

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 93 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								
				合 計	229,240,599	-	-	-	-	-	229,240,599	225,064,361	-	2,641,838	227,706,199	-1,534,400	99.33	-
21				21000 文化局主管	219,182,868	-	-	-	-	-	219,182,868	216,316,213	-	2,641,838	218,958,051	-224,817	99.90	-
	004			21004 市立美術館	219,182,868	-	-	-	-	-	219,182,868	216,316,213	-	2,641,838	218,958,051	-224,817	99.90	-
		01		220100 一般行政	63,691,249	-	-	-	-	-	63,691,249	63,677,879	-	-	63,677,879	-13,370	99.98	-
			01	220101 行政管理	63,691,249	-	-	-	-	-	63,691,249	63,677,879	-	-	63,677,879	-13,370	99.98	-
				01 人事費	45,930,056	-	-	-	-	-	45,930,056	45,930,056	-	-	45,930,056	-	100.00	-
				02 業務費	17,761,193	-	-	-	-	-	17,761,193	17,747,823	-	-	17,747,823	-13,370	99.92	-
			02	220200 美術館業務	126,642,369	-	-	-	-	-	126,642,369	126,614,778	-	-	126,614,778	-27,591	99.98	-
			01	220201 美術展覽	40,020,874	-	-	-	-	-	40,020,874	40,000,874	-	-	40,000,874	-20,000	99.95	-
				01 人事費	9,074,184	-	-	-	-	-	9,074,184	9,074,184	-	-	9,074,184	-	100.00	-
				02 業務費	29,796,690	-	-	-	-	-	29,796,690	29,796,690	-	-	29,796,690	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,150,000	-	-	-	-	-	1,150,000	1,130,000	-	-	1,130,000	-20,000	98.26	-
			02	220202 美術品典藏及維護	12,369,166	-	-	-	-	-	12,369,166	12,369,166	-	-	12,369,166	-	100.00	-
				01 人事費	8,413,820	-	-	-	-	-	8,413,820	8,413,820	-	-	8,413,820	-	100.00	-
				02 業務費	3,955,346	-	-	-	-	-	3,955,346	3,955,346	-	-	3,955,346	-	100.00	-
			03	220203 推廣美術教育	40,343,528	-	-	-	-	-	40,343,528	40,342,017	-	-	40,342,017	-1,511	100.00	-
				01 人事費	25,819,255	-	-	-	-	-	25,819,255	25,819,255	-	-	25,819,255	-	100.00	-
				02 業務費	14,524,273	-	-	-	-	-	14,524,273	14,522,762	-	-	14,522,762	-1,511	99.99	-
			04	220204 研究美術學術	9,586,657	-	-	-	-	-	9,586,657	9,580,577	-	-	9,580,577	-6,080	99.94	-
				01 人事費	7,639,656	-	-	-	-	-	7,639,656	7,639,656	-	-	7,639,656	-	100.00	-
				02 業務費	1,947,001	-	-	-	-	-	1,947,001	1,940,921	-	-	1,940,921	-6,080	99.69	-
			05	220205 機械及設備維護	24,322,144	-	-	-	-	-	24,322,144	24,322,144	-	-	24,322,144	-	100.00	-
				01 人事費	16,804,548	-	-	-	-	-	16,804,548	16,804,548	-	-	16,804,548	-	100.00	-
CR	6222			02 業務費	7,517,596	-	-	-	-	-	7,517,596	7,517,596	-	-	7,517,596	-	100.00	13 14:13*
			03	227100 建築及設備	28,849,250	-	-	-	-	-	28,849,250	26,023,556	-	2,641,838	28,665,394	-183,856	99.36	-

