

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年3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	4,172,328	5,733,912	-1,561,584	負債	4,172,328	5,427,218	-1,254,890
流動資產	4,172,328	5,733,912	-1,561,584	流動負債	4,172,328	5,427,218	-1,254,890
現金	4,172,328	5,427,218	-1,254,890	存入保證金	150,000	0	150,000
專戶存款	4,172,328	5,427,218	-1,254,890	存入保證金	150,000	0	150,000
預付款	0	306,694	-306,694	應付代收款	4,022,328	5,427,218	-1,404,890
預付款	0	306,694	-306,694	應付代收款	4,022,328	5,427,218	-1,404,890
支出	8,225,892	3,367,613	4,858,279	收入	8,225,892	3,674,307	4,551,585
支出	8,225,892	3,367,613	4,858,279	收入	8,225,892	3,674,307	4,551,585
繳付公庫數	38,624	34,424	4,200	公庫撥入數	8,187,268	3,639,883	4,547,385
繳付公庫數	38,624	34,424	4,200	公庫撥入數	8,187,268	3,639,883	4,547,385
人事支出	3,229,390	2,342,941	886,449	規費收入	38,600	34,400	4,200
人事支出	3,229,390	2,342,941	886,449	規費收入	38,600	34,400	4,200
業務支出	4,957,878	990,248	3,967,630	其他收入	24	24	0
業務支出	4,957,878	990,248	3,967,630	其他收入	24	24	0
預算控制	93,380,952	93,672,804	-291,852	預算控制	93,380,952	93,672,804	-291,852
預算控制	93,380,952	93,672,804	-291,852	預算控制	93,380,952	93,672,804	-291,852
收入預算數	105,000	107,000	-2,000	支出預算數	48,895,000	48,529,000	366,000
收入預算數	105,000	107,000	-2,000	支出預算數	48,895,000	48,529,000	366,000
收入分配數	95,000	93,000	2,000	支出分配數	8,444,900	5,903,000	2,541,900
收入分配數	95,000	93,000	2,000	支出分配數	8,444,900	5,903,000	2,541,900
支出保留數	35,841,052	39,040,804	-3,199,752	支出保留數準備	35,841,052	39,040,804	-3,199,752
支出保留數	35,841,052	39,040,804	-3,199,752	支出保留數準備	35,841,052	39,040,804	-3,199,752
預計撥入數	57,339,900	54,432,000	2,907,900	預計繳付數	200,000	200,000	0
預計撥入數	57,339,900	54,432,000	2,907,900	預計繳付數	200,000	200,000	0
合 計	105,779,172	102,774,329	3,004,843	合 計	105,779,172	102,774,329	3,004,843
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3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	95,000	4,200	-	-56,400
					-			38,600		
	03			使用規費收入	198,000	198,000	95,000	4,200	-	-56,400
					-			38,600		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	4,200	-	36,600
					-			38,600		
		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	95,000	4,200	-	-56,376
					-			38,624		
				總計	200,000	200,000	95,000	4,200	-	-56,376
					-			38,624		

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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		一般行政	19,777,000	-	19,777,000	6,257,000	1,147,689	2,259,853
			-	-			3,997,147	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	行政管理	19,777,000	-	19,777,000	6,257,000	1,147,689	2,259,853
			-	-			3,997,147	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		10 人事費	11,035,000	-	11,035,000	4,947,000	836,549	1,767,510
			-	-			3,179,490	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		20 業務費	8,742,000	-	8,742,000	1,310,000	311,140	492,343
			-	-			817,657	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
03		文教活動	24,455,000	-	27,313,000	2,138,000	456,738	1,197,531
			2,858,000	-			940,469	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	07	美術管理	19,584,000	-	22,442,000	1,455,000	412,691	623,817
			2,858,000	-			831,183	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		10 人事費	21,000	-	21,000	5,000	-	5,000
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		20 業務費	19,063,000	-	21,921,000	1,450,000	412,691	618,817
			2,858,000	-			831,183	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2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				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			典藏管理	4,871,000	-	4,871,000	683,000	44,047	573,714
					-	-		109,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	680,000	44,047	570,714
					-	-		109,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	44,232,000	-	47,090,000	8,395,000	1,604,427	3,457,384
					2,858,000	-		4,937,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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3月31日

頁數：第3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)	
				資本門合計	10,200,000	-	10,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	54,432,000	-	57,290,000	8,395,000	1,604,427	3,457,384
					2,858,000	-	-	-	4,937,616	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公教人員各項補助	49,900	-	49,900	49,900	49,900	-
					-	-	-	-	49,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	49,900	-	49,900	49,900	49,900	-
					-	-	-	-	49,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	49,900	-	49,900	49,900	49,900	-
					-	-	-	-	49,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	49,900	-	49,900	49,900	49,900	-
					-	-	-	-	49,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	54,481,900	-	57,339,900	8,444,900	1,654,327	3,457,384
					2,858,000	-	-	-	4,987,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	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	-	3,199,752	3,199,752	-	9,645,052	-	
		07			美術管理	-	-	-	-	-	-	-	
						12,844,804	-	3,199,752	3,199,752	-	9,645,052	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						12,844,804	-	3,199,752	3,199,752	-	9,645,052	-	
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	-	3,199,752	3,199,752	-	35,841,052	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						13,540,804	-	3,199,752	3,199,752	-	10,341,052	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						25,500,000	-	-	-	-	25,500,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						39,040,804	-	3,199,752	3,199,752	-	35,841,052	-	