

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年1月31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	5,956,197	5,543,121	413,076	負債	5,649,503	5,543,121	106,382
流動資產	5,956,197	5,543,121	413,076	流動負債	5,649,503	5,543,121	106,382
現金	5,649,503	5,543,121	106,382	應付代收款	5,649,503	5,543,121	106,382
專戶存款	5,649,503	5,543,121	106,382	應付代收款	5,649,503	5,543,121	106,382
預付款	306,694	0	306,694	收入	2,577,205	0	2,577,205
預付款	306,694	0	306,694	收入	2,577,205	0	2,577,205
支出	2,270,511	0	2,270,511	公庫撥入數	2,553,555	0	2,553,555
支出	2,270,511	0	2,270,511	公庫撥入數	2,553,555	0	2,553,555
繳付公庫數	23,650	0	23,650	規費收入	23,650	0	23,650
繳付公庫數	23,650	0	23,650	規費收入	23,650	0	23,650
人事支出	1,700,935	0	1,700,935	預算控制	93,672,804	39,040,804	54,632,000
人事支出	1,700,935	0	1,700,935	預算控制	93,672,804	39,040,804	54,632,000
業務支出	545,926	0	545,926	支出預算數	50,111,000	0	50,111,000
業務支出	545,926	0	545,926	支出預算數	50,111,000	0	50,111,000
預算控制	93,672,804	39,040,804	54,632,000	支出分配數	4,321,000	0	4,321,000
預算控制	93,672,804	39,040,804	54,632,000	支出分配數	4,321,000	0	4,321,000
收入預算數	107,000	0	107,000	支出保留數準備	39,040,804	39,040,804	0
收入預算數	107,000	0	107,000	支出保留數準備	39,040,804	39,040,804	0
收入分配數	93,000	0	93,000	預計繳付數	200,000	0	200,000
收入分配數	93,000	0	93,000	預計繳付數	200,000	0	200,000
支出保留數	39,040,804	39,040,804	0				
支出保留數	39,040,804	39,040,804	0				
預計撥入數	54,432,000	0	54,432,000				
預計撥入數	54,432,000	0	54,432,000				
合 計	101,899,512	44,583,925	57,315,587	合 計	101,899,512	44,583,925	57,315,587
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109年1月1日至109年1月31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)		
05				規費收入	198,000	198,000	93,000	23,650	-	-69,350
	03			使用規費收入	198,000	198,000	93,000	23,650	-	-69,350
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	23,650	-	23,650
		06		場地設施使用費	186,000	186,000	93,000	-	-	-93,000
		07		服務費	10,000	10,000	-	-	-	-
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
				經常門合計	200,000	200,000	93,000	23,650	-	-69,350
				總計	200,000	200,000	93,000	23,650	-	-69,350

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	19,777,000	-	19,777,000	3,975,000	2,059,305	1,915,695
					-	-			2,059,305	
					-	-			-	221,318
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,777,000	-	19,777,000	3,975,000	2,059,305	1,915,695
					-	-			2,059,305	
					-	-			-	221,318
					-	-			-	-
		10		人事費	11,035,000	-	11,035,000	3,425,000	1,700,935	1,724,065
					-	-			1,700,935	
					-	-			-	221,318
					-	-			-	-
		20		業務費	8,742,000	-	8,742,000	550,000	358,370	191,630
					-	-			358,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	24,455,000	-	24,455,000	346,000	187,556	158,444
					-	-			187,556	
					-	-			-	85,376
					-	-			-	-
	07			美術管理	19,584,000	-	19,584,000	305,000	187,556	117,444
					-	-			187,556	
					-	-			-	85,376
					-	-			-	-
		10		人事費	21,000	-	21,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,063,000	-	19,063,000	300,000	187,556	112,444
					-	-			187,556	
					-	-			-	85,376
					-	-			-	-

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	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)	
						-	-	-	-	-	
			40		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	08				典藏管理	4,871,000	-	4,871,000	41,000	-	41,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	4,861,000	-	4,861,000	40,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	44,232,000	-	44,232,000	4,321,000	2,246,861	2,074,139
						-	-	-	-	2,246,861	-
						-	-	-	-	-	306,694
						-	-	-	-	-	-
	90				一般建築及設備	10,200,000	-	10,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03				建築及設備*	10,200,000	-	10,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	10,200,000	-	10,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

嘉義市立美術館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,200,000	-	10,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	54,432,000	-	54,432,000	4,321,000	2,246,861	2,074,139
					-	-			2,246,861	
					-	-			-	306,694
					-	-			-	
				總計	54,432,000	-	54,432,000	4,321,000	2,246,861	2,074,139
					-	-			2,246,861	
					-	-			-	306,694
					-	-			-	

嘉義市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						696,000	-	-	-	696,000	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						696,000	-	-	-	696,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						696,000	-	-	-	696,000	-							
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						12,844,804	-	-	-	12,844,804	-							
		07			美術管理	-	-	-	-	-	-							
						12,844,804	-	-	-	12,844,804	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						12,844,804	-	-	-	12,844,804	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						25,500,000	-	-	-	25,500,000	-							
		03			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						25,500,000	-	-	-	25,500,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,500,000	-	-	-	25,500,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						39,040,804	-	-	-	39,040,804	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						13,540,804	-	-	-	13,540,804	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						25,500,000	-	-	-	25,500,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						39,040,804	-	-	-	39,040,804	-							