臺北市立交響樂團（21005）

歲入來源別決算表

中華民國 94年度

經常門

單位：新臺幣元；%

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
				經常門資本門併計	8,845,500	-	8,845,500	5,924,046	-	-	5,924,046	-2,921,454	66.97
				經常門合計	8,845,500	-	8,845,500	5,924,046	-	-	5,924,046	-2,921,454	66.97
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	414	-	-	414	414	-
	505			21005 市立交響樂團	-	-	-	414	-	-	414	414	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	414	-	-	414	414	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	414	-	-	414	414	-
04				040000 規費收入	8,821,500	-	8,821,500	5,921,582	-	-	5,921,582	-2,899,918	67.13
	138			21005 市立交響樂團	8,821,500	-	8,821,500	5,921,582	-	-	5,921,582	-2,899,918	67.13
		01		040200 使用規費收入	8,821,500	-	8,821,500	5,921,582	-	-	5,921,582	-2,899,918	67.13
			01	040202 場地設施使用費	7,998,000	-	7,998,000	3,507,840	-	-	3,507,840	-4,490,160	43.86
			02	040203 資料使用費	423,500	-	423,500	813,742	-	-	813,742	390,242	192.15
			03	040207 服務費	400,000	-	400,000	1,600,000	-	-	1,600,000	1,200,000	400.00
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000	1,620	-	-	1,620	-380	81.00
	118			21005 市立交響樂團	2,000	-	2,000	1,620	-	-	1,620	-380	81.00
		01		060200 財產售價	2,000	-	2,000	1,620	-	-	1,620	-380	81.00
			01	060201 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	1,620	-	-	1,620	-380	81.00
10				100000 其他收入	22,000	-	22,000	430	-	-	430	-21,570	1.95
	111			21005 市立交響樂團	22,000	-	22,000	430	-	-	430	-21,570	1.95
		01		100200 雜項收入	22,000	-	22,000	430	-	-	430	-21,570	1.95
			01	100202 其他雜項收入	22,000	-	22,000	430	-	-	430	-21,570	1.95

