

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 94 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	227,267,379	3,000,000	714,502	-	-	-	3,714,502	230,981,881	228,333,514	-	211,367	228,544,881	-2,437,000	98.94	24,140
21				21000 文化局主管	210,354,292	3,000,000	714,502	-	-	-	3,714,502	214,068,794	211,698,225	-	211,367	211,909,592	-2,159,202	98.99	4,900
	004			21004 市立美術館	210,354,292	3,000,000	714,502	-	-	-	3,714,502	214,068,794	211,698,225	-	211,367	211,909,592	-2,159,202	98.99	4,900
		01		220100 一般行政	61,049,346	-	-	-	-	-	-	61,049,346	60,874,079	-	-	60,874,079	-175,267	99.71	-
			01	220101 行政管理	61,049,346	-	-	-	-	-	-	61,049,346	60,874,079	-	-	60,874,079	-175,267	99.71	-
				01 人事費	43,337,030	-	-	-	-	-	-	43,337,030	43,337,030	-	-	43,337,030	-	100.00	-
				02 業務費	17,712,316	-	-	-	-	-	-	17,712,316	17,537,049	-	-	17,537,049	-175,267	99.01	-
			02	220200 美術館業務	125,793,446	-	714,502	-	-	-	714,502	126,507,948	124,611,618	-	-	124,611,618	-1,896,330	98.50	4,900
			01	220201 美術展覽	42,148,853	-	714,502	-	-	-	714,502	42,863,355	42,839,612	-	-	42,839,612	-23,743	99.94	4,900
				01 人事費	9,074,184	-	-	-	-	-	-	9,074,184	9,074,184	-	-	9,074,184	-	100.00	-
				02 業務費	31,924,669	-	714,502	-	-	-	714,502	32,639,171	32,615,428	-	-	32,615,428	-23,743	99.93	4,900
				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	11,549,107	-	-	-	-	-	-	11,549,107	11,265,817	-	-	11,265,817	-283,290	97.55	-
				01 人事費	8,156,072	-	-	-	-	-	-	8,156,072	8,156,072	-	-	8,156,072	-	100.00	-
				02 業務費	3,393,035	-	-	-	-	-	-	3,393,035	3,109,745	-	-	3,109,745	-283,290	91.65	-
			03	220203 推廣美術教育	39,900,042	-	-	-	-	-	-	39,900,042	38,913,782	-	-	38,913,782	-986,260	97.53	-
				01 人事費	27,048,682	-	-	-	-	-	-	27,048,682	27,048,682	-	-	27,048,682	-	100.00	-
				02 業務費	12,851,360	-	-	-	-	-	-	12,851,360	11,865,100	-	-	11,865,100	-986,260	92.33	-
			04	220204 研究美術學術	9,102,180	-	-	-	-	-	-	9,102,180	9,082,463	-	-	9,082,463	-19,717	99.78	-
				01 人事費	7,658,640	-	-	-	-	-	-	7,658,640	7,658,640	-	-	7,658,640	-	100.00	-
				02 業務費	1,443,540	-	-	-	-	-	-	1,443,540	1,423,823	-	-	1,423,823	-19,717	98.63	-
			05	220205 機械及設備維護	23,093,264	-	-	-	-	-	-	23,093,264	22,509,944	-	-	22,509,944	-583,320	97.47	-
				01 人事費	16,756,434	-	-	-	-	-	-	16,756,434	16,756,434	-	-	16,756,434	-	100.00	-
CR6222				02 業務費	6,336,830	-	-	-	-	-	-	6,336,830	5,753,510	-	-	5,753,510	-583,320	90.68	14:08
			03	227100 建築及設備	23,511,500	-	-	-	-	-	-	23,511,500	23,212,528	-	211,367	23,423,895	-87,605	99.63	-

