

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	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
										合 計		177,012,788	-	800,000	-				-
15				15000 臺北市政府文化局主管	154,976,894	-	800,000	-	-	-	800,000	155,776,894	153,723,080	-	600,000	154,323,080	-1,453,814	99.07	-
	005			15105 市立交響樂團	154,976,894	-	800,000	-	-	-	800,000	155,776,894	153,723,080	-	600,000	154,323,080	-1,453,814	99.07	-
		01		220100 一般行政	21,619,107	-	-	-	-	-	-	21,619,107	21,593,988	-	-	21,593,988	-25,119	99.88	-
			01	220101 行政管理	21,619,107	-	-	-	-	-	-	21,619,107	21,593,988	-	-	21,593,988	-25,119	99.88	-
				01 人事費	16,295,478	-	-	-	-	-	-	16,295,478	16,295,478	-	-	16,295,478	-	100.00	-
				02 業務費	5,323,629	-	-	-	-	-	-	5,323,629	5,298,510	-	-	5,298,510	-25,119	99.53	-
			02	220200 交響樂團業務	131,184,712	-	800,000	-	-	-	800,000	131,984,712	130,417,047	-	600,000	131,017,047	-967,665	99.27	-
			01	220201 演奏活動	102,030,336	-	800,000	-	-	-	800,000	102,830,336	102,776,507	-	-	102,776,507	-53,829	99.95	-
				01 人事費	87,409,596	-	-	-	-	-	-	87,409,596	87,409,596	-	-	87,409,596	-	100.00	-
				02 業務費	14,620,740	-	800,000	-	-	-	800,000	15,420,740	15,366,911	-	-	15,366,911	-53,829	99.65	-
			02	220202 研究與推廣	9,343,480	-	-	-	-	-	-	9,343,480	8,571,948	-	600,000	9,171,948	-171,532	98.16	-
				02 業務費	9,343,480	-	-	-	-	-	-	9,343,480	8,571,948	-	600,000	9,171,948	-171,532	98.16	-
			03	220203 藝術活動	19,810,896	-	-	-	-	-	-	19,810,896	19,068,592	-	-	19,068,592	-742,304	96.25	-
				01 人事費	431,700	-	-	-	-	-	-	431,700	431,700	-	-	431,700	-	100.00	-
				02 業務費	19,379,196	-	-	-	-	-	-	19,379,196	18,636,892	-	-	18,636,892	-742,304	96.17	-
			03	227100 建築及設備	2,173,075	-	-	-	-	-	-	2,173,075	1,712,045	-	-	1,712,045	-461,030	78.78	-
			01	227104 其他設備	2,173,075	-	-	-	-	-	-	2,173,075	1,712,045	-	-	1,712,045	-461,030	78.78	-
				*03 設備及投資	2,173,075	-	-	-	-	-	-	2,173,075	1,712,045	-	-	1,712,045	-461,030	78.78	-
				資訊軟硬體設備費	224,075	-	-	-	-	-	-	224,075	223,045	-	-	223,045	-1,030	99.54	-
				雜項設備費	1,949,000	-	-	-	-	-	-	1,949,000	1,489,000	-	-	1,489,000	-460,000	76.40	-
41				41000 其他支出	22,035,894	-	-	-	-	-	-	22,035,894	21,914,913	-	-	21,914,913	-120,981	99.45	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,767,965	-	-	-	-	-	-	12,767,965	12,767,965	-	-	12,767,965	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,767,965	-	-	-	-	-	-	12,767,965	12,767,965	-	-	12,767,965	-	100.00	-
CR6222			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,767,965	-	-	-	-	-	-	12,767,965	12,767,965	-	-	12,767,965	-	100.00	05 11:04

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	原 預 算 數	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		
						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
41	001	01	01	01 人事費	11,349,572	-	-	-	-	-	-	11,349,572	11,349,572	-	-	11,349,572	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,418,393	-	-	-	-	-	-	1,418,393	1,418,393	-	-	1,418,393	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,761,797	-	-	-	-	-	-	1,761,797	1,761,797	-	-	1,761,797	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,761,797	-	-	-	-	-	-	1,761,797	1,761,797	-	-	1,761,797	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,761,797	-	-	-	-	-	-	1,761,797	1,761,797	-	-	1,761,797	-	100.00	-
				01 人事費	1,284,870	-	-	-	-	-	-	1,284,870	1,284,870	-	-	1,284,870	-	100.00	-
				02 業務費	476,927	-	-	-	-	-	-	476,927	476,927	-	-	476,927	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	7,506,132	-	-	-	-	-	-	7,506,132	7,385,151	-	-	7,385,151	-120,981	98.39	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	7,506,132	-	-	-	-	-	-	7,506,132	7,385,151	-	-	7,385,151	-120,981	98.39	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	7,506,132	-	-	-	-	-	-	7,506,132	7,385,151	-	-	7,385,151	-120,981	98.39	-
				01 人事費	7,506,132	-	-	-	-	-	-	7,506,132	7,385,151	-	-	7,385,151	-120,981	98.39	-
CH6222																			