

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 97 年度

全 3 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	283,408,263	48,000,000	478,118	4,022,232	-	-	52,500,350	335,908,613	291,283,112	-	39,115,319	330,398,431	-5,510,182	98.36	-
15				15000 臺北市政府文化局主管	273,663,387	48,000,000	478,118	4,022,232	-	-	52,500,350	326,163,737	281,538,236	-	39,115,319	320,653,555	-5,510,182	98.31	-
	004			15104 市立美術館	273,663,387	48,000,000	478,118	4,022,232	-	-	52,500,350	326,163,737	281,538,236	-	39,115,319	320,653,555	-5,510,182	98.31	-
		01		220100 一般行政	59,078,007	-	-	-	-	-	-	59,078,007	56,439,894	-	-	56,439,894	-2,638,113	95.53	-
			01	220101 行政管理	59,078,007	-	-	-	-	-	-	59,078,007	56,439,894	-	-	56,439,894	-2,638,113	95.53	-
				01 人事費	42,832,191	-	-	-	-	-	-	42,832,191	42,832,191	-	-	42,832,191	-	100.00	-
				02 業務費	16,245,816	-	-	-	-	-	-	16,245,816	13,607,703	-	-	13,607,703	-2,638,113	83.76	-
			02	220200 美術館業務	166,136,698	-	478,118	-	-	-	478,118	166,614,816	158,652,650	-	6,797,300	165,449,950	-1,164,866	99.30	-
			01	220201 美術展覽	68,637,570	-	478,118	-	-	-	478,118	69,115,688	62,924,742	-	6,189,300	69,114,042	-1,646	100.00	-
				01 人事費	9,684,588	-	-	-	-	-	-	9,684,588	9,684,588	-	-	9,684,588	-	100.00	-
				02 業務費	57,802,982	-	478,118	-	-	-	478,118	58,281,100	52,090,154	-	6,189,300	58,279,454	-1,646	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	12,955,175	-	-	-	-	-	-	12,955,175	12,728,363	-	-	12,728,363	-226,812	98.25	-
				01 人事費	9,586,640	-	-	-	-	-	-	9,586,640	9,586,640	-	-	9,586,640	-	100.00	-
				02 業務費	3,368,535	-	-	-	-	-	-	3,368,535	3,141,723	-	-	3,141,723	-226,812	93.27	-
			03	220203 推廣美術教育	49,033,716	-	-	-	-	-	-	49,033,716	47,819,431	-	608,000	48,427,431	-606,285	98.76	-
				01 人事費	31,701,354	-	-	-	-	-	-	31,701,354	31,701,354	-	-	31,701,354	-	100.00	-
				02 業務費	17,332,362	-	-	-	-	-	-	17,332,362	16,118,077	-	608,000	16,726,077	-606,285	96.50	-
			04	220204 研究美術學術	10,937,064	-	-	-	-	-	-	10,937,064	10,932,204	-	-	10,932,204	-4,860	99.96	-
				01 人事費	9,113,124	-	-	-	-	-	-	9,113,124	9,113,124	-	-	9,113,124	-	100.00	-
				02 業務費	1,823,940	-	-	-	-	-	-	1,823,940	1,819,080	-	-	1,819,080	-4,860	99.73	-
			05	220205 機械及設備維護	24,573,173	-	-	-	-	-	-	24,573,173	24,247,910	-	-	24,247,910	-325,263	98.68	-
				01 人事費	18,491,556	-	-	-	-	-	-	18,491,556	18,491,556	-	-	18,491,556	-	100.00	-
CR6222				02 業務費	6,081,617	-	-	-	-	-	-	6,081,617	5,756,354	-	-	5,756,354	-325,263	94.65	13 14:01
			03	227100 建築及設備	48,448,682	-	-	4,022,232	-	-	4,022,232	52,470,914	46,990,378	-	4,136,100	51,126,478	-1,344,436	97.44	-

歲出機關別決算表

中華民國 97 年度

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
15	004	03	01	227102 營建工程	3,622,930	-	-	4,022,232	-	-	4,022,232	7,645,162	2,899,308	-	3,792,100	6,691,408	-953,754	87.52	-
				*03 設備及投資	3,622,930	-	-	4,022,232	-	-	4,022,232	7,645,162	2,899,308	-	3,792,100	6,691,408	-953,754	87.52	-
				房屋建築及設備費	3,622,930	-	-	4,022,232	-	-	4,022,232	7,645,162	2,899,308	-	3,792,100	6,691,408	-953,754	87.52	-
			02	227104 其他設備	44,825,752	-	-	-	-	-	-	44,825,752	44,091,070	-	344,000	44,435,070	-390,682	99.13	-
				*03 設備及投資	44,825,752	-	-	-	-	-	-	44,825,752	44,091,070	-	344,000	44,435,070	-390,682	99.13	-
				資訊軟硬體設備費	2,730,752	-	-	-	-	-	-	2,730,752	2,281,508	-	344,000	2,625,508	-105,244	96.15	-
				雜項設備費	42,095,000	-	-	-	-	-	-	42,095,000	41,809,562	-	-	41,809,562	-285,438	99.32	-
			04	223900 接受補助業務支出	-	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	13,000,000	-	100.00	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	13,000,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	-	13,000,000	-	100.00	-
			05	228300 接受補助建設支出	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	35,000,000	6,455,314	-	28,181,919	34,637,233	-362,767	98.96	-
			01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	35,000,000	6,455,314	-	28,181,919	34,637,233	-362,767	98.96	-
				*03 設備及投資	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	35,000,000	6,455,314	-	28,181,919	34,637,233	-362,767	98.96	-
				房屋建築及設備費	-	32,000,000	-	-	-	-	32,000,000	32,000,000	3,455,314	-	28,181,919	31,637,233	-362,767	98.87	-
				雜項設備費	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	9,744,876	-	-	-	-	-	-	9,744,876	9,744,876	-	-	9,744,876	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,289,810	-	-	-	-	-	-	3,289,810	3,289,810	-	-	3,289,810	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,289,810	-	-	-	-	-	-	3,289,810	3,289,810	-	-	3,289,810	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,289,810	-	-	-	-	-	-	3,289,810	3,289,810	-	-	3,289,810	-	100.00	-
				01 人事費	3,129,027	-	-	-	-	-	-	3,129,027	3,129,027	-	-	3,129,027	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	160,783	-	-	-	-	-	-	160,783	160,783	-	-	160,783	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,568,295	-	-	-	-	-	-	3,568,295	3,568,295	-	-	3,568,295	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,568,295	-	-	-	-	-	-	3,568,295	3,568,295	-	-	3,568,295	-	100.00	-
CR6222			01	914301 公務人員福利互助補助	3,568,295	-	-	-	-	-	-	3,568,295	3,568,295	-	-	3,568,295	-	100.00	-
				01 人事費	3,365,740	-	-	-	-	-	-	3,365,740	3,365,740	-	-	3,365,740	-	100.00	-

