

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

中華民國九十年年度

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	315,413,029	5,000,000	1,621,680	2,797,670	-	-2,437,155	6,982,195	322,395,224	245,848,553	-	63,814,776	309,663,329	-12,731,895	96.05	-
21				3600 文化局主管	312,534,799	5,000,000	1,621,680	2,797,670	-	-2,437,155	6,982,195	319,516,994	242,970,323	-	63,814,776	306,785,099	-12,731,895	96.02	-
	004			3604 市立美術館	312,534,799	5,000,000	1,621,680	2,797,670	-	-2,437,155	6,982,195	319,516,994	242,970,323	-	63,814,776	306,785,099	-12,731,895	96.02	-
		01		563800 接受補助業務支出	69,544,826	5,000,000	-	-	-	-860,287	4,139,713	73,684,539	68,124,819	-	5,000,000	73,124,819	-559,720	99.24	-
		01		563802 接受中央各部會補助業務支出	69,544,826	5,000,000	-	-	-	-860,287	4,139,713	73,684,539	68,124,819	-	5,000,000	73,124,819	-559,720	99.24	-
				01 人事費	42,499,956	-	-	-	-	-	-	42,499,956	42,228,194	-	-	42,228,194	-271,762	99.36	-
				02 業務費	22,934,870	5,000,000	-	-	-	-723,487	4,276,513	27,211,383	22,172,402	-	5,000,000	27,172,402	-38,981	99.86	-
				03 旅運費	4,110,000	-	-	-	-	-136,800	-136,800	3,973,200	3,724,223	-	-	3,724,223	-248,977	93.73	-
		02		560200 美術館業務	199,838,324	-	1,621,680	2,797,670	-	-1,576,868	2,842,482	202,680,806	134,581,442	-	58,814,776	193,396,218	-9,284,588	95.42	-
		01		560201 美術展覽	105,314,356	-	1,621,680	2,797,670	-	5,549,860	9,969,210	115,283,566	52,429,176	-	58,814,776	111,243,952	-4,039,614	96.50	-
				01 人事費	11,156,820	-	-	-	-	-	-	11,156,820	11,106,948	-	-	11,106,948	-49,872	99.55	-
				02 業務費	25,138,700	-	1,621,680	-	-	-570,070	1,051,610	26,190,310	26,099,536	-	-	26,099,536	-90,774	99.65	-
				03 旅運費	7,827,700	-	-	2,797,670	-	-180,070	2,617,600	10,445,300	9,845,035	-	-	9,845,035	-600,265	94.25	-
				*04 設備及投資	59,841,136	-	-	-	-	6,300,000	6,300,000	66,141,136	4,077,657	-	58,814,776	62,892,433	-3,248,703	95.09	-
				房屋建築及設備費	46,801,000	-	-	-	-	-	-	46,801,000	3,460,710	-	43,340,290	46,801,000	-	100.00	-
				其他建築及設備費	4,500,000	-	-	-	-	6,300,000	6,300,000	10,800,000	34,439	-	7,640,824	7,675,263	-3,124,737	71.07	-
				機械及設備費	8,540,136	-	-	-	-	-	-	8,540,136	582,508	-	7,833,662	8,416,170	-123,966	98.55	-
				06 獎助及損失	1,350,000	-	-	-	-	-	-	1,350,000	1,300,000	-	-	1,300,000	-50,000	96.30	-
		02		560202 美術品典藏及維護	14,316,843	-	-	-	-	-202,665	-202,665	14,114,178	12,664,688	-	-	12,664,688	-1,449,490	89.73	-
				01 人事費	8,978,188	-	-	-	-	-	-	8,978,188	8,687,261	-	-	8,687,261	-290,927	96.76	-
				02 業務費	4,541,455	-	-	-	-	-164,045	-164,045	4,377,410	3,275,382	-	-	3,275,382	-1,102,028	74.82	-
				03 旅運費	797,200	-	-	-	-	-38,620	-38,620	758,580	702,045	-	-	702,045	-56,535	92.55	-
		03		560203 推廣美術教育	41,795,470	-	-	-	-	-3,562,658	-3,562,658	38,232,812	36,785,288	-	-	36,785,288	-1,447,524	96.21	-
CR	6222			01 人事費	30,688,886	-	-	-	-	-3,300,000	-3,300,000	27,388,886	26,918,567	-	-	26,918,567	-470,319	98.28	13 14:19
				02 業務費	10,790,484	-	-	-	-	-254,748	-254,748	10,535,736	9,604,234	-	-	9,604,234	-931,502	91.16	-

