

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 98 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	304,471,798	15,300,000	983,500	15,273,590	-	-	31,557,090	336,028,888	305,273,950	-	19,366,044	324,639,994	-11,388,894	96.61	-
15				15000 文化局主管	299,237,704	15,300,000	983,500	15,273,590	-	-	31,557,090	330,794,794	300,039,856	-	19,366,044	319,405,900	-11,388,894	96.56	-
	004			15104 市立美術館	299,237,704	15,300,000	983,500	15,273,590	-	-	31,557,090	330,794,794	300,039,856	-	19,366,044	319,405,900	-11,388,894	96.56	-
		01		220100 一般行政	64,224,013	-	-	1,130,089	-	-	1,130,089	65,354,102	63,485,992	-	159,705	63,645,697	-1,708,405	97.39	-
			01	220101 行政管理	64,224,013	-	-	1,130,089	-	-	1,130,089	65,354,102	63,485,992	-	159,705	63,645,697	-1,708,405	97.39	-
				01 人事費	42,834,978	-	-	-	-	-	-	42,834,978	42,791,276	-	-	42,791,276	-43,702	99.90	-
				02 業務費	21,389,035	-	-	1,130,089	-	-	1,130,089	22,519,124	20,694,716	-	159,705	20,854,421	-1,664,703	92.61	-
			02	220200 美術館業務	177,544,711	-	983,500	10,000,000	-	-	10,983,500	188,528,211	175,178,126	-	5,292,800	180,470,926	-8,057,285	95.73	-
				01 220201 美術展覽	72,182,807	-	518,000	10,000,000	-	-	10,518,000	82,700,807	77,019,150	-	3,958,350	80,977,500	-1,723,307	97.92	-
				01 人事費	9,697,272	-	-	-	-	-	-	9,697,272	9,543,181	-	-	9,543,181	-154,091	98.41	-
				02 業務費	61,335,535	-	518,000	10,000,000	-	-	10,518,000	71,853,535	66,495,969	-	3,958,350	70,454,319	-1,399,216	98.05	-
				04 獎補助及損失	1,150,000	-	-	-	-	-	-	1,150,000	980,000	-	-	980,000	-170,000	85.22	-
				02 220202 美術品典藏及維護	13,643,352	-	-	-	-	-	-	13,643,352	11,955,104	-	127,950	12,083,054	-1,560,298	88.56	-
				01 人事費	9,598,652	-	-	-	-	-	-	9,598,652	8,215,428	-	-	8,215,428	-1,383,224	85.59	-
				02 業務費	4,044,700	-	-	-	-	-	-	4,044,700	3,739,676	-	127,950	3,867,626	-177,074	95.62	-
				03 220203 推廣美術教育	51,094,810	-	300,000	-	-	-	300,000	51,394,810	50,031,687	-	-	50,031,687	-1,363,123	97.35	-
				01 人事費	31,645,390	-	-	-	-	-	-	31,645,390	31,544,523	-	-	31,544,523	-100,867	99.68	-
				02 業務費	19,449,420	-	300,000	-	-	-	300,000	19,749,420	18,487,164	-	-	18,487,164	-1,262,256	93.61	-
				04 220204 研究美術學術	12,069,228	-	-	-	-	-	-	12,069,228	10,653,602	-	386,500	11,040,102	-1,029,126	91.47	-
				01 人事費	9,125,928	-	-	-	-	-	-	9,125,928	8,180,492	-	-	8,180,492	-945,436	89.64	-
				02 業務費	2,943,300	-	-	-	-	-	-	2,943,300	2,473,110	-	386,500	2,859,610	-83,690	97.16	-
				05 220205 機械及設備維護	28,554,514	-	165,500	-	-	-	165,500	28,720,014	25,518,583	-	820,000	26,338,583	-2,381,431	91.71	-
				01 人事費	18,507,232	-	-	-	-	-	-	18,507,232	16,714,843	-	-	16,714,843	-1,792,389	90.32	-
CR6222				02 業務費	10,047,282	-	165,500	-	-	-	165,500	10,212,782	8,803,740	-	820,000	9,623,740	-589,042	94.63	13
