

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年4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	6,101,282	4,172,328	1,928,954	負債	6,092,282	4,172,328	1,919,954
流動資產	6,101,282	4,172,328	1,928,954	流動負債	6,092,282	4,172,328	1,919,954
現金	6,092,282	4,172,328	1,919,954	存入保證金	150,000	150,000	0
專戶存款	6,092,282	4,172,328	1,919,954	存入保證金	150,000	150,000	0
預付款	9,000	0	9,000	應付代收款	5,942,282	4,022,328	1,919,954
預付款	9,000	0	9,000	應付代收款	5,942,282	4,022,328	1,919,954
合 計	6,101,282	4,172,328	1,928,954	合 計	6,092,282	4,172,328	1,919,954
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109年4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	6,101,282	4,172,328	1,928,954	負債	6,092,282	4,172,328	1,919,954
流動資產	6,101,282	4,172,328	1,928,954	流動負債	6,092,282	4,172,328	1,919,954
現金	6,092,282	4,172,328	1,919,954	存入保證金	150,000	150,000	0
專戶存款	6,092,282	4,172,328	1,919,954	存入保證金	150,000	150,000	0
預付款	9,000	0	9,000	應付代收款	5,942,282	4,022,328	1,919,954
預付款	9,000	0	9,000	應付代收款	5,942,282	4,022,328	1,919,954
支出	11,722,556	8,225,892	3,496,664	收入	11,731,556	8,225,892	3,505,664
支出	11,722,556	8,225,892	3,496,664	收入	11,731,556	8,225,892	3,505,664
繳付公庫數	39,924	38,624	1,300	公庫撥入數	11,691,632	8,187,268	3,504,364
繳付公庫數	39,924	38,624	1,300	公庫撥入數	11,691,632	8,187,268	3,504,364
人事支出	4,055,499	3,229,390	826,109	規費收入	39,900	38,600	1,300
人事支出	4,055,499	3,229,390	826,109	規費收入	39,900	38,600	1,300
業務支出	7,627,133	4,957,878	2,669,255	其他收入	24	24	0
業務支出	7,627,133	4,957,878	2,669,255	其他收入	24	24	0
預算控制	91,755,005	93,380,952	-1,625,947	預算控制	91,755,005	93,380,952	-1,625,947
預算控制	91,755,005	93,380,952	-1,625,947	預算控制	91,755,005	93,380,952	-1,625,947
收入預算數	105,000	105,000	0	支出預算數	46,849,000	48,895,000	-2,046,000
收入預算數	105,000	105,000	0	支出預算數	46,849,000	48,895,000	-2,046,000
收入分配數	95,000	95,000	0	支出分配數	10,644,729	8,444,900	2,199,829
收入分配數	95,000	95,000	0	支出分配數	10,644,729	8,444,900	2,199,829
支出保留數	34,061,276	35,841,052	-1,779,776	支出保留數準備	34,061,276	35,841,052	-1,779,776
支出保留數	34,061,276	35,841,052	-1,779,776	支出保留數準備	34,061,276	35,841,052	-1,779,776
預計撥入數	57,493,729	57,339,900	153,829	預計繳付數	200,000	200,000	0
預計撥入數	57,493,729	57,339,900	153,829	預計繳付數	200,000	200,000	0
合 計	109,578,843	105,779,172	3,799,671	合 計	109,578,843	105,779,172	3,799,671
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4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)				
05				規費收入	198,000	198,000	95,000	1,300	-	-55,100
					-			39,900		
	03			使用規費收入	198,000	198,000	95,000	1,300	-	-55,100
					-			39,900		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	1,300	-	37,900
					-			39,900		
		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	1,300	-	-55,076
					-			39,924		
				總計	200,000	200,000	95,000	1,300	-	-55,076
					-			39,924		

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	7,398,000	1,019,212	2,381,641
					-	-			5,016,359	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,777,000	-	19,777,000	7,398,000	1,019,212	2,381,641
					-	-			5,016,359	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
		10		人事費	11,035,000	-	11,035,000	5,708,000	667,860	1,860,650
					-	-			3,847,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,742,000	-	8,742,000	1,690,000	351,352	520,991
					-	-			1,169,009	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
03				文教活動	24,455,000	-	27,313,000	3,043,000	542,547	1,559,984
					2,858,000	-			1,483,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			美術管理	19,584,000	-	22,442,000	1,960,000	486,124	642,693
					2,858,000	-			1,317,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	21,000	-	21,000	10,000	4,420	5,580
					-	-		4,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	19,063,000	-	21,921,000	1,950,000	481,704	637,113
					2,858,000	-			1,312,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			典藏管理	4,871,000	-	4,871,000	1,083,000	56,423	917,291
					-	-			165,709	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	1,080,000	56,423	914,291
					-	-			165,709	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經常門合計	44,232,000	-	47,090,000	1,561,759	3,941,625	
					2,858,000	-		6,499,375		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,200,000	-	10,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	54,432,000	-	57,290,000	1,561,759	3,941,625	
					2,858,000	-		6,499,375		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				公教人員各項補助	203,729	-	203,729	203,729	153,829	-
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	203,729	-	203,729	203,729	153,829	-
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	203,729	-	203,729	203,729	153,829	-
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	203,729	-	203,729	203,729	153,829	-
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,635,729	-	57,493,729	10,644,729	1,715,588	3,941,625
					2,858,000	-			6,703,104	-
					-	-		-	-	9,000
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	1,779,776	4,979,528	-	7,865,276	-							
		07			美術管理	-	-	-	-	-	-							
					12,844,804	-	1,779,776	4,979,528	-	7,865,276	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					12,844,804	-	1,779,776	4,979,528	-	7,865,276	-							
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	-	1,779,776	4,979,528	-	34,061,276	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					13,540,804	-	1,779,776	4,979,528	-	8,561,276	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					25,500,000	-	-	-	-	25,500,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					39,040,804	-	1,779,776	4,979,528	-	34,061,276	-							