

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 101 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	355,378,183	1,342,575	300,000	-	-	-	1,642,575	357,020,758	327,431,372	-	14,116,571	341,547,943	-15,472,815	95.67	-
15				15000 文化局主管	346,812,449	1,342,575	300,000	-	-	-	1,642,575	348,455,024	318,865,638	-	14,116,571	332,982,209	-15,472,815	95.56	-
	004			15104 市立美術館	346,812,449	1,342,575	300,000	-	-	-	1,642,575	348,455,024	318,865,638	-	14,116,571	332,982,209	-15,472,815	95.56	-
		01		220100 一般行政	70,261,852	-	-	-	-	-	-	70,261,852	67,484,148	-	24,000	67,508,148	-2,753,704	96.08	-
			01	220101 行政管理	70,261,852	-	-	-	-	-	-	70,261,852	67,484,148	-	24,000	67,508,148	-2,753,704	96.08	-
				01 人事費	46,304,008	-	-	-	-	-	-	46,304,008	45,497,781	-	-	45,497,781	-806,227	98.26	-
				02 業務費	23,957,844	-	-	-	-	-	-	23,957,844	21,986,367	-	24,000	22,010,367	-1,947,477	91.87	-
			02	220200 美術館業務	222,393,974	-	-	-	-	-	-	222,393,974	197,718,110	-	12,205,971	209,924,081	-12,469,893	94.39	-
			01	220201 美術展覽	111,082,535	-	-	-	-	-	-	111,082,535	95,102,278	-	10,004,290	105,106,568	-5,975,967	94.62	-
				01 人事費	8,637,095	-	-	-	-	-	-	8,637,095	7,998,522	-	-	7,998,522	-638,573	92.61	-
				02 業務費	101,295,440	-	-	-	-	-	-	101,295,440	85,953,756	-	10,004,290	95,958,046	-5,337,394	94.73	-
				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	15,496,304	-	-	-	-	-	-	15,496,304	12,430,244	-	1,831,700	14,261,944	-1,234,360	92.03	-
				01 人事費	9,601,604	-	-	-	-	-	-	9,601,604	8,849,200	-	-	8,849,200	-752,404	92.16	-
				02 業務費	5,894,700	-	-	-	-	-	-	5,894,700	3,581,044	-	1,831,700	5,412,744	-481,956	91.82	-
			03	220203 推廣美術教育	54,302,077	-	-	-	-	-	-	54,302,077	51,609,438	-	-	51,609,438	-2,692,639	95.04	-
				01 人事費	31,742,286	-	-	-	-	-	-	31,742,286	31,209,425	-	-	31,209,425	-532,861	98.32	-
				02 業務費	22,559,791	-	-	-	-	-	-	22,559,791	20,400,013	-	-	20,400,013	-2,159,778	90.43	-
			04	220204 研究美術學術	12,611,572	-	-	-	-	-	-	12,611,572	11,344,539	-	299,981	11,644,520	-967,052	92.33	-
				01 人事費	8,065,572	-	-	-	-	-	-	8,065,572	7,156,395	-	-	7,156,395	-909,177	88.73	-
				02 業務費	4,546,000	-	-	-	-	-	-	4,546,000	4,188,144	-	299,981	4,488,125	-57,875	98.73	-
			05	220205 機械及設備維護	28,901,486	-	-	-	-	-	-	28,901,486	27,231,611	-	70,000	27,301,611	-1,599,875	94.46	-
				01 人事費	18,228,348	-	-	-	-	-	-	18,228,348	17,509,988	-	-	17,509,988	-718,360	96.06	-
				02 業務費	10,673,138	-	-	-	-	-	-	10,673,138	9,721,623	-	70,000	9,791,623	-881,515	91.74	-
			03	227100 建築及設備	54,156,623	-	300,000	-	-	-	300,000	54,456,623	52,355,212	-	1,886,600	54,241,812	-214,811	99.61	-

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 101 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									小 計
15	004	03	01	227102 營建工程	5,700,000	-	300,000	-	-	-	300,000	6,000,000	5,270,400	-	681,600	5,952,000	-48,000	99.20	-
				*03 設備及投資	5,700,000	-	300,000	-	-	-	300,000	6,000,000	5,270,400	-	681,600	5,952,000	-48,000	99.20	-
				房屋建築及設備費	5,700,000	-	300,000	-	-	-	300,000	6,000,000	5,270,400	-	681,600	5,952,000	-48,000	99.20	-
			02	227104 其他設備	47,846,623	-	-	-	-	-	-	47,846,623	46,474,812	-	1,205,000	47,679,812	-166,811	99.65	-
				*03 設備及投資	47,846,623	-	-	-	-	-	-	47,846,623	46,474,812	-	1,205,000	47,679,812	-166,811	99.65	-
				資訊軟硬體設備費	2,862,623	-	-	-	-	-	-	2,862,623	2,861,514	-	-	2,861,514	-1,109	99.96	-
				雜項設備費	44,984,000	-	-	-	-	-	-	44,984,000	43,613,298	-	1,205,000	44,818,298	-165,702	99.63	-
			03	227103 交通及運輸設備	610,000	-	-	-	-	-	-	610,000	610,000	-	-	610,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	610,000	-	-	-	-	-	-	610,000	610,000	-	-	610,000	-	100.00	-
				運輸設備費	610,000	-	-	-	-	-	-	610,000	610,000	-	-	610,000	-	100.00	-
			04	223900 接受補助業務支出	-	1,342,575	-	-	-	-	1,342,575	1,342,575	1,308,168	-	-	1,308,168	-34,407	97.44	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	1,342,575	-	-	-	-	1,342,575	1,342,575	1,308,168	-	-	1,308,168	-34,407	97.44	-
				02 業務費	-	1,342,575	-	-	-	-	1,342,575	1,342,575	1,308,168	-	-	1,308,168	-34,407	97.44	-
41				41000 其他支出	8,565,734	-	-	-	-	-	-	8,565,734	8,565,734	-	-	8,565,734	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,309,993	-	-	-	-	-	-	6,309,993	6,309,993	-	-	6,309,993	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,309,993	-	-	-	-	-	-	6,309,993	6,309,993	-	-	6,309,993	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,309,993	-	-	-	-	-	-	6,309,993	6,309,993	-	-	6,309,993	-	100.00	-
				01 人事費	5,419,516	-	-	-	-	-	-	5,419,516	5,419,516	-	-	5,419,516	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	890,477	-	-	-	-	-	-	890,477	890,477	-	-	890,477	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,255,741	-	-	-	-	-	-	2,255,741	2,255,741	-	-	2,255,741	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,255,741	-	-	-	-	-	-	2,255,741	2,255,741	-	-	2,255,741	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,255,741	-	-	-	-	-	-	2,255,741	2,255,741	-	-	2,255,741	-	100.00	-
				01 人事費	2,033,790	-	-	-	-	-	-	2,033,790	2,033,790	-	-	2,033,790	-	100.00	-
				02 業務費	221,951	-	-	-	-	-	-	221,951	221,951	-	-	221,951	-	100.00	-