

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				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)									
										原預算數	第二預備金	-	-				-	-		-	-	-	-	-	-	-	本月實現數	
										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)	備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數																	
01								一般行政	12,089,000	-		12,964,000	9,544,000	728,569	1,902,860													
									875,000	-				7,641,140														
									-	-				-	-													
									-	-				-	-													
	01							行政管理	12,089,000	-		12,964,000	9,544,000	728,569	1,902,860													
									875,000	-				7,641,140														
									-	-				-	-													
									-	-				-	-													
			01					人事費	9,054,000	-		9,054,000	6,870,000	558,450	1,196,659													
									-	-				5,673,341														
									-	-				-	-													
									-	-				-	-													
			02					業務費	3,035,000	-		3,910,000	2,674,000	170,119	706,201													
									875,000	-				1,967,799														
									-	-				-	-													
									-	-				-	-													
03								文教活動	15,719,000	-		18,577,000	8,786,000	2,204,357	1,089,196													
									2,858,000	-				7,696,804														
									-	-				-	-													
									-	-				-	-													
	07							美術管理	15,719,000	-		18,577,000	8,786,000	2,204,357	1,089,196													
									2,858,000	-				7,696,804														
									-	-				-	-													
									-	-				-	-													
			01					人事費	41,000	-		41,000	41,000	5,696	5,545													
									-	-				35,455														
									-	-				-	-													
									-	-				-	-													
			02					業務費	14,878,000	-		17,736,000	7,945,000	2,198,661	1,083,651													
									2,858,000	-				6,861,349														
									-	-				-	-													
									-	-				-	-													
			04					獎補助費	800,000	-		800,000	800,000	-	-													
									-	-				800,000														

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算		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)
									原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
									追加(減)數	經費流用數					
									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)	備註(預付款)	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
								經常門合計	27,808,000	-	31,541,000	18,330,000	2,932,926	2,992,056	
									3,733,000	-			15,337,944	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
90								一般建築及設備	3,820,000	-	28,820,000	70,000	-	70,000	
									25,000,000	-			-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
	03							建築及設備*	3,820,000	-	28,820,000	70,000	-	70,000	
									25,000,000	-			-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
		03						設備及投資*	3,820,000	-	28,820,000	70,000	-	70,000	
									25,000,000	-			-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
								資本門合計	3,820,000	-	28,820,000	70,000	-	70,000	
									25,000,000	-			-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
								經資門合計	31,628,000	-	60,361,000	18,400,000	2,932,926	3,062,056	
									28,733,000	-			15,337,944	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
01								公教人員各項補助	99,800	-	99,800	99,800	-	-	
									-	-			99,800	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
	01							公務人員各項補助	99,800	-	99,800	99,800	-	-	
									-	-			99,800	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算		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)  備註(預付款)
										原預算數	第二預備金			本月實現數		
										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				人事費	99,800	-	99,800	99,800	-	-		
									-	-			99,800	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
								統籌科目合計	99,800	-	99,800	99,800	-	-		
									-	-			99,800	-		
									-	-			-	-		
								總計	31,727,800	-	60,460,800	18,499,800	2,932,926	3,062,056		
									28,733,000	-			15,437,744	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		

11月份美術館歲入累計表

科 目				預 算		數	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數			合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 ( 2 )	( 3 )	
04				規費收入	2,000	2,000	1,000	500	-	213,720
					-			214,720		
	02			使用規費收入	2,000	2,000	1,000	500	-	213,720
					-			214,720		
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	500	-	16,100
					-			17,100		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	185,520
					-			185,520		
		14		服務費	-	-	-	-	-	12,100
					-			12,100		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	1,037
					-			1,037		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	1,037
					-			1,037		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	1,037
					-			1,037		
				經常門合計	3,000	3,000	1,000	500	-	214,757
					-			215,757		
				總計	3,000	3,000	1,000	500	-	214,757
					-			215,757		



11月份美術館平衡表-附表1

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	7,064,229	7,001,038	63,191	負債	7,064,229	7,001,038	63,191
流動資產	7,064,229	7,001,038	63,191	流動負債	7,064,229	7,001,038	63,191
現金	7,064,229	7,001,038	63,191	應付代收款	7,064,229	7,001,038	63,191
專戶存款	7,064,229	7,001,038	63,191	應付代收款	7,064,229	7,001,038	63,191
合  計	7,064,229	7,001,038	63,191	合  計	7,064,229	7,001,038	63,191
備  註				備  註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

11月份美術館平衡表-附表2

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	7,064,229	7,001,038	63,191	負債	7,064,229	7,001,038	63,191
流動資產	7,064,229	7,001,038	63,191	流動負債	7,064,229	7,001,038	63,191
現金	7,064,229	7,001,038	63,191	應付代收款	7,064,229	7,001,038	63,191
專戶存款	7,064,229	7,001,038	63,191	應付代收款	7,064,229	7,001,038	63,191
支出	15,653,501	12,720,075	2,933,426	收入	15,653,501	12,720,075	2,933,426
支出	15,653,501	12,720,075	2,933,426	收入	15,653,501	12,720,075	2,933,426
繳付公庫數	215,757	215,257	500	公庫撥入數	15,437,744	12,504,818	2,932,926
繳付公庫數	215,757	215,257	500	公庫撥入數	15,437,744	12,504,818	2,932,926
人事支出	5,808,596	5,244,450	564,146	規費收入	214,720	214,220	500
人事支出	5,808,596	5,244,450	564,146	規費收入	214,720	214,220	500
業務支出	8,829,148	6,460,368	2,368,780	財產收入	1,037	1,037	0
業務支出	8,829,148	6,460,368	2,368,780	財產孳息收入	1,037	1,037	0
獎補助支出	800,000	800,000	0	預算控制	60,463,800	60,463,800	0
其他獎補助	800,000	800,000	0	預算控制	60,463,800	60,463,800	0
預算控制	60,463,800	60,463,800	0	支出預算數	41,961,000	46,244,000	-4,283,000
預算控制	60,463,800	60,463,800	0	支出預算數	41,961,000	46,244,000	-4,283,000
收入預算數	2,000	2,000	0	支出分配數	18,499,800	14,216,800	4,283,000
收入預算數	2,000	2,000	0	支出分配數	18,499,800	14,216,800	4,283,000
收入分配數	1,000	1,000	0	預計繳付數	3,000	3,000	0
收入分配數	1,000	1,000	0	預計繳付數	3,000	3,000	0
預計撥入數	60,460,800	60,460,800	0				
預計撥入數	60,460,800	60,460,800	0				
合  計	83,181,530	80,184,913	2,996,617	合  計	83,181,530	80,184,913	2,996,617
備  註				備  註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-