

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9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	4,000	-	213,220
					-			214,220		
	02			使用規費收入	2,000	2,000	1,000	4,000	-	213,220
					-			214,220		
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	4,000	-	15,600
					-			16,600		
		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	4,000	-	214,257
					-			215,257		
				總計	3,000	3,000	1,000	4,000	-	214,257
					-			215,257		

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9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	7,495,000	686,622	1,359,150
					875,000	-			6,135,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,089,000	-	12,964,000	7,495,000	686,622	1,359,150
					875,000	-			6,135,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,054,000	-	9,054,000	5,370,000	508,019	873,366
					-	-			4,496,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,035,000	-	3,910,000	2,125,000	178,603	485,784
					875,000	-			1,639,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	15,719,000	-	18,577,000	5,243,000	911,440	444,683
					2,858,000	-			4,798,317	
					-	-			-	19,282
					-	-			-	-
	07			美術管理	15,719,000	-	18,577,000	5,243,000	911,440	444,683
					2,858,000	-			4,798,317	
					-	-			-	19,282
					-	-			-	-
		01		人事費	41,000	-	41,000	41,000	8,999	17,053
					-	-			23,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,878,000	-	17,736,000	4,402,000	902,441	427,630
					2,858,000	-			3,974,370	
					-	-			-	19,282
					-	-			-	-

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9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	800,000	-	-
					-	-		800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	27,808,000	-	31,541,000	12,738,000	1,598,062	1,803,833
					3,733,000	-		10,934,167		
					-	-		-		19,282
					-	-		-		
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	12,738,000	1,598,062	1,803,833
					28,733,000	-		10,934,167		
					-	-		-		19,282
					-	-		-		
01				公教人員各項補助	99,800	-	99,800	99,800	14,100	-
					-	-		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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	99,800	-	99,800	99,800	14,100	-
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	99,800	-	99,800	99,800	14,100	-
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	99,800	-	99,800	99,800	14,100	-
					-	-		99,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	31,727,800	-	60,460,800	12,837,800	1,612,162	1,803,833
					28,733,000	-			11,033,967	
					-	-			-	19,282
					-	-				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國108年9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	7,003,676	5,488,938	1,514,738	負債	6,984,394	5,488,938	1,495,456
流動資產	7,003,676	5,488,938	1,514,738	流動負債	6,984,394	5,488,938	1,495,456
現金	6,984,394	5,488,938	1,495,456	應付代收款	6,984,394	5,488,938	1,495,456
專戶存款	6,984,394	5,488,938	1,495,456	應付代收款	6,984,394	5,488,938	1,495,456
預付款	19,282	0	19,282	收入	11,268,506	9,633,062	1,635,444
預付款	19,282	0	19,282	收入	11,268,506	9,633,062	1,635,444
支出	11,249,224	9,633,062	1,616,162	公庫撥入數	11,053,249	9,421,805	1,631,444
支出	11,249,224	9,633,062	1,616,162	公庫撥入數	11,053,249	9,421,805	1,631,444
繳付公庫數	215,257	211,257	4,000	規費收入	214,220	210,220	4,000
繳付公庫數	215,257	211,257	4,000	規費收入	214,220	210,220	4,000
人事支出	4,620,381	4,089,263	531,118	財產收入	1,037	1,037	0
人事支出	4,620,381	4,089,263	531,118	財產孳息收入	1,037	1,037	0
業務支出	5,613,586	4,532,542	1,081,044	預算控制	60,463,800	60,449,700	14,100
業務支出	5,613,586	4,532,542	1,081,044	預算控制	60,463,800	60,449,700	14,100
獎補助支出	800,000	800,000	0	支出預算數	47,623,000	49,453,000	-1,830,000
其他獎補助	800,000	800,000	0	支出預算數	47,623,000	49,453,000	-1,830,000
預算控制	60,463,800	60,449,700	14,100	支出分配數	12,837,800	10,993,700	1,844,100
預算控制	60,463,800	60,449,700	14,100	支出分配數	12,837,800	10,993,700	1,844,100
收入預算數	2,000	2,000	0	預計繳付數	3,000	3,000	0
收入預算數	2,000	2,000	0	預計繳付數	3,000	3,000	0
收入分配數	1,000	1,000	0				
收入分配數	1,000	1,000	0				
預計撥入數	60,460,800	60,446,700	14,100				
預計撥入數	60,460,800	60,446,700	14,100				
合  計	78,716,700	75,571,700	3,145,000	合  計	78,716,700	75,571,700	3,145,000
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	-	-	-