<u>嘉義市立美術館</u> 平衡表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

N 12 15 150		金額		似口力 60	金額			
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	
資產 流動資產 現金 專戶存款 暫付款 預付款 預付款 支出 支出 缴納付公庫數 《物付公庫數 人事支出	3, 776, 406 3, 776, 406 3, 730, 406 3, 730, 406 0 0 46, 000 46, 000 5, 983, 490 111, 897 111, 897 3, 050, 443 3, 050, 443	4, 725, 901 4, 725, 901 3, 672, 042 3, 672, 042 1, 053, 859 1, 053, 859 0 0 5, 127, 392 5, 127, 392 100, 560 100, 560 2, 584, 021 2, 584, 021	-949, 495 -949, 495 58, 364 58, 364 -1, 053, 859 -1, 053, 859 46, 000 46, 000 856, 098 856, 098 11, 337 11, 337 466, 422 466, 422	流動負債 應付代收款 應付代收款 代辦經費 化辦經費 收入 收入 公庫撥入數 公庫撥入數 規費收入 規費收入 財產收入	3, 730, 406 3, 730, 406 236, 145 236, 145 3, 494, 261 3, 494, 261 6, 029, 490 6, 029, 490 5, 917, 593 5, 917, 593 110, 860 110, 860 1, 037 1, 037	4, 725, 901 4, 725, 901 151, 926 151, 926 4, 573, 975 4, 573, 975 5, 127, 392 5, 127, 392 5, 026, 832 100, 560 100, 560	-995, 495 -995, 495 84, 219 84, 219 -1, 079, 714 -1, 079, 714 902, 098 902, 098 890, 761 890, 761	
業務支出 業務支出 預算控制 預算控制 收入預額數 收入分配數 收入入配數 預計撥入數	2, 821, 150 2, 821, 150 60, 449, 700 60, 449, 700 2, 000 2, 000 1, 000 1, 000 60, 446, 700 60, 446, 700	2, 442, 811 2, 442, 811 60, 449, 700 60, 449, 700 3, 000 3, 000 0 0 60, 446, 700 60, 446, 700		預算控制 預算控制 支出預算數 支出預算數 支出分配數 支出分配數 預計繳付數	60, 449, 700 60, 449, 700 53, 735, 000 53, 735, 000 6, 711, 700 6, 711, 700 3, 000 3, 000	60, 449, 700 60, 449, 700 55, 215, 000 55, 215, 000 5, 231, 700 5, 231, 700 3, 000 3, 000	0 0 -1, 480, 000 -1, 480, 000 1, 480, 000 0	
合 計 備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	70, 209, 596 - - - - -	70, 302, 993 - - - - -	-93, 397 - - - - -	合計 備註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品	70, 209, 596 - - - - -	70, 302, 993 - - - - -	-93, 397 - - - - -	

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		執	執行較	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實現數(2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				規費收入	2,000	2,000	1,000	10, 300 110, 860		109, 860
	02			使用規費收入	2,000	2,000	1,000	10, 300 110, 860		109, 860
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000		_	7, 600
		13		場地設施使用費	-	-	_	92, 760	=	92, 760
		14		服務費	-	-	_	9, 500 9, 500	=	9, 500
06				財産收入	1,000	1,000	-	1, 037 1, 037	=	1, 037
	01			財産孳息	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		=	110, 897
				總計	3,000	3, 000	1,000		-	110, 897

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arf50 列印日期:108/7/5

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

				科		目			預	算	數			執行數			
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數		
±h	項	п	杰	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	اد ۸	함	合計	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均		Eli	17	かし	X	A	件	第一預備金	調整待遇準備	To To	ā	(1)				
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)		
01				一般行政					12, 089, 000 875, 000	=		12, 964, 000	4, 255, 000	596, 642 3, 939, 461	315, 539		
									-	_			,		-		
	01			行政管理					12, 089, 000	_		12, 964, 000	4, 255, 000	596, 642	315, 539		
									875, 000	-				3, 939, 461			
										1				_	_		
			01	人事費					9, 054, 000	<u> </u>		9, 054, 000	3, 170, 000	466, 422 2, 952, 640	217, 360		
									_	-					-		
-			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 2, 858, 000	-		18, 577, 000	2, 371, 000	248, 119 1, 846, 432	524, 568		
									_	_				-	46, 000		
	07			美術管理					15, 719, 000	-		18, 577, 000	2, 371, 000		524, 568		
									2, 858, 000	-				1, 846, 432 -	46, 000		
			0.1	, 本典					-	_		41 000	20,000				
			01	人事費					41,000			41,000	26, 000	12, 103	13, 897		
											-			-	=		
			02	業務費					14, 878, 000	=		17, 736, 000	2, 345, 000		510, 671		
									2, 858, 000	<u> </u>				1, 834, 329 -	46, 000		
									-	-					·		

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

				升 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
卦	項	日日	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
719/	- 74	"	μļ,		第一預備金	調整待遇準備	D 81	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			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
					=	=			_	46, 000
90				一般建築及設備	3, 820, 000	-	28, 820, 000	-	-	-
					25, 000, 000	=			-	
						<u> </u>	-		=	-
	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	_	_	
				X11 1 4 B FI	25, 000, 000	-	20, 020, 000		-	
					=	=			-	=
				經資門合計	- 31, 628, 000		60, 361, 000	6, 626, 000	844, 761	840, 107
				江京11日司	28, 733, 000		00, 001, 000	0, 020, 000	5, 785, 893	040, 107
					-	_]		_	46, 000
01	\vdash	\vdash	\vdash	公教人員各項補助	- 85, 700	=	85, 700	85, 700	_	_
"				TA 秋八只 任识情明	09, 100		65, 100	69, 100	85, 700	
					_	_				_
					-	_				

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			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
劫	項	日日	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/		"	E13	元 流 及 石 梅	第一預備金	調整待遇準備	D D	ΨI	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	85, 700	=		85, 700	85, 700		=
						_				85, 700	
					=	=				_	=
-	+		0.1	1 本典	05 700	=		05 700	05 700		
			01	人事費	85, 700 _			85, 700	85, 700	85, 700	_
					=	=	1			-	=
					-	-	1				
				統籌科目合計	85, 700	=		85, 700	85, 700		=
					=	_				85, 700	
					=	_				-	-
\vdash	+			總計	31, 713, 700	=	60	, 446, 700	6, 711, 700	844, 761	840, 107
				we of	28, 733, 000		1	, 110, 100	0, 111, 100	5, 871, 593	010, 101
					=	=				=	46,000
					=	=					