

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 102 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	369,400,543	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	373,400,543	322,065,282	-	32,492,649	354,557,931	-18,842,612	94.95	-
15				15000 文化局主管	362,534,508	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	366,534,508	315,199,247	-	32,492,649	347,691,896	-18,842,612	94.86	-
	004			15104 市立美術館	362,534,508	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	366,534,508	315,199,247	-	32,492,649	347,691,896	-18,842,612	94.86	-
		01		220100 一般行政	73,669,148	-	-	-	-	-	-	73,669,148	67,757,322	-	-	67,757,322	-5,911,826	91.98	-
			01	220101 行政管理	73,669,148	-	-	-	-	-	-	73,669,148	67,757,322	-	-	67,757,322	-5,911,826	91.98	-
				01 人事費	46,304,608	-	-	-	-	-	-	46,304,608	45,676,101	-	-	45,676,101	-628,507	98.64	-
				02 業務費	27,364,540	-	-	-	-	-	-	27,364,540	22,081,221	-	-	22,081,221	-5,283,319	80.69	-
			02	220200 美術館業務	226,300,937	-	-	-	-	-	-	226,300,937	198,901,556	-	16,353,432	215,254,988	-11,045,949	95.12	-
			01	220201 美術展覽	105,142,749	-	-	-	-	-	-	105,142,749	93,118,700	-	8,805,982	101,924,682	-3,218,067	96.94	-
				01 人事費	8,637,095	-	-	-	-	-	-	8,637,095	7,596,664	-	-	7,596,664	-1,040,431	87.95	-
				02 業務費	95,355,654	-	-	-	-	-	-	95,355,654	84,372,036	-	8,805,982	93,178,018	-2,177,636	97.72	-
				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	15,796,304	-	-	-	-	-	-	15,796,304	12,689,740	-	1,707,750	14,397,490	-1,398,814	91.14	-
				01 人事費	9,601,604	-	-	-	-	-	-	9,601,604	8,973,364	-	-	8,973,364	-628,240	93.46	-
				02 業務費	6,194,700	-	-	-	-	-	-	6,194,700	3,716,376	-	1,707,750	5,424,126	-770,574	87.56	-
			03	220203 推廣美術教育	59,103,614	-	-	-	-	-	-	59,103,614	52,678,384	-	3,384,700	56,063,084	-3,040,530	94.86	-
				01 人事費	31,948,949	-	-	-	-	-	-	31,948,949	31,401,453	-	-	31,401,453	-547,496	98.29	-
				02 業務費	27,154,665	-	-	-	-	-	-	27,154,665	21,276,931	-	3,384,700	24,661,631	-2,493,034	90.82	-
			04	220204 研究美術學術	16,201,572	-	-	-	-	-	-	16,201,572	12,114,610	-	2,455,000	14,569,610	-1,631,962	89.93	-
				01 人事費	8,065,572	-	-	-	-	-	-	8,065,572	7,427,967	-	-	7,427,967	-637,605	92.09	-
				02 業務費	8,136,000	-	-	-	-	-	-	8,136,000	4,686,643	-	2,455,000	7,141,643	-994,357	87.78	-
			05	220205 機械及設備維護	30,056,698	-	-	-	-	-	-	30,056,698	28,300,122	-	-	28,300,122	-1,756,576	94.16	-
				01 人事費	19,372,560	-	-	-	-	-	-	19,372,560	18,464,300	-	-	18,464,300	-908,260	95.31	-
				02 業務費	10,684,138	-	-	-	-	-	-	10,684,138	9,835,822	-	-	9,835,822	-848,316	92.06	-
		03		227100 建築及設備	62,564,423	-	-	-	-	-	-	62,564,423	44,714,526	-	16,139,217	60,853,743	-1,710,680	97.27	-

歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預算比較 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	6,350,000	-	-	-	-	-	6,350,000	106,481	-	5,259,317	5,365,798	-984,202	84.50	-
				*03 設備及投資	6,350,000	-	-	-	-	-	6,350,000	106,481	-	5,259,317	5,365,798	-984,202	84.50	-
				房屋建築及設備費	6,350,000	-	-	-	-	-	6,350,000	106,481	-	5,259,317	5,365,798	-984,202	84.50	-
			02	227104 其他設備	56,214,423	-	-	-	-	-	56,214,423	44,608,045	-	10,879,900	55,487,945	-726,478	98.71	-
				*03 設備及投資	56,214,423	-	-	-	-	-	56,214,423	44,608,045	-	10,879,900	55,487,945	-726,478	98.71	-
				資訊軟體設備費	3,134,423	-	-	-	-	-	3,134,423	2,767,423	-	-	2,767,423	-367,000	88.29	-
				雜項設備費	53,080,000	-	-	-	-	-	53,080,000	41,840,622	-	10,879,900	52,720,522	-359,478	99.32	-
			04	223900 接受補助業務支出	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	3,825,843	-	-	3,825,843	-174,157	95.65	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	3,825,843	-	-	3,825,843	-174,157	95.65	-
				02 業務費	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	3,825,843	-	-	3,825,843	-174,157	95.65	-
41				41000 其他支出	6,866,035	-	-	-	-	-	6,866,035	6,866,035	-	-	6,866,035	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,318,596	-	-	-	-	-	5,318,596	5,318,596	-	-	5,318,596	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,318,596	-	-	-	-	-	5,318,596	5,318,596	-	-	5,318,596	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,318,596	-	-	-	-	-	5,318,596	5,318,596	-	-	5,318,596	-	100.00	-
				01 人事費	5,282,596	-	-	-	-	-	5,282,596	5,282,596	-	-	5,282,596	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	36,000	-	-	-	-	-	36,000	36,000	-	-	36,000	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,547,439	-	-	-	-	-	1,547,439	1,547,439	-	-	1,547,439	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,547,439	-	-	-	-	-	1,547,439	1,547,439	-	-	1,547,439	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,547,439	-	-	-	-	-	1,547,439	1,547,439	-	-	1,547,439	-	100.00	-
				01 人事費	1,345,201	-	-	-	-	-	1,345,201	1,345,201	-	-	1,345,201	-	100.00	-
				02 業務費	202,238	-	-	-	-	-	202,238	202,238	-	-	202,238	-	100.00	-