

歲出機關別決算表

中華民國 98 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	199,494,405	-	-	-	-	-	199,494,405	196,114,525	-	-	196,114,525	-3,379,880	98.31	-	
15				15000 文化局主管	182,799,479	-	-	-	-	-	182,799,479	179,722,556	-	-	179,722,556	-3,076,923	98.32	-	
	005			15105 市立交響樂團	182,799,479	-	-	-	-	-	182,799,479	179,722,556	-	-	179,722,556	-3,076,923	98.32	-	
		01		220100 一般行政	22,260,558	-	-	-	-	-	22,260,558	22,205,807	-	-	22,205,807	-54,751	99.75	-	
			01	220101 行政管理	22,260,558	-	-	-	-	-	22,260,558	22,205,807	-	-	22,205,807	-54,751	99.75	-	
				01 人事費	16,987,449	-	-	-	-	-	16,987,449	16,987,449	-	-	16,987,449	-	100.00	-	
				02 業務費	5,273,109	-	-	-	-	-	5,273,109	5,218,358	-	-	5,218,358	-54,751	98.96	-	
			02	220200 交響樂團業務	158,568,956	-	-	-	-	-	158,568,956	156,451,677	-	-	156,451,677	-2,117,279	98.66	-	
			01	220201 演奏業務	147,018,636	-	-	-	-	-	147,018,636	145,189,596	-	-	145,189,596	-1,829,040	98.76	-	
				01 人事費	94,800,896	-	-	-	-	-	94,800,896	94,800,896	-	-	94,800,896	-	100.00	-	
				02 業務費	52,217,740	-	-	-	-	-	52,217,740	50,388,700	-	-	50,388,700	-1,829,040	96.50	-	
			02	220202 研究與推廣	11,550,320	-	-	-	-	-	11,550,320	11,262,081	-	-	11,262,081	-288,239	97.50	-	
				02 業務費	11,550,320	-	-	-	-	-	11,550,320	11,262,081	-	-	11,262,081	-288,239	97.50	-	
			03	227100 建築及設備	1,969,965	-	-	-	-	-	1,969,965	1,065,072	-	-	1,065,072	-904,893	54.07	-	
			01	227104 其他設備	1,969,965	-	-	-	-	-	1,969,965	1,065,072	-	-	1,065,072	-904,893	54.07	-	
				*03 設備及投資	1,969,965	-	-	-	-	-	1,969,965	1,065,072	-	-	1,065,072	-904,893	54.07	-	
				資訊軟硬體設備費	329,965	-	-	-	-	-	329,965	328,127	-	-	328,127	-1,838	99.44	-	
				雜項設備費	1,640,000	-	-	-	-	-	1,640,000	736,945	-	-	736,945	-903,055	44.94	-	
41				41000 其他支出	16,694,926	-	-	-	-	-	16,694,926	16,391,969	-	-	16,391,969	-302,957	98.19	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,689,409	-	-	-	-	-	13,689,409	13,689,409	-	-	13,689,409	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,689,409	-	-	-	-	-	13,689,409	13,689,409	-	-	13,689,409	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,689,409	-	-	-	-	-	13,689,409	13,689,409	-	-	13,689,409	-	100.00	-	
				01 人事費	12,218,207	-	-	-	-	-	12,218,207	12,218,207	-	-	12,218,207	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	1,471,202	-	-	-	-	-	1,471,202	1,471,202	-	-	1,471,202	-	100.00	-	
CH0622				41102 公務人員福利互助補助	1,347,540	-	-	-	-	-	1,347,540	1,347,540	-	-	1,347,540	-	100.00	05 10:49	

