

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 95 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	245,977,066	6,700,000	-	2,378,990	-	-	9,078,990	255,056,056	248,798,105	-	-	248,798,105	-6,257,951	97.55	-
21				21000 文化局主管	236,773,811	6,700,000	-	2,378,990	-	-	9,078,990	245,852,801	240,333,047	-	-	240,333,047	-5,519,754	97.75	-
	004			21004 市立美術館	236,773,811	6,700,000	-	2,378,990	-	-	9,078,990	245,852,801	240,333,047	-	-	240,333,047	-5,519,754	97.75	-
		01		220100 一般行政	61,774,053	-	-	-	-	-	-	61,774,053	61,767,989	-	-	61,767,989	-6,064	99.99	-
			01	220101 行政管理	61,774,053	-	-	-	-	-	-	61,774,053	61,767,989	-	-	61,767,989	-6,064	99.99	-
				01 人事費	46,097,525	-	-	-	-	-	-	46,097,525	46,097,525	-	-	46,097,525	-	100.00	-
				02 業務費	15,676,528	-	-	-	-	-	-	15,676,528	15,670,464	-	-	15,670,464	-6,064	99.96	-
			02	220200 美術館業務	131,135,083	-	-	-	-	-	-	131,135,083	131,118,808	-	-	131,118,808	-16,275	99.99	-
			01	220201 美術展覽	39,773,780	-	-	-	-	-	-	39,773,780	39,773,159	-	-	39,773,159	-621	100.00	-
				01 人事費	9,699,768	-	-	-	-	-	-	9,699,768	9,699,768	-	-	9,699,768	-	100.00	-
				02 業務費	28,924,012	-	-	-	-	-	-	28,924,012	28,923,391	-	-	28,923,391	-621	100.00	-
				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	12,530,391	-	-	-	-	-	-	12,530,391	12,524,397	-	-	12,524,397	-5,994	99.95	-
				01 人事費	9,502,856	-	-	-	-	-	-	9,502,856	9,502,856	-	-	9,502,856	-	100.00	-
				02 業務費	3,027,535	-	-	-	-	-	-	3,027,535	3,021,541	-	-	3,021,541	-5,994	99.80	-
			03	220203 推廣美術教育	42,145,920	-	-	-	-	-	-	42,145,920	42,140,165	-	-	42,140,165	-5,755	99.99	-
				01 人事費	30,253,294	-	-	-	-	-	-	30,253,294	30,253,294	-	-	30,253,294	-	100.00	-
				02 業務費	11,892,626	-	-	-	-	-	-	11,892,626	11,886,871	-	-	11,886,871	-5,755	99.95	-
			04	220204 研究美術學術	11,083,640	-	-	-	-	-	-	11,083,640	11,079,909	-	-	11,079,909	-3,731	99.97	-
				01 人事費	8,990,700	-	-	-	-	-	-	8,990,700	8,990,700	-	-	8,990,700	-	100.00	-
				02 業務費	2,092,940	-	-	-	-	-	-	2,092,940	2,089,209	-	-	2,089,209	-3,731	99.82	-
			05	220205 機械及設備維護	25,601,352	-	-	-	-	-	-	25,601,352	25,601,178	-	-	25,601,178	-174	100.00	-
				01 人事費	18,519,936	-	-	-	-	-	-	18,519,936	18,519,936	-	-	18,519,936	-	100.00	-
CR6222				02 業務費	7,081,416	-	-	-	-	-	-	7,081,416	7,081,242	-	-	7,081,242	-174	99.98	13 14:06
			03	227100 建築及設備	43,864,675	-	-	2,378,990	-	-	2,378,990	46,243,665	40,746,250	-	-	40,746,250	-5,497,415	88.11	-

歲出機關別決算表

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	03	01	227102 營建工程	22,597,500	-	-	2,378,990	-	-	2,378,990	24,976,490	19,681,020	-	-	19,681,020	-5,295,470	78.80	-
				*03 設備及投資	22,597,500	-	-	2,378,990	-	-	2,378,990	24,976,490	19,681,020	-	-	19,681,020	-5,295,470	78.80	-
				房屋建築及設備費	22,597,500	-	-	2,378,990	-	-	2,378,990	24,976,490	19,681,020	-	-	19,681,020	-5,295,470	78.80	-
			02	227104 其他設備	21,267,175	-	-	-	-	-	-	21,267,175	21,065,230	-	-	21,065,230	-201,945	99.05	-
				*03 設備及投資	21,267,175	-	-	-	-	-	-	21,267,175	21,065,230	-	-	21,065,230	-201,945	99.05	-
				資訊設備費	767,175	-	-	-	-	-	-	767,175	767,127	-	-	767,127	-48	99.99	-
				雜項設備費	20,500,000	-	-	-	-	-	-	20,500,000	20,298,103	-	-	20,298,103	-201,897	99.02	-
			04	223900 接受補助業務支出	-	6,700,000	-	-	-	-	6,700,000	6,700,000	6,700,000	-	-	6,700,000	-	100.00	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	6,700,000	-	-	-	-	6,700,000	6,700,000	6,700,000	-	-	6,700,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	6,700,000	-	-	-	-	6,700,000	6,700,000	6,700,000	-	-	6,700,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	9,203,255	-	-	-	-	-	-	9,203,255	8,465,058	-	-	8,465,058	-738,197	91.98	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	1,044,991	-	-	-	-	-	-	1,044,991	1,044,991	-	-	1,044,991	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,044,991	-	-	-	-	-	-	1,044,991	1,044,991	-	-	1,044,991	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,044,991	-	-	-	-	-	-	1,044,991	1,044,991	-	-	1,044,991	-	100.00	-
				01 人事費	958,461	-	-	-	-	-	-	958,461	958,461	-	-	958,461	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	86,530	-	-	-	-	-	-	86,530	86,530	-	-	86,530	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,190,190	-	-	-	-	-	-	3,190,190	3,190,190	-	-	3,190,190	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,190,190	-	-	-	-	-	-	3,190,190	3,190,190	-	-	3,190,190	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,190,190	-	-	-	-	-	-	3,190,190	3,190,190	-	-	3,190,190	-	100.00	-
				01 人事費	2,885,290	-	-	-	-	-	-	2,885,290	2,885,290	-	-	2,885,290	-	100.00	-
				02 業務費	304,900	-	-	-	-	-	-	304,900	304,900	-	-	304,900	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	4,968,074	-	-	-	-	-	-	4,968,074	4,229,877	-	-	4,229,877	-738,197	85.14	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	4,968,074	-	-	-	-	-	-	4,968,074	4,229,877	-	-	4,229,877	-738,197	85.14	-
CR6222			01	914401 公務人員(工)待遇準備	4,968,074	-	-	-	-	-	-	4,968,074	4,229,877	-	-	4,229,877	-738,197	85.14	14:06
				01 人事費	4,968,074	-	-	-	-	-	-	4,968,074	4,229,877	-	-	4,229,877	-738,197	85.14	-