,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	61,929,000	4,329,730	7,798,038
					5,137,000	-		54,130,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5311171900000 一般建築及設備	18,444,000	-	18,444,000	13,089,000	1,616,233	7,252,817
					-	-		5,836,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5311171900300 建築及設備*	18,444,000	-	18,444,000	13,089,000	1,616,233	7,252,817
					-	-		5,836,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,444,000	-	18,444,000	13,089,000	1,616,233	7,252,817
					-	-		5,836,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	18,444,000	-	18,444,000	13,089,000	1,616,233	7,252,817
					-	-		5,836,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	88,765,000	-	93,902,000	75,018,000	5,945,963	15,050,855
					5,137,000	-		59,967,145		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
07				7611171070000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611171070100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8911171010000 公教人員各項補助	72,600	-	72,600	-	-	
					-	-		72,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911171010100 公務人員各項補助	72,600	-	72,600	-	-	
					-	-		72,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,600	-	72,600	-	-	
					-	-		72,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第5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				
				統籌科目合計	82,600	-	82,600	-	-	
					-	-		82,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,847,600	-	93,984,600	75,100,600	5,945,963	15,050,855
					5,137,000	-		60,049,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	