

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 96 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	256,696,797	3,000,000	1,563,610	-	-	-	4,563,610	261,260,407	254,740,972	-	3,587,843	258,328,815	-2,931,592	98.88	-
21				21000 文化局主管	249,755,182	3,000,000	1,563,610	-	-	-	4,563,610	254,318,792	248,193,261	-	3,587,843	251,781,104	-2,537,688	99.00	-
	004			21004 市立美術館	249,755,182	3,000,000	1,563,610	-	-	-	4,563,610	254,318,792	248,193,261	-	3,587,843	251,781,104	-2,537,688	99.00	-
		01		220100 一般行政	62,265,567	-	-	-	-	-	-	62,265,567	62,055,829	-	-	62,055,829	-209,738	99.66	-
			01	220101 行政管理	62,265,567	-	-	-	-	-	-	62,265,567	62,055,829	-	-	62,055,829	-209,738	99.66	-
				01 人事費	45,894,635	-	-	-	-	-	-	45,894,635	45,894,635	-	-	45,894,635	-	100.00	-
				02 業務費	16,370,932	-	-	-	-	-	-	16,370,932	16,161,194	-	-	16,161,194	-209,738	98.72	-
			02	220200 美術館業務	132,972,379	-	1,563,610	-	-	-	1,563,610	134,535,989	134,432,031	-	-	134,432,031	-103,958	99.92	-
			01	220201 美術展覽	43,800,580	-	1,563,610	-	-	-	1,563,610	45,364,190	45,309,503	-	-	45,309,503	-54,687	99.88	-
				01 人事費	9,699,768	-	-	-	-	-	-	9,699,768	9,699,768	-	-	9,699,768	-	100.00	-
				02 業務費	32,950,812	-	1,563,610	-	-	-	1,563,610	34,514,422	34,479,735	-	-	34,479,735	-34,687	99.90	-
				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	12,521,391	-	-	-	-	-	-	12,521,391	12,498,414	-	-	12,498,414	-22,977	99.82	-
				01 人事費	9,502,856	-	-	-	-	-	-	9,502,856	9,502,856	-	-	9,502,856	-	100.00	-
				02 業務費	3,018,535	-	-	-	-	-	-	3,018,535	2,995,558	-	-	2,995,558	-22,977	99.24	-
			03	220203 推廣美術教育	41,922,391	-	-	-	-	-	-	41,922,391	41,919,421	-	-	41,919,421	-2,970	99.99	-
				01 人事費	30,253,294	-	-	-	-	-	-	30,253,294	30,253,294	-	-	30,253,294	-	100.00	-
				02 業務費	11,669,097	-	-	-	-	-	-	11,669,097	11,666,127	-	-	11,666,127	-2,970	99.97	-
			04	220204 研究美術學術	10,964,640	-	-	-	-	-	-	10,964,640	10,960,484	-	-	10,960,484	-4,156	99.96	-
				01 人事費	8,990,700	-	-	-	-	-	-	8,990,700	8,990,700	-	-	8,990,700	-	100.00	-
				02 業務費	1,973,940	-	-	-	-	-	-	1,973,940	1,969,784	-	-	1,969,784	-4,156	99.79	-
			05	220205 機械及設備維護	23,763,377	-	-	-	-	-	-	23,763,377	23,744,209	-	-	23,744,209	-19,168	99.92	-
				01 人事費	18,519,936	-	-	-	-	-	-	18,519,936	18,519,936	-	-	18,519,936	-	100.00	-
CR6222				02 業務費	5,243,441	-	-	-	-	-	-	5,243,441	5,224,273	-	-	5,224,273	-19,168	99.63	13 14:04
			03	227100 建築及設備	54,517,236	-	-	-	-	-	-	54,517,236	48,705,401	-	3,587,843	52,293,244	-2,223,992	95.92	-

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 96 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	03	01	227102 營建工程	12,912,461	-	-	-	-	-	-	12,912,461	7,407,308	-	3,392,180	10,799,488	-2,112,973	83.64	-
				*03 設備及投資	12,912,461	-	-	-	-	-	-	12,912,461	7,407,308	-	3,392,180	10,799,488	-2,112,973	83.64	-
				房屋建築及設備費	12,912,461	-	-	-	-	-	-	12,912,461	7,407,308	-	3,392,180	10,799,488	-2,112,973	83.64	-
			02	227104 其他設備	41,604,775	-	-	-	-	-	-	41,604,775	41,298,093	-	195,663	41,493,756	-111,019	99.73	-
				*03 設備及投資	41,604,775	-	-	-	-	-	-	41,604,775	41,298,093	-	195,663	41,493,756	-111,019	99.73	-
				資訊軟硬體設備費	2,825,775	-	-	-	-	-	-	2,825,775	2,618,245	-	195,663	2,813,908	-11,867	99.58	-
				雜項設備費	38,779,000	-	-	-	-	-	-	38,779,000	38,679,848	-	-	38,679,848	-99,152	99.74	-
			04	223900 接受補助業務支出	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	100.00	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	6,941,615	-	-	-	-	-	-	6,941,615	6,547,711	-	-	6,547,711	-393,904	94.33	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	1,402,805	-	-	-	-	-	-	1,402,805	1,402,805	-	-	1,402,805	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,402,805	-	-	-	-	-	-	1,402,805	1,402,805	-	-	1,402,805	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,402,805	-	-	-	-	-	-	1,402,805	1,402,805	-	-	1,402,805	-	100.00	-
				01 人事費	1,283,189	-	-	-	-	-	-	1,283,189	1,283,189	-	-	1,283,189	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	119,616	-	-	-	-	-	-	119,616	119,616	-	-	119,616	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,486,670	-	-	-	-	-	-	3,486,670	3,486,670	-	-	3,486,670	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,486,670	-	-	-	-	-	-	3,486,670	3,486,670	-	-	3,486,670	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,486,670	-	-	-	-	-	-	3,486,670	3,486,670	-	-	3,486,670	-	100.00	-
				01 人事費	3,226,470	-	-	-	-	-	-	3,226,470	3,226,470	-	-	3,226,470	-	100.00	-
				02 業務費	260,200	-	-	-	-	-	-	260,200	260,200	-	-	260,200	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	2,052,140	-	-	-	-	-	-	2,052,140	1,658,236	-	-	1,658,236	-393,904	80.81	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	2,052,140	-	-	-	-	-	-	2,052,140	1,658,236	-	-	1,658,236	-393,904	80.81	-
CR6222			01	914401 公務人員(工)待遇準備	2,052,140	-	-	-	-	-	-	2,052,140	1,658,236	-	-	1,658,236	-393,904	80.81	14:04
				01 人事費	2,052,140	-	-	-	-	-	-	2,052,140	1,658,236	-	-	1,658,236	-393,904	80.81	-