

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				531117101000 一般行政	33,376,000	-	33,376,000	32,416,000	1,685,658	4,664,468
	01			5311171010100 行政管理	33,376,000	-	33,376,000	32,416,000	27,751,532	-
		10		100000 人事費	14,206,000	-	14,206,000	13,906,000	822,491	1,149,593
		20		200000 業務費	19,170,000	-	19,170,000	18,510,000	863,167	3,514,875
03				5311171030000 文教活動	37,119,000	-	48,057,000	34,482,000	3,216,430	5,776,151
	07			5311171030700 美術管理	25,896,000	-	31,396,000	24,730,000	2,362,281	3,826,442
					5,500,000	-			20,903,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	8,161
				-	-			12,839	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	25,075,000	-	30,575,000	23,909,000	2,362,281	3,818,281
				5,500,000	-			20,090,719	
				-	-			-	-
				-	-				
		40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	-
				-	-			800,000	
				-	-			-	-
				-	-				
	08		5311171030800 典藏管理	11,223,000	-	16,661,000	9,752,000	854,149	1,949,709
				5,438,000	-			7,802,291	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	5,151
				-	-			4,849	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	11,213,000	-	16,651,000	9,742,000	854,149	1,944,558
				5,438,000	-			7,797,442	
				-	-			-	-
				-	-				

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			經常門合計	70,495,000	-	81,433,000	66,898,000	4,902,088	10,440,619
				10,938,000	-			56,457,381	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
90			5311171900000 一般建築及設備	5,686,000	-	9,411,000	5,686,000	2,290,000	2,244,681
				3,725,000	-			3,441,319	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03		5311171900300 建築及設備*	5,686,000	-	9,411,000	5,686,000	2,290,000	2,244,681
				3,725,000	-			3,441,319	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	5,686,000	-	9,411,000	5,686,000	2,290,000	2,244,681
				3,725,000	-			3,441,319	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	5,686,000	-	9,411,000	5,686,000	2,290,000	2,244,681
				3,725,000	-			3,441,319	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	76,181,000	-	90,844,000	72,584,000	7,192,088	12,685,300
				14,663,000	-			59,898,700	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金				本月實現數	
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
01				891117101000 公教人員各項補助	71,600	-	71,600	71,600	-	-
	01			8911171010100 公務人員各項補助	71,600	-	71,600	71,600	71,600	-
		10		100000 人事費	71,600	-	71,600	71,600	-	-
10				8911171100000 災害準備金	467,000	-	467,000	467,000	173,600 411,175	55,825
	01			8911171100100 災害準備金	467,000	-	467,000	467,000	173,600 411,175	55,825
		10		100000 人事費	7,000	-	7,000	7,000	- 6,175	825

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	460,000	-	460,000	460,000	173,600	55,000
				-	-			405,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	538,600	-	538,600	538,600	173,600	55,825
				-	-			482,775	-
				-	-			-	-
				-	-				
			總計	76,719,600	-	91,382,600	73,122,600	7,365,688	12,741,125
				14,663,000	-			60,381,475	-
				-	-			-	-
				-	-				