

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

中華民國九十二年度

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	280,853,203	-	-	-	-	-	-	280,853,203	242,576,273	-	7,497,040	250,073,313	-30,779,890	89.04	-
21				21000 文化局主管	274,571,920	-	-	-	-	-	-	274,571,920	236,294,990	-	7,497,040	243,792,030	-30,779,890	88.79	-
	004			21004 市立美術館	274,571,920	-	-	-	-	-	-	274,571,920	236,294,990	-	7,497,040	243,792,030	-30,779,890	88.79	-
		01		220100 一般行政	67,525,034	-	-	-	-	-	-	67,525,034	65,053,200	-	-	65,053,200	-2,471,834	96.34	-
			01	220101 行政管理	67,525,034	-	-	-	-	-	-	67,525,034	65,053,200	-	-	65,053,200	-2,471,834	96.34	-
				01 人事費	47,721,108	-	-	-	-	-	-	47,721,108	47,721,108	-	-	47,721,108	-	100.00	-
				02 業務費	19,803,926	-	-	-	-	-	-	19,803,926	17,332,092	-	-	17,332,092	-2,471,834	87.52	-
			02	220200 美術館業務	141,197,686	-	-	-	-	-	-	141,197,686	123,854,016	-	-	123,854,016	-17,343,670	87.72	-
			01	220201 美術展覽	43,863,063	-	-	-	-	-	-	43,863,063	40,184,711	-	-	40,184,711	-3,678,352	91.61	-
				01 人事費	9,032,648	-	-	-	-	-	-	9,032,648	9,032,648	-	-	9,032,648	-	100.00	-
				02 業務費	33,480,415	-	-	-	-	-	-	33,480,415	30,042,063	-	-	30,042,063	-3,438,352	89.73	-
				04 獎補助及損失	1,350,000	-	-	-	-	-	-	1,350,000	1,110,000	-	-	1,110,000	-240,000	82.22	-
			02	220202 美術品典藏及維護	13,027,281	-	-	-	-	-	-	13,027,281	12,346,208	-	-	12,346,208	-681,073	94.77	-
				01 人事費	8,428,968	-	-	-	-	-	-	8,428,968	8,428,968	-	-	8,428,968	-	100.00	-
				02 業務費	4,598,313	-	-	-	-	-	-	4,598,313	3,917,240	-	-	3,917,240	-681,073	85.19	-
			03	220203 推廣美術教育	48,620,370	-	-	-	-	-	-	48,620,370	38,388,956	-	-	38,388,956	-10,231,414	78.96	-
				01 人事費	25,429,817	-	-	-	-	-	-	25,429,817	25,429,817	-	-	25,429,817	-	100.00	-
				02 業務費	23,190,553	-	-	-	-	-	-	23,190,553	12,959,139	-	-	12,959,139	-10,231,414	55.88	-
			04	220204 研究美術學術	10,988,216	-	-	-	-	-	-	10,988,216	10,723,794	-	-	10,723,794	-264,422	97.59	-
				01 人事費	9,025,938	-	-	-	-	-	-	9,025,938	9,025,938	-	-	9,025,938	-	100.00	-
				02 業務費	1,962,278	-	-	-	-	-	-	1,962,278	1,697,856	-	-	1,697,856	-264,422	86.52	-
			05	220205 機械及設備維護	24,698,756	-	-	-	-	-	-	24,698,756	22,210,347	-	-	22,210,347	-2,488,409	89.92	-
				01 人事費	16,595,508	-	-	-	-	-	-	16,595,508	16,595,508	-	-	16,595,508	-	100.00	-
CR6222				02 業務費	8,103,248	-	-	-	-	-	-	8,103,248	5,614,839	-	-	5,614,839	-2,488,409	69.38	13 14:15
			03	227100 建築及設備	65,849,200	-	-	-	-	-	-	65,849,200	47,387,774	-	7,497,040	54,884,814	-10,964,386	83.35	-

