

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	3,776,406	4,725,901	-949,495	負債	3,730,406	4,725,901	-995,495
流動資產	3,776,406	4,725,901	-949,495	流動負債	3,730,406	4,725,901	-995,495
現金	3,730,406	3,672,042	58,364	應付代收款	236,145	151,926	84,219
專戶存款	3,730,406	3,672,042	58,364	應付代收款	236,145	151,926	84,219
暫付款	0	1,053,859	-1,053,859	代辦經費	3,494,261	4,573,975	-1,079,714
暫付款	0	1,053,859	-1,053,859	代辦經費	3,494,261	4,573,975	-1,079,714
預付款	46,000	0	46,000	收入	6,029,490	5,127,392	902,098
預付款	46,000	0	46,000	收入	6,029,490	5,127,392	902,098
支出	5,983,490	5,127,392	856,098	公庫撥入數	5,917,593	5,026,832	890,761
支出	5,983,490	5,127,392	856,098	公庫撥入數	5,917,593	5,026,832	890,761
繳付公庫數	111,897	100,560	11,337	規費收入	110,860	100,560	10,300
繳付公庫數	111,897	100,560	11,337	規費收入	110,860	100,560	10,300
人事支出	3,050,443	2,584,021	466,422	財產收入	1,037	0	1,037
人事支出	3,050,443	2,584,021	466,422	財產孳息收入	1,037	0	1,037
業務支出	2,821,150	2,442,811	378,339	預算控制	60,449,700	60,449,700	0
業務支出	2,821,150	2,442,811	378,339	預算控制	60,449,700	60,449,700	0
預算控制	60,449,700	60,449,700	0	支出預算數	53,735,000	55,215,000	-1,480,000
預算控制	60,449,700	60,449,700	0	支出預算數	53,735,000	55,215,000	-1,480,000
收入預算數	2,000	3,000	-1,000	支出分配數	6,711,700	5,231,700	1,480,000
收入預算數	2,000	3,000	-1,000	支出分配數	6,711,700	5,231,700	1,480,000
收入分配數	1,000	0	1,000	預計繳付數	3,000	3,000	0
收入分配數	1,000	0	1,000	預計繳付數	3,000	3,000	0
預計撥入數	60,446,700	60,446,700	0				
預計撥入數	60,446,700	60,446,700	0				
合  計	70,209,596	70,302,993	-93,397	合  計	70,209,596	70,302,993	-93,397
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	-	-	-

嘉義市立美術館

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	2,000	2,000	1,000	10,300	-	109,860
					-			110,860		
	02			使用規費收入	2,000	2,000	1,000	10,300	-	109,860
					-			110,860		
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	800	-	7,600
					-			8,600		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	92,760
					-			92,760		
		14		服務費	-	-	-	9,500	-	9,500
					-			9,500		
06				財產收入	1,000	1,000	-	1,037	-	1,037
					-			1,037		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	1,037	-	1,037
					-			1,037		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	1,037	-	1,037
					-			1,037		
				經常門合計	3,000	3,000	1,000	11,337	-	110,897
					-			111,897		
				總計	3,000	3,000	1,000	11,337	-	110,897
					-			111,897		

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	12,089,000	-	12,964,000	4,255,000	596,642	315,539
					875,000	-			3,939,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,089,000	-	12,964,000	4,255,000	596,642	315,539
					875,000	-			3,939,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,054,000	-	9,054,000	3,170,000	466,422	217,360
					-	-			2,952,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,035,000	-	3,910,000	1,085,000	130,220	98,179
					875,000	-			986,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	15,719,000	-	18,577,000	2,371,000	248,119	524,568
					2,858,000	-			1,846,432	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
	07			美術管理	15,719,000	-	18,577,000	2,371,000	248,119	524,568
					2,858,000	-			1,846,432	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
		01		人事費	41,000	-	41,000	26,000	-	13,897
					-	-			12,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,878,000	-	17,736,000	2,345,000	248,119	510,671
					2,858,000	-			1,834,329	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	27,808,000	-	31,541,000	6,626,000	844,761	840,107
					3,733,000	-	-	5,785,893	-	46,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	3,820,000	-	28,820,000	-	-	-
					25,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			建築及設備*	3,820,000	-	28,820,000	-	-	-
					25,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,820,000	-	28,820,000	-	-	-
					25,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	3,820,000	-	28,820,000	-	-	-
					25,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	31,628,000	-	60,361,000	6,626,000	844,761	840,107
					28,733,000	-	-	5,785,893	-	46,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公教人員各項補助	85,700	-	85,700	85,700	-	-
					-	-	-	85,700	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			公務人員各項補助	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	85,700	-	85,700	85,700	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,713,700	-	60,446,700	6,711,700	840,107	
					28,733,000	-		5,871,593		
					-	-		-	46,000	
					-	-		-		