

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國108年12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
資產	5,543,121	負債	5,543,121
流動資產	5,543,121	流動負債	5,543,121
現金	5,543,121	應付代收款	5,543,121
專戶存款	5,543,121	應付代收款	5,543,121
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	5,543,121	合 計	5,543,121
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

平衡表

中華民國108年12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	5,543,121	7,064,229	-1,521,108	負債	5,543,121	7,064,229	-1,521,108
流動資產	5,543,121	7,064,229	-1,521,108	流動負債	5,543,121	7,064,229	-1,521,108
現金	5,543,121	7,064,229	-1,521,108	應付代收款	5,543,121	7,064,229	-1,521,108
專戶存款	5,543,121	7,064,229	-1,521,108	應付代收款	5,543,121	7,064,229	-1,521,108
支出	19,221,258	15,653,501	3,567,757	收入	19,221,258	15,653,501	3,567,757
支出	19,221,258	15,653,501	3,567,757	收入	19,221,258	15,653,501	3,567,757
繳付公庫數	220,814	215,757	5,057	公庫撥入數	19,000,444	15,437,744	3,562,700
繳付公庫數	220,814	215,757	5,057	公庫撥入數	19,000,444	15,437,744	3,562,700
人事支出	5,924,331	5,808,596	115,735	規費收入	217,370	214,720	2,650
人事支出	5,924,331	5,808,596	115,735	規費收入	217,370	214,720	2,650
業務支出	12,206,489	8,829,148	3,377,341	財產收入	3,444	1,037	2,407
業務支出	12,206,489	8,829,148	3,377,341	財產孳息收入	3,444	1,037	2,407
設備及投資支出	69,624	0	69,624	預算控制	66,678,800	60,463,800	6,215,000
增購財產支出	69,624	0	69,624	預算控制	66,678,800	60,463,800	6,215,000
獎補助支出	800,000	800,000	0	支出預算數	12,314,000	41,961,000	-29,647,000
其他獎補助	800,000	800,000	0	支出預算數	12,314,000	41,961,000	-29,647,000
預算控制	66,678,800	60,463,800	6,215,000	支出分配數	54,361,800	18,499,800	35,862,000
預算控制	66,678,800	60,463,800	6,215,000	支出分配數	54,361,800	18,499,800	35,862,000
收入預算數	0	2,000	-2,000	預計繳付數	3,000	3,000	0
收入預算數	0	2,000	-2,000	預計繳付數	3,000	3,000	0
收入分配數	3,000	1,000	2,000				
收入分配數	3,000	1,000	2,000				
預計撥入數	66,675,800	60,460,800	6,215,000				
預計撥入數	66,675,800	60,460,800	6,215,000				
合  計	91,443,179	83,181,530	8,261,649	合  計	91,443,179	83,181,530	8,261,649
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12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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	2,000	2,650	-	215,370
					-			217,370		
	02			使用規費收入	2,000	2,000	2,000	2,650	-	215,370
					-			217,370		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	2,650	-	17,750
					-			19,750		
		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	1,000	2,407	-	2,444
					-			3,444		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	2,407	-	2,444
					-			3,444		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	2,407	-	2,444
					-			3,444		
				經常門合計	3,000	3,000	3,000	5,057	-	217,814
					-			220,814		
				總計	3,000	3,000	3,000	5,057	-	217,814
					-			220,814		

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12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	12,089,000	-	12,964,000	12,423,000	352,546	4,429,314
					875,000	-			7,993,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,089,000	-	12,964,000	12,423,000	352,546	4,429,314
					875,000	-			7,993,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,054,000	-	9,054,000	9,054,000	110,283	3,270,376
					-	-			5,783,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,035,000	-	3,910,000	3,369,000	242,263	1,158,938
					875,000	-			2,210,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	15,719,000	-	24,292,000	16,769,000	3,140,530	5,931,666
					8,573,000	-			10,837,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			美術管理	15,719,000	-	24,292,000	16,769,000	3,140,530	5,931,666
					8,573,000	-			10,837,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	41,000	-	41,000	41,000	5,452	93
					-	-			40,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,878,000	-	23,451,000	15,928,000	3,135,078	5,931,573
					8,573,000	-			9,996,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	備註(預付款)
						-	-				
			04		獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	-
						-	-		800,000		
						-	-		-		
						-	-		-		
					經常門合計	27,808,000	-	37,256,000	29,192,000	3,493,076	10,360,980
						9,448,000	-			18,831,020	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	3,820,000	-	29,320,000	25,070,000	69,624	25,000,376
						25,500,000	-			69,624	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				建築及設備*	3,820,000	-	29,320,000	25,070,000	69,624	25,000,376
						25,500,000	-			69,624	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	3,820,000	-	29,320,000	25,070,000	69,624	25,000,376
						25,500,000	-			69,624	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	3,820,000	-	29,320,000	25,070,000	69,624	25,000,376
						25,500,000	-			69,624	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經費門合計	31,628,000	-	66,576,000	54,262,000	3,562,700	35,361,356
						34,948,000	-			18,900,644	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					公教人員各項補助	99,800	-	99,800	99,800	-	-
						-	-			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12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)	
						-	-				
	01				公務人員各項補助	99,800	-	99,800	99,800	-	-
						-	-		99,800		
						-	-				
						-	-				
			01		人事費	99,800	-	99,800	99,800	-	-
						-	-		99,800		
						-	-				
						-	-				
					統籌科目合計	99,800	-	99,800	99,800	-	-
						-	-		99,800		
						-	-				
						-	-				
					總計	31,727,800	-	66,675,800	54,361,800	3,562,700	35,361,356
						34,948,000	-			19,000,444	
						-	-				
						-	-				