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

中華民國九十年年度

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
21	004	02	03	03 旅運費	316,100	-	-	-	-	-7,910	-7,910	308,190	262,487	-	-	262,487	-45,703	85.17	-
			04	560204 研究美術學術	12,183,931	-	-	-	-	-1,117,743	-1,117,743	11,066,188	10,106,946	-	-	10,106,946	-959,242	91.33	-
				01 人事費	10,118,504	-	-	-	-	-1,000,000	-1,000,000	9,118,504	8,673,228	-	-	8,673,228	-445,276	95.12	-
				02 業務費	1,988,977	-	-	-	-	-113,898	-113,898	1,875,079	1,430,673	-	-	1,430,673	-444,406	76.30	-
				03 旅運費	76,450	-	-	-	-	-3,845	-3,845	72,605	3,045	-	-	3,045	-69,560	4.19	-
			05	560205 機械及設備維護	26,227,724	-	-	-	-	-2,243,662	-2,243,662	23,984,062	22,595,344	-	-	22,595,344	-1,388,718	94.21	-
				01 人事費	17,681,106	-	-	-	-	-2,000,000	-2,000,000	15,681,106	15,411,045	-	-	15,411,045	-270,061	98.28	-
				02 業務費	8,546,618	-	-	-	-	-243,662	-243,662	8,302,956	7,184,299	-	-	7,184,299	-1,118,657	86.53	-
			03	567100 建築及設備	43,151,649	-	-	-	-	-	-	43,151,649	40,264,062	-	-	40,264,062	-2,887,587	93.31	-
			03	567104 其他設備	43,151,649	-	-	-	-	-	-	43,151,649	40,264,062	-	-	40,264,062	-2,887,587	93.31	-
				*04 設備及投資	43,151,649	-	-	-	-	-	-	43,151,649	40,264,062	-	-	40,264,062	-2,887,587	93.31	-
				機械及設備費	5,455,000	-	-	-	-	-	-	5,455,000	4,208,100	-	-	4,208,100	-1,246,900	77.14	-
				交通及運輸設備費	5,316,149	-	-	-	-	-	-	5,316,149	4,379,000	-	-	4,379,000	-937,149	82.37	-
				資訊設備費	3,292,500	-	-	-	-	-	-	3,292,500	3,198,570	-	-	3,198,570	-93,930	97.15	-
				其他	29,088,000	-	-	-	-	-	-	29,088,000	28,478,392	-	-	28,478,392	-609,608	97.90	-
22				5000 其他支出	2,878,230	-	-	-	-	-	-	2,878,230	2,878,230	-	-	2,878,230	-	100.00	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	580,060	-	-	-	-	-	-	580,060	580,060	-	-	580,060	-	100.00	-
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	580,060	-	-	-	-	-	-	580,060	580,060	-	-	580,060	-	100.00	-
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	580,060	-	-	-	-	-	-	580,060	580,060	-	-	580,060	-	100.00	-
				01 人事費	580,060	-	-	-	-	-	-	580,060	580,060	-	-	580,060	-	100.00	-
	002			5002 公務人員福利互助補助	2,298,170	-	-	-	-	-	-	2,298,170	2,298,170	-	-	2,298,170	-	100.00	-
		01		734300 公務人員福利互助補助	2,298,170	-	-	-	-	-	-	2,298,170	2,298,170	-	-	2,298,170	-	100.00	-
			01	734301 公務人員福利互助補助	2,298,170	-	-	-	-	-	-	2,298,170	2,298,170	-	-	2,298,170	-	100.00	-
CR	6222			05 補助及捐助	2,298,170	-	-	-	-	-	-	2,298,170	2,298,170	-	-	2,298,170	-	100.00	13 14:19