臺北市立交響樂團（21005）

歲出機關別決算表

經資門併計

中華民國 94年度

單位：新臺幣元；%

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 原預算數	預算增減數 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 (1)	決算數 實現數	應付數	保留數	合計 (2)	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
				合計	157,588,162	-	-	-	-	-	-	157,588,162	149,233,812	-	-	149,233,812	-8,354,350	94.70	-
21				21000 文化局主管	139,979,684	-	-	-	-	-	-	139,979,684	132,041,048	-	-	132,041,048	-7,938,636	94.33	-
	005			21005 市立交響樂團	139,979,684	-	-	-	-	-	-	139,979,684	132,041,048	-	-	132,041,048	-7,938,636	94.33	-
		01		220100 一般行政	21,212,951	-	-	-	-	-	-	21,212,951	21,202,608	-	-	21,202,608	-10,343	99.95	-
			01	220101 行政管理	21,212,951	-	-	-	-	-	-	21,212,951	21,202,608	-	-	21,202,608	-10,343	99.95	-
				01 人事費	16,057,268	-	-	-	-	-	-	16,057,268	16,057,268	-	-	16,057,268	-	100.00	-
				02 業務費	5,155,683	-	-	-	-	-	-	5,155,683	5,145,340	-	-	5,145,340	-10,343	99.80	-
		02		220200 交響樂團業務	116,592,314	-	-	-	-	-	-	116,592,314	108,751,223	-	-	108,751,223	-7,841,091	93.27	-
			01	220201 演奏活動	92,471,936	-	-	-	-	-	-	92,471,936	90,899,782	-	-	90,899,782	-1,572,154	98.30	-
				01 人事費	85,482,156	-	-	-	-	-	-	85,482,156	85,482,156	-	-	85,482,156	-	100.00	-
				02 業務費	6,989,780	-	-	-	-	-	-	6,989,780	5,417,626	-	-	5,417,626	-1,572,154	77.51	-
			02	220202 研究與推廣	3,899,700	-	-	-	-	-	-	3,899,700	3,021,850	-	-	3,021,850	-877,850	77.49	-
				02 業務費	3,899,700	-	-	-	-	-	-	3,899,700	3,021,850	-	-	3,021,850	-877,850	77.49	-
			03	220203 藝術活動	20,220,678	-	-	-	-	-	-	20,220,678	14,829,591	-	-	14,829,591	-5,391,087	73.34	-
				01 人事費	431,700	-	-	-	-	-	-	431,700	294,818	-	-	294,818	-136,882	68.29	-
				02 業務費	19,788,978	-	-	-	-	-	-	19,788,978	14,534,773	-	-	14,534,773	-5,254,205	73.45	-
		03		227100 建築及設備	2,174,419	-	-	-	-	-	-	2,174,419	2,087,217	-	-	2,087,217	-87,202	95.99	-
			01	227102 營建工程	590,919	-	-	-	-	-	-	590,919	589,000	-	-	589,000	-1,919	99.68	-
				*03 設備及投資	590,919	-	-	-	-	-	-	590,919	589,000	-	-	589,000	-1,919	99.68	-
				房屋建築及設備費	590,919	-	-	-	-	-	-	590,919	589,000	-	-	589,000	-1,919	99.68	-
			02	227104 其他設備	1,583,500	-	-	-	-	-	-	1,583,500	1,498,217	-	-	1,498,217	-85,283	94.61	-
				*03 設備及投資	1,583,500	-	-	-	-	-	-	1,583,500	1,498,217	-	-	1,498,217	-85,283	94.61	-
				資訊設備費	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	329,117	-	-	329,117	-883	99.73	-
				雜項設備費	1,253,500	-	-	-	-	-	-	1,253,500	1,169,100	-	-	1,169,100	-84,400	93.27	-
41				41000 其他支出	17,608,478	-	-	-	-	-	-	17,608,478	17,192,764	-	-	17,192,764	-415,714	97.64	-

臺北市立交響樂團（21005）

歲出機關別決算表

中華民國 94年度

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數 原預算數	預算增減數 預算追加(減)數	預算增減數 動支第一預備金數	預算增減數 動支第二預備金數	預算增減數 經費流用數	預算增減數 預算調整數	預算增減數 小計	合計 (1)	決算數 實現數	決算數 應付數	決算數 保留數	決算數 合計 (2)	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
41	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	13,592,612	-	-	-	-	-	-	13,592,612	13,592,612	-	-	13,592,612	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,592,612	-	-	-	-	-	-	13,592,612	13,592,612	-	-	13,592,612	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,592,612	-	-	-	-	-	-	13,592,612	13,592,612	-	-	13,592,612	-	100.00	-
				01 人事費	13,444,612	-	-	-	-	-	-	13,444,612	13,444,612	-	-	13,444,612	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	148,000	-	-	-	-	-	-	148,000	148,000	-	-	148,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,297,620	-	-	-	-	-	-	1,297,620	1,297,620	-	-	1,297,620	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,297,620	-	-	-	-	-	-	1,297,620	1,297,620	-	-	1,297,620	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,297,620	-	-	-	-	-	-	1,297,620	1,297,620	-	-	1,297,620	-	100.00	-
				01 人事費	1,002,200	-	-	-	-	-	-	1,002,200	1,002,200	-	-	1,002,200	-	100.00	-
				02 業務費	295,420	-	-	-	-	-	-	295,420	295,420	-	-	295,420	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	2,718,246	-	-	-	-	-	-	2,718,246	2,302,532	-	-	2,302,532	-415,714	84.71	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	2,718,246	-	-	-	-	-	-	2,718,246	2,302,532	-	-	2,302,532	-415,714	84.71	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	2,718,246	-	-	-	-	-	-	2,718,246	2,302,532	-	-	2,302,532	-415,714	84.71	-
				01 人事費	2,718,246	-	-	-	-	-	-	2,718,246	2,302,532	-	-	2,302,532	-415,714	84.71	-