

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 99 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	405,654,134	3,000,000	660,000	-	-	-	3,660,000	409,314,134	363,732,165	-	22,422,693	386,154,858	-23,159,276	94.34	-
15				15000 文化局主管	396,843,930	3,000,000	660,000	-	-	-	3,660,000	400,503,930	354,921,961	-	22,422,693	377,344,654	-23,159,276	94.22	-
	004			15104 市立美術館	396,843,930	3,000,000	660,000	-	-	-	3,660,000	400,503,930	354,921,961	-	22,422,693	377,344,654	-23,159,276	94.22	-
		01		220100 一般行政	68,731,157	-	-	-	-	-	-	68,731,157	65,991,449	-	-	65,991,449	-2,739,708	96.01	-
			01	220101 行政管理	68,731,157	-	-	-	-	-	-	68,731,157	65,991,449	-	-	65,991,449	-2,739,708	96.01	-
				01 人事費	43,592,037	-	-	-	-	-	-	43,592,037	42,433,814	-	-	42,433,814	-1,158,223	97.34	-
				02 業務費	25,139,120	-	-	-	-	-	-	25,139,120	23,557,635	-	-	23,557,635	-1,581,485	93.71	-
			02	220200 美術館業務	228,985,505	-	660,000	-	-	-	660,000	229,645,505	199,314,414	-	17,771,700	217,086,114	-12,559,391	94.53	-
			01	220201 美術展覽	115,979,749	-	-	-	-	-	-	115,979,749	96,230,871	-	16,066,167	112,297,038	-3,682,711	96.82	-
				01 人事費	9,697,272	-	-	-	-	-	-	9,697,272	9,481,170	-	-	9,481,170	-216,102	97.77	-
				02 業務費	105,132,477	-	-	-	-	-	-	105,132,477	86,029,701	-	16,066,167	102,095,868	-3,036,609	97.11	-
				04 獎補助及損失	1,150,000	-	-	-	-	-	-	1,150,000	720,000	-	-	720,000	-430,000	62.61	-
			02	220202 藝術品典藏及維護	14,643,352	-	-	-	-	-	-	14,643,352	12,336,657	-	1,278,000	13,614,657	-1,028,695	92.98	-
				01 人事費	9,598,652	-	-	-	-	-	-	9,598,652	8,771,852	-	-	8,771,852	-826,800	91.39	-
				02 業務費	5,044,700	-	-	-	-	-	-	5,044,700	3,564,805	-	1,278,000	4,842,805	-201,895	96.00	-
			03	220203 推廣美術教育	55,436,962	-	-	-	-	-	-	55,436,962	51,227,832	-	287,533	51,515,365	-3,921,597	92.93	-
				01 人事費	32,106,450	-	-	-	-	-	-	32,106,450	28,393,134	-	-	28,393,134	-3,713,316	88.43	-
				02 業務費	23,330,512	-	-	-	-	-	-	23,330,512	22,834,698	-	287,533	23,122,231	-208,281	99.11	-
			04	220204 研究美術學術	13,589,928	-	-	-	-	-	-	13,589,928	12,511,445	-	140,000	12,651,445	-938,483	93.09	-
				01 人事費	9,125,928	-	-	-	-	-	-	9,125,928	8,346,871	-	-	8,346,871	-779,057	91.46	-
				02 業務費	4,464,000	-	-	-	-	-	-	4,464,000	4,164,574	-	140,000	4,304,574	-159,426	96.43	-
			05	220205 機械及設備維護	29,335,514	-	660,000	-	-	-	660,000	29,995,514	27,007,609	-	-	27,007,609	-2,987,905	90.04	-
				01 人事費	18,716,657	-	-	-	-	-	-	18,716,657	17,130,699	-	-	17,130,699	-1,585,958	91.53	-
CR6222				02 業務費	10,618,857	-	660,000	-	-	-	660,000	11,278,857	9,876,910	-	-	9,876,910	-1,401,947	87.63	13:57
			03	227100 建築及設備	98,127,268	-	-	-	-	-	-	98,127,268	86,352,098	-	4,474,993	90,827,091	-7,300,177	92.56	-

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 99 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								
15	004	03	01	227102 營建工程	33,500,000	-	-	-	-	-	33,500,000	24,707,154	-	4,214,993	28,922,147	-4,577,853	86.33	-
				*03 設備及投資	33,500,000	-	-	-	-	-	33,500,000	24,707,154	-	4,214,993	28,922,147	-4,577,853	86.33	-
				房屋建築及設備費	33,500,000	-	-	-	-	-	33,500,000	24,707,154	-	4,214,993	28,922,147	-4,577,853	86.33	-
			02	227104 其他設備	64,627,268	-	-	-	-	-	64,627,268	61,644,944	-	260,000	61,904,944	-2,722,324	95.79	-
				*03 設備及投資	64,627,268	-	-	-	-	-	64,627,268	61,644,944	-	260,000	61,904,944	-2,722,324	95.79	-
				資訊軟硬體設備費	1,147,268	-	-	-	-	-	1,147,268	1,142,621	-	-	1,142,621	-4,647	99.59	-
				雜項設備費	63,480,000	-	-	-	-	-	63,480,000	60,502,323	-	260,000	60,762,323	-2,717,677	95.72	-
			04	228300 接受補助建設支出	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	264,000	-	176,000	440,000	-560,000	44.00	-
			01	228302 接受中央各部會補助建設支出	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	264,000	-	176,000	440,000	-560,000	44.00	-
				*03 設備及投資	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	264,000	-	176,000	440,000	-560,000	44.00	-
				房屋建築及設備費	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	264,000	-	176,000	440,000	-560,000	44.00	-
			05	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	8,810,204	-	-	-	-	-	8,810,204	8,810,204	-	-	8,810,204	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,992,897	-	-	-	-	-	5,992,897	5,992,897	-	-	5,992,897	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,992,897	-	-	-	-	-	5,992,897	5,992,897	-	-	5,992,897	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,992,897	-	-	-	-	-	5,992,897	5,992,897	-	-	5,992,897	-	100.00	-
				01 人事費	5,596,598	-	-	-	-	-	5,596,598	5,596,598	-	-	5,596,598	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	396,299	-	-	-	-	-	396,299	396,299	-	-	396,299	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,817,307	-	-	-	-	-	2,817,307	2,817,307	-	-	2,817,307	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,817,307	-	-	-	-	-	2,817,307	2,817,307	-	-	2,817,307	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,817,307	-	-	-	-	-	2,817,307	2,817,307	-	-	2,817,307	-	100.00	-
CR	6222			01 人事費	2,604,790	-	-	-	-	-	2,604,790	2,604,790	-	-	2,604,790	-	100.00	13 13:57
				02 業務費	212,517	-	-	-	-	-	212,517	212,517	-	-	212,517	-	100.00	-