

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 100 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						預 算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	經 費 流用數	預 算 調整數									小 計
				合 計	366,034,505	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	369,334,505	319,749,135	-	23,028,160	342,777,295	-26,557,210	92.81	-
15				15000 文化局主管	357,561,417	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	360,861,417	311,276,047	-	23,028,160	334,304,207	-26,557,210	92.64	-
	004			15104 市立美術館	357,561,417	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	360,861,417	311,276,047	-	23,028,160	334,304,207	-26,557,210	92.64	-
		01		220100 一般行政	72,194,811	-	-	-	-	-	-	72,194,811	68,172,009	-	1,949,948	70,121,957	-2,072,854	97.13	-
			01	220101 行政管理	72,194,811	-	-	-	-	-	-	72,194,811	68,172,009	-	1,949,948	70,121,957	-2,072,854	97.13	-
				01 人事費	43,072,838	-	-	-	-	-	-	43,072,838	42,391,466	-	-	42,391,466	-681,372	98.42	-
				02 業務費	29,121,973	-	-	-	-	-	-	29,121,973	25,780,543	-	1,949,948	27,730,491	-1,391,482	95.22	-
			02	220200 美術館業務	224,622,106	-	-	-	-	-	-	224,622,106	190,766,145	-	9,863,213	200,629,358	-23,992,748	89.32	-
			01	220201 美術展覽	109,635,356	-	-	-	-	-	-	109,635,356	86,815,668	-	7,524,213	94,339,881	-15,295,475	86.05	-
				01 人事費	9,752,471	-	-	-	-	-	-	9,752,471	8,991,575	-	-	8,991,575	-760,896	92.20	-
				02 業務費	98,732,885	-	-	-	-	-	-	98,732,885	76,674,093	-	7,524,213	84,198,306	-14,534,579	85.28	-
				04 獎補助及損失	1,150,000	-	-	-	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	-	100.00	-
			02	220202 美術品典藏及維護	15,546,304	-	-	-	-	-	-	15,546,304	13,446,242	-	966,000	14,412,242	-1,134,062	92.71	-
				01 人事費	9,601,604	-	-	-	-	-	-	9,601,604	8,610,581	-	-	8,610,581	-991,023	89.68	-
				02 業務費	5,944,700	-	-	-	-	-	-	5,944,700	4,835,661	-	966,000	5,801,661	-143,039	97.59	-
			03	220203 推廣美術教育	56,044,143	-	-	-	-	-	-	56,044,143	51,083,109	-	603,000	51,686,109	-4,358,034	92.22	-
				01 人事費	31,787,646	-	-	-	-	-	-	31,787,646	27,559,048	-	-	27,559,048	-4,228,598	86.70	-
				02 業務費	24,256,497	-	-	-	-	-	-	24,256,497	23,524,061	-	603,000	24,127,061	-129,436	99.47	-
			04	220204 研究美術學術	13,394,948	-	-	-	-	-	-	13,394,948	11,966,802	-	180,000	12,146,802	-1,248,146	90.68	-
				01 人事費	9,180,948	-	-	-	-	-	-	9,180,948	8,200,048	-	-	8,200,048	-980,900	89.32	-
				02 業務費	4,214,000	-	-	-	-	-	-	4,214,000	3,766,754	-	180,000	3,946,754	-267,246	93.66	-
			05	220205 機械及設備維護	30,001,355	-	-	-	-	-	-	30,001,355	27,454,324	-	590,000	28,044,324	-1,957,031	93.48	-
				01 人事費	18,397,980	-	-	-	-	-	-	18,397,980	17,155,614	-	-	17,155,614	-1,242,366	93.25	-
CR6222				02 業務費	11,603,375	-	-	-	-	-	-	11,603,375	10,298,710	-	590,000	10,888,710	-714,665	92.94	13:54
			03	227100 建築及設備	60,744,500	-	-	-	-	-	-	60,744,500	49,037,893	-	11,214,999	60,252,892	-491,608	99.19	-

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 100 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費	
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
						預 算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	經 費 流用數	預 算 調整數								
15	004	03	01	227102 營建工程	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	5,458,998	-	11,214,999	16,673,997	-326,003	98.08	-
				*03 設備及投資	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	5,458,998	-	11,214,999	16,673,997	-326,003	98.08	-
				房屋建築及設備費	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	5,458,998	-	11,214,999	16,673,997	-326,003	98.08	-
			02	227104 其他設備	43,744,500	-	-	-	-	-	43,744,500	43,578,895	-	-	43,578,895	-165,605	99.62	-
				*03 設備及投資	43,744,500	-	-	-	-	-	43,744,500	43,578,895	-	-	43,578,895	-165,605	99.62	-
				資訊軟硬體設備費	3,154,500	-	-	-	-	-	3,154,500	3,153,447	-	-	3,153,447	-1,053	99.97	-
				雜項設備費	40,590,000	-	-	-	-	-	40,590,000	40,425,448	-	-	40,425,448	-164,552	99.59	-
			05	223900 接受補助業務支出	-	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	3,300,000	-	100.00	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	3,300,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	3,300,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	8,473,088	-	-	-	-	-	8,473,088	8,473,088	-	-	8,473,088	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,927,080	-	-	-	-	-	5,927,080	5,927,080	-	-	5,927,080	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,927,080	-	-	-	-	-	5,927,080	5,927,080	-	-	5,927,080	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,927,080	-	-	-	-	-	5,927,080	5,927,080	-	-	5,927,080	-	100.00	-
				01 人事費	5,415,082	-	-	-	-	-	5,415,082	5,415,082	-	-	5,415,082	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	511,998	-	-	-	-	-	511,998	511,998	-	-	511,998	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,546,008	-	-	-	-	-	2,546,008	2,546,008	-	-	2,546,008	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,546,008	-	-	-	-	-	2,546,008	2,546,008	-	-	2,546,008	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,546,008	-	-	-	-	-	2,546,008	2,546,008	-	-	2,546,008	-	100.00	-
				01 人事費	2,264,850	-	-	-	-	-	2,264,850	2,264,850	-	-	2,264,850	-	100.00	-
				02 業務費	281,158	-	-	-	-	-	281,158	281,158	-	-	281,158	-	100.00	-
CR6222																	02/03/13	13:54