

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年2月29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	5,733,912	5,956,197	-222,285	負債	5,427,218	5,649,503	-222,285
流動資產	5,733,912	5,956,197	-222,285	流動負債	5,427,218	5,649,503	-222,285
現金	5,427,218	5,649,503	-222,285	應付代收款	5,427,218	5,649,503	-222,285
專戶存款	5,427,218	5,649,503	-222,285	應付代收款	5,427,218	5,649,503	-222,285
預付款	306,694	306,694	0	收入	3,674,307	2,577,205	1,097,102
預付款	306,694	306,694	0	收入	3,674,307	2,577,205	1,097,102
支出	3,367,613	2,270,511	1,097,102	公庫撥入數	3,639,883	2,553,555	1,086,328
支出	3,367,613	2,270,511	1,097,102	公庫撥入數	3,639,883	2,553,555	1,086,328
繳付公庫數	34,424	23,650	10,774	規費收入	34,400	23,650	10,750
繳付公庫數	34,424	23,650	10,774	規費收入	34,400	23,650	10,750
人事支出	2,342,941	1,700,935	642,006	其他收入	24	0	24
人事支出	2,342,941	1,700,935	642,006	其他收入	24	0	24
業務支出	990,248	545,926	444,322	預算控制	93,672,804	93,672,804	0
業務支出	990,248	545,926	444,322	預算控制	93,672,804	93,672,804	0
預算控制	93,672,804	93,672,804	0	支出預算數	48,529,000	50,111,000	-1,582,000
預算控制	93,672,804	93,672,804	0	支出預算數	48,529,000	50,111,000	-1,582,000
收入預算數	107,000	107,000	0	支出分配數	5,903,000	4,321,000	1,582,000
收入預算數	107,000	107,000	0	支出分配數	5,903,000	4,321,000	1,582,000
收入分配數	93,000	93,000	0	支出保留數準備	39,040,804	39,040,804	0
收入分配數	93,000	93,000	0	支出保留數準備	39,040,804	39,040,804	0
支出保留數	39,040,804	39,040,804	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
支出保留數	39,040,804	39,040,804	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
預計撥入數	54,432,000	54,432,000	0				
預計撥入數	54,432,000	54,432,000	0				
合 計	102,774,329	101,899,512	874,817	合 計	102,774,329	101,899,512	874,817
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2月29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	10,750	-	-58,600
	03			使用規費收入	198,000	198,000	93,000	10,750	-	-58,600
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	10,750	-	34,400
			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	-	-	-	-
12				其他收入	-	-	-	24	-	24
	02			雜項收入	-	-	-	24	-	24
		10		其他雜項收入	-	-	-	24	-	24
				經常門合計	200,000	200,000	93,000	10,774	-	-58,576
				總計	200,000	200,000	93,000	10,774	-	-58,576
					-	-	-	34,424	-	-

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2月29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		
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				一般行政	19,777,000	-	19,777,000	5,116,000	790,153	2,266,542
					-	-			2,849,458	
					-	-			-	221,318
					-	-			-	
	01			行政管理	19,777,000	-	19,777,000	5,116,000	790,153	2,266,542
					-	-			2,849,458	
					-	-			-	221,318
					-	-			-	
		10		人事費	11,035,000	-	11,035,000	4,186,000	642,006	1,843,059
					-	-			2,342,941	
					-	-			-	221,318
					-	-			-	
		20		業務費	8,742,000	-	8,742,000	930,000	148,147	423,483
					-	-			506,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				文教活動	24,455,000	-	24,455,000	787,000	296,175	303,269
					-	-			483,731	
					-	-			-	85,376
					-	-			-	
	07			美術管理	19,584,000	-	19,584,000	705,000	230,936	286,508
					-	-			418,492	
					-	-			-	85,376
					-	-			-	
		10		人事費	21,000	-	21,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	19,063,000	-	19,063,000	700,000	230,936	281,508
					-	-			418,492	
					-	-			-	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2月29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)	備註(預付款)
					-	-				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			典藏管理	4,871,000	-	4,871,000	82,000	65,239	16,761
					-	-			65,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	80,000	65,239	14,761
					-	-			65,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	44,232,000	-	44,232,000	5,903,000	1,086,328	2,569,811
					-	-			3,333,189	-
					-	-			-	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2月29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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,200,000	-	10,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	54,432,000	-	54,432,000	5,903,000	1,086,328	2,569,811
					-	-				
					-	-				
					-	-			306,694	
				總計	54,432,000	-	54,432,000	5,903,000	1,086,328	2,569,811
					-	-				
					-	-				
					-	-			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2月29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	-							