				03 227100 建築及設備	57,468,980	-	-	4,143,501	-	-	4,143,501	61,612,481	54,560,051	-	6,193,990	60,754,041	-8,584,440	98.61	-

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 98 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
15	004	03	01	227102 營建工程	11,217,000	-	-	4,143,501	-	-	4,143,501	15,360,501	10,143,441	-	5,156,183	15,299,624	-60,877	99.60	-
				*03 設備及投資	11,217,000	-	-	4,143,501	-	-	4,143,501	15,360,501	10,143,441	-	5,156,183	15,299,624	-60,877	99.60	-
				房屋建築及設備費	11,217,000	-	-	4,143,501	-	-	4,143,501	15,360,501	10,143,441	-	5,156,183	15,299,624	-60,877	99.60	-
			02	227104 其他設備	46,251,980	-	-	-	-	-	-	46,251,980	44,416,610	-	1,037,807	45,454,417	-797,563	98.28	-
				*03 設備及投資	46,251,980	-	-	-	-	-	-	46,251,980	44,416,610	-	1,037,807	45,454,417	-797,563	98.28	-
				資訊軟硬體設備費	2,093,990	-	-	-	-	-	-	2,093,990	2,016,259	-	-	2,016,259	-77,731	96.29	-
				雜項設備費	44,157,990	-	-	-	-	-	-	44,157,990	42,400,351	-	1,037,807	43,438,158	-719,832	98.37	-
			04	223900 接受補助業務支出	-	6,700,000	-	-	-	-	6,700,000	6,700,000	6,699,790	-	-	6,699,790	-210	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	6,699,790	-	-	6,699,790	-210	100.00	-
				02 業務費	-	6,700,000	-	-	-	-	6,700,000	6,700,000	6,699,790	-	-	6,699,790	-210	100.00	-
			05	228300 接受補助建設支出	-	8,600,000	-	-	-	-	8,600,000	8,600,000	115,897	-	7,719,549	7,835,446	-764,554	91.11	-
			02	228301 接受中央政府補助建設支出	-	8,600,000	-	-	-	-	8,600,000	8,600,000	115,897	-	7,719,549	7,835,446	-764,554	91.11	-
				*03 設備及投資	-	8,600,000	-	-	-	-	8,600,000	8,600,000	115,897	-	7,719,549	7,835,446	-764,554	91.11	-
				房屋建築及設備費	-	8,600,000	-	-	-	-	8,600,000	8,600,000	115,897	-	7,719,549	7,835,446	-764,554	91.11	-
41				41000 其他支出	5,234,094	-	-	-	-	-	5,234,094	5,234,094	5,234,094	-	-	5,234,094	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,053,235	-	-	-	-	-	3,053,235	3,053,235	3,053,235	-	-	3,053,235	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,053,235	-	-	-	-	-	3,053,235	3,053,235	3,053,235	-	-	3,053,235	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,053,235	-	-	-	-	-	3,053,235	3,053,235	3,053,235	-	-	3,053,235	-	100.00	-
				01 人事費	2,780,191	-	-	-	-	-	2,780,191	2,780,191	2,780,191	-	-	2,780,191	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	273,044	-	-	-	-	-	273,044	273,044	273,044	-	-	273,044	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,180,859	-	-	-	-	-	2,180,859	2,180,859	2,180,859	-	-	2,180,859	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,180,859	-	-	-	-	-	2,180,859	2,180,859	2,180,859	-	-	2,180,859	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,180,859	-	-	-	-	-	2,180,859	2,180,859	2,180,859	-	-	2,180,859	-	100.00	-
CR	6222			01 人事費	1,907,145	-	-	-	-	-	1,907,145	1,907,145	1,907,145	-	-	1,907,145	-	100.00	13 13:59
				02 業務費	273,714	-	-	-	-	-	273,714	273,714	273,714	-	-	273,714	-	100.00	-