臺北市立交響樂團（15105）

歲入來源別決算表

中華民國 102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	7,238,000	-	7,238,000	6,565,081	-	-	6,565,081	-672,919	90.70
				經常門合計	7,238,000	-	7,238,000	6,565,081	-	-	6,565,081	-672,919	90.70
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	27,468	-	-	27,468	27,468	-
	091			15105 市立交響樂團	-	-	-	27,468	-	-	27,468	27,468	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	27,468	-	-	27,468	27,468	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	27,468	-	-	27,468	27,468	-
04				040000 規費收入	-	-	-	1,300	-	-	1,300	1,300	-
	098			15105 市立交響樂團	-	-	-	1,300	-	-	1,300	1,300	-
		01		040200 使用規費收入	-	-	-	1,300	-	-	1,300	1,300	-
			01	040202 場地設施使用費	-	-	-	1,300	-	-	1,300	1,300	-
10				100000 其他收入	7,238,000	-	7,238,000	6,536,313	-	-	6,536,313	-701,687	90.31
	099			15105 市立交響樂團	7,238,000	-	7,238,000	6,536,313	-	-	6,536,313	-701,687	90.31
		01		100200 雜項收入	7,238,000	-	7,238,000	6,536,313	-	-	6,536,313	-701,687	90.31
			01	100202 其他雜項收入	7,238,000	-	7,238,000	6,513,960	-	-	6,513,960	-724,040	90.00
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	22,353	-	-	22,353	22,353	-

臺北市立交響樂 團（15105）

歲出機關 別決算表

中華民國 102年度

經資門併計

單位：新臺幣元；%

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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	237,023,600	-	-	-	-	-	-	237,023,600	220,961,329	-	-	220,961,329	-16,062,271	93.22	-
15				15000 文化局主管	218,669,202	-	-	-	-	-	-	218,669,202	202,606,931	-	-	202,606,931	-16,062,271	92.65	-
	005			15105 市立交響樂團	218,669,202	-	-	-	-	-	-	218,669,202	202,606,931	-	-	202,606,931	-16,062,271	92.65	-
		01		220100 一般行政	23,114,603	-	-	-	-	-	-	23,114,603	22,130,215	-	-	22,130,215	-984,388	95.74	-
			01	220101 行政管理	23,114,603	-	-	-	-	-	-	23,114,603	22,130,215	-	-	22,130,215	-984,388	95.74	-
				01 人事費	17,581,392	-	-	-	-	-	-	17,581,392	17,084,633	-	-	17,084,633	-496,759	97.17	-
				02 業務費	5,533,211	-	-	-	-	-	-	5,533,211	5,045,582	-	-	5,045,582	-487,629	91.19	-
		02		220200 交響樂團業務	192,630,252	-	-	-	-	-	-	192,630,252	177,763,435	-	-	177,763,435	-14,866,817	92.28	-
			01	220201 演奏業務	172,811,652	-	-	-	-	-	-	172,811,652	160,530,245	-	-	160,530,245	-12,281,407	92.89	-
				01 人事費	100,019,915	-	-	-	-	-	-	100,019,915	98,347,120	-	-	98,347,120	-1,672,795	98.33	-
				02 業務費	72,791,737	-	-	-	-	-	-	72,791,737	62,183,125	-	-	62,183,125	-10,608,612	85.43	-
			02	220202 研究與推廣	19,818,600	-	-	-	-	-	-	19,818,600	17,233,190	-	-	17,233,190	-2,585,410	86.95	-
				02 業務費	19,818,600	-	-	-	-	-	-	19,818,600	17,233,190	-	-	17,233,190	-2,585,410	86.95	-
		03		227100 建築及設備	2,924,347	-	-	-	-	-	-	2,924,347	2,713,281	-	-	2,713,281	-211,066	92.78	-
			01	227104 其他設備	2,924,347	-	-	-	-	-	-	2,924,347	2,713,281	-	-	2,713,281	-211,066	92.78	-
				*03 設備及投資	2,924,347	-	-	-	-	-	-	2,924,347	2,713,281	-	-	2,713,281	-211,066	92.78	-
				資訊軟硬體設備費	342,247	-	-	-	-	-	-	342,247	228,906	-	-	228,906	-113,341	66.88	-
				雜項設備費	2,582,100	-	-	-	-	-	-	2,582,100	2,484,375	-	-	2,484,375	-97,725	96.22	-
41				41000 其他支出	18,354,398	-	-	-	-	-	-	18,354,398	18,354,398	-	-	18,354,398	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	17,060,206	-	-	-	-	-	-	17,060,206	17,060,206	-	-	17,060,206	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	17,060,206	-	-	-	-	-	-	17,060,206	17,060,206	-	-	17,060,206	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	17,060,206	-	-	-	-	-	-	17,060,206	17,060,206	-	-	17,060,206	-	100.00	-
				01 人事費	16,934,206	-	-	-	-	-	-	16,934,206	16,934,206	-	-	16,934,206	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	126,000	-	-	-	-	-	-	126,000	126,000	-	-	126,000	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,294,192	-	-	-	-	-	-	1,294,192	1,294,192	-	-	1,294,192	-	100.00	-

臺北市立交響樂團（15105）

歲出機關別決算表

中華民國 102年度

經資門併計

單位：新臺幣元；%

科目					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
款	項	目	節	名稱及編號	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)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
41	002	01		914300 公務人員福利互助補助	1,294,192	-	-	-	-	-	-	1,294,192	1,294,192	-	-	1,294,192	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,294,192	-	-	-	-	-	-	1,294,192	1,294,192	-	-	1,294,192	-	100.00	-
				01 人事費	1,120,605	-	-	-	-	-	-	1,120,605	1,120,605	-	-	1,120,605	-	100.00	-
				02 業務費	173,587	-	-	-	-	-	-	173,587	173,587	-	-	173,587	-	100.00	-