

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年5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	3,592,056	負債	3,573,056
流動資產	3,592,056	流動負債	3,573,056
現金	3,573,056	存入保證金	150,000
專戶存款	3,573,056	存入保證金	150,000
預付款	19,000	應付代收款	3,423,056
預付款	19,000	應付代收款	3,423,056
		淨資產	19,000
		資產負債淨額	19,000
		資產負債淨額	19,000
		資產負債淨額	19,000
合 計	3,592,056	合 計	3,592,056
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5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	3,592,056	6,101,282	-2,509,226	負債	3,573,056	6,092,282	-2,519,226
流動資產	3,592,056	6,101,282	-2,509,226	流動負債	3,573,056	6,092,282	-2,519,226
現金	3,573,056	6,092,282	-2,519,226	存入保證金	150,000	150,000	0
專戶存款	3,573,056	6,092,282	-2,519,226	存入保證金	150,000	150,000	0
預付款	19,000	9,000	10,000	應付代收款	3,423,056	5,942,282	-2,519,226
預付款	19,000	9,000	10,000	應付代收款	3,423,056	5,942,282	-2,519,226
合 計	3,592,056	6,101,282	-2,509,226	合 計	3,573,056	6,092,282	-2,519,226
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5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	3,592,056	6,101,282	-2,509,226	負債	3,573,056	6,092,282	-2,519,226
流動資產	3,592,056	6,101,282	-2,509,226	流動負債	3,573,056	6,092,282	-2,519,226
現金	3,573,056	6,092,282	-2,519,226	存入保證金	150,000	150,000	0
專戶存款	3,573,056	6,092,282	-2,519,226	存入保證金	150,000	150,000	0
預付款	19,000	9,000	10,000	應付代收款	3,423,056	5,942,282	-2,519,226
預付款	19,000	9,000	10,000	應付代收款	3,423,056	5,942,282	-2,519,226
支出	14,545,501	11,722,556	2,822,945	收入	14,564,501	11,731,556	2,832,945
支出	14,545,501	11,722,556	2,822,945	收入	14,564,501	11,731,556	2,832,945
繳付公庫數	39,924	39,924	0	公庫撥入數	14,524,577	11,691,632	2,832,945
繳付公庫數	39,924	39,924	0	公庫撥入數	14,524,577	11,691,632	2,832,945
人事支出	4,674,174	4,055,499	618,675	規費收入	39,900	39,900	0
人事支出	4,674,174	4,055,499	618,675	規費收入	39,900	39,900	0
業務支出	9,831,403	7,627,133	2,204,270	其他收入	24	24	0
業務支出	9,831,403	7,627,133	2,204,270	其他收入	24	24	0
預算控制	90,697,097	91,755,005	-1,057,908	預算控制	90,697,097	91,755,005	-1,057,908
預算控制	90,697,097	91,755,005	-1,057,908	預算控制	90,697,097	91,755,005	-1,057,908
收入預算數	95,000	105,000	-10,000	支出預算數	44,997,000	46,849,000	-1,852,000
收入預算數	95,000	105,000	-10,000	支出預算數	44,997,000	46,849,000	-1,852,000
收入分配數	105,000	95,000	10,000	支出分配數	12,496,729	10,644,729	1,852,000
收入分配數	105,000	95,000	10,000	支出分配數	12,496,729	10,644,729	1,852,000
支出保留數	33,003,368	34,061,276	-1,057,908	支出保留數準備	33,003,368	34,061,276	-1,057,908
支出保留數	33,003,368	34,061,276	-1,057,908	支出保留數準備	33,003,368	34,061,276	-1,057,908
預計撥入數	57,493,729	57,493,729	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
預計撥入數	57,493,729	57,493,729	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
合 計	108,834,654	109,578,843	-744,189	合 計	108,834,654	109,578,843	-744,189
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5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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
05				規費收入	198,000	198,000	105,000	-	-65,100
					-			-	
	03			使用規費收入	198,000	198,000	105,000	39,900	-65,100
					-			-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	39,900	37,900
					-			-	
		06		場地設施使用費	186,000	186,000	93,000	-	-93,000
					-			-	
		07		服務費	10,000	10,000	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	105,000	-	-65,076
					-			39,924	
				總計	200,000	200,000	105,000	-	-65,076
					-			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5月31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	8,559,000	991,676	2,550,965
					-	-		6,008,035		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	19,777,000	-	19,777,000	8,559,000	991,676	2,550,965
					-	-		6,008,035		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		-
		10		人事費	11,035,000	-	11,035,000	6,469,000	618,675	2,002,975
					-	-		4,466,025		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,742,000	-	8,742,000	2,090,000	373,001	547,990
					-	-		1,542,010		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		-
03				文教活動	24,455,000	-	27,313,000	3,734,000	773,361	1,477,623
					2,858,000	-			2,256,377	
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	07			美術管理	19,584,000	-	22,442,000	2,610,000	727,965	564,728
					2,858,000	-			2,045,272	
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-

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5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	21,000	-	21,000	10,000	-	5,580	
				-	-	-	-	4,420	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	19,063,000	-	21,921,000	2,600,000	727,965	559,148	
				2,858,000	-	-	-	2,040,852	-	
				-	-	-	-	-	10,000	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	08		典藏管理	4,871,000	-	4,871,000	1,124,000	45,396	912,895	
				-	-	-	-	211,105	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	1,120,000	45,396	908,895	
				-	-	-	-	211,105	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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5月31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	1,765,037	4,028,588	
					2,858,000	-		8,264,412		
					-	-		-	19,000	
					-	-		-	-	
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	1,765,037	4,028,588	
					2,858,000	-		8,264,412		
					-	-		-	19,000	
					-	-		-	-	

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5月31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				
01				公教人員各項補助	203,729	-	203,729	203,729	-	
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	203,729	-	203,729	203,729	-	
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	203,729	-	203,729	203,729	-	
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	203,729	-	203,729	203,729	-	
					-	-		203,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,635,729	-	57,493,729	12,496,729	1,765,037	
					2,858,000	-			4,028,588	
					-	-		8,468,141	-	
					-	-		-	19,000	
					-	-		-	-	

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5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
						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	-	348,000	348,000	-	348,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						696,000	-	348,000	348,000	-	348,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						696,000	-	348,000	348,000	-	348,000	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,844,804	-	709,908	5,689,436	-	7,155,368	-
		07			美術管理	-	-	-	-	-	-	-
						12,844,804	-	709,908	5,689,436	-	7,155,368	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,844,804	-	709,908	5,689,436	-	7,155,368	-
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	-	1,057,908	6,037,436	-	33,003,368	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,540,804	-	1,057,908	6,037,436	-	7,503,368	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						25,500,000	-	-	-	-	25,500,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						39,040,804	-	1,057,908	6,037,436	-	33,003,368	-