臺北市立交響樂團（15105）

歲入來源別決算表

中華民國 99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	7,030,000	-	7,030,000	9,941,532	-	-	9,941,532	2,911,532	141.42
				經常門合計	7,030,000	-	7,030,000	9,941,532	-	-	9,941,532	2,911,532	141.42
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	13,294	-	-	13,294	13,294	-
	102			15105 市立交響樂團	-	-	-	13,294	-	-	13,294	13,294	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	13,294	-	-	13,294	13,294	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	13,294	-	-	13,294	13,294	-
04				040000 規費收入	30,000	-	30,000	61,307	-	-	61,307	31,307	204.36
	103			15105 市立交響樂團	30,000	-	30,000	61,307	-	-	61,307	31,307	204.36
		01		040200 使用規費收入	30,000	-	30,000	61,307	-	-	61,307	31,307	204.36
			01	040202 場地設施使用費	30,000	-	30,000	61,307	-	-	61,307	31,307	204.36
06				060000 財產收入	-	-	-	6,390	-	-	6,390	6,390	-
	110			15105 市立交響樂團	-	-	-	6,390	-	-	6,390	6,390	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	6,390	-	-	6,390	6,390	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	6,390	-	-	6,390	6,390	-
10				100000 其他收入	7,000,000	-	7,000,000	9,860,541	-	-	9,860,541	2,860,541	140.86
	093			15105 市立交響樂團	7,000,000	-	7,000,000	9,860,541	-	-	9,860,541	2,860,541	140.86
		01		100200 雜項收入	7,000,000	-	7,000,000	9,860,541	-	-	9,860,541	2,860,541	140.86
			01	100202 其他雜項收入	7,000,000	-	7,000,000	9,788,541	-	-	9,788,541	2,788,541	139.84
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	72,000	-	-	72,000	72,000	-

臺北市立交響樂團（15105）

歲出機關別決算表

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 99年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

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	198,522,563	-	927,424	-	-	-	927,424	199,449,987	194,143,383	-	-	194,143,383	-5,306,604	97.34	-
15				15000 文化局主管	181,278,796	-	927,424	-	-	-	927,424	182,206,220	177,166,927	-	-	177,166,927	-5,039,293	97.23	-
	005			15105 市立交響樂團	181,278,796	-	927,424	-	-	-	927,424	182,206,220	177,166,927	-	-	177,166,927	-5,039,293	97.23	-
		01		220100 一般行政	22,908,590	-	322,500	-	-	-	322,500	23,231,090	23,200,825	-	-	23,200,825	-30,265	99.87	-
			01	220101 行政管理	22,908,590	-	322,500	-	-	-	322,500	23,231,090	23,200,825	-	-	23,200,825	-30,265	99.87	-
				01 人事費	16,987,449	-	-	-	-	-	-	16,987,449	16,987,449	-	-	16,987,449	-	100.00	-
				02 業務費	5,921,141	-	322,500	-	-	-	322,500	6,243,641	6,213,376	-	-	6,213,376	-30,265	99.52	-
		02		220200 交響樂團業務	157,052,196	-	-	-	-	-	-	157,052,196	152,106,838	-	-	152,106,838	-4,945,358	96.85	-
			01	220201 演奏業務	142,048,176	-	-	-	-	-	-	142,048,176	138,529,978	-	-	138,529,978	-3,518,198	97.52	-
				01 人事費	94,800,896	-	-	-	-	-	-	94,800,896	94,800,896	-	-	94,800,896	-	100.00	-
				02 業務費	47,247,280	-	-	-	-	-	-	47,247,280	43,729,082	-	-	43,729,082	-3,518,198	92.55	-
			02	220202 研究與推廣	15,004,020	-	-	-	-	-	-	15,004,020	13,576,860	-	-	13,576,860	-1,427,160	90.49	-
				02 業務費	15,004,020	-	-	-	-	-	-	15,004,020	13,576,860	-	-	13,576,860	-1,427,160	90.49	-
		03		227100 建築及設備	1,318,010	-	604,924	-	-	-	604,924	1,922,934	1,859,264	-	-	1,859,264	-63,670	96.69	-
			01	227104 其他設備	1,318,010	-	604,924	-	-	-	604,924	1,922,934	1,859,264	-	-	1,859,264	-63,670	96.69	-
				*03 設備及投資	1,318,010	-	604,924	-	-	-	604,924	1,922,934	1,859,264	-	-	1,859,264	-63,670	96.69	-
				資訊軟硬體設備費	266,400	-	-	-	-	-	-	266,400	263,127	-	-	263,127	-3,273	98.77	-
				雜項設備費	1,051,610	-	604,924	-	-	-	604,924	1,656,534	1,596,137	-	-	1,596,137	-60,397	96.35	-
41				41000 其他支出	17,243,767	-	-	-	-	-	-	17,243,767	16,976,456	-	-	16,976,456	-267,311	98.45	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,169,882	-	-	-	-	-	-	14,169,882	14,169,882	-	-	14,169,882	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,169,882	-	-	-	-	-	-	14,169,882	14,169,882	-	-	14,169,882	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,169,882	-	-	-	-	-	-	14,169,882	14,169,882	-	-	14,169,882	-	100.00	-
				01 人事費	12,595,257	-	-	-	-	-	-	12,595,257	12,595,257	-	-	12,595,257	-	100.00	-
	622			04 獎補助及損失	1,574,625	-	-	-	-	-	-	1,574,625	1,574,625	-	-	1,574,625	-	100.00	-

臺北市立交響樂團（15105）

歲出機關別決算表

經資門併計

中華民國 99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
41	002			41102 公務人員福利互助補助	1,593,680	-	-	-	-	-	-	1,593,680	1,593,680	-	-	1,593,680	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,593,680	-	-	-	-	-	-	1,593,680	1,593,680	-	-	1,593,680	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,593,680	-	-	-	-	-	-	1,593,680	1,593,680	-	-	1,593,680	-	100.00	-
				01 人事費	1,239,680	-	-	-	-	-	-	1,239,680	1,239,680	-	-	1,239,680	-	100.00	-
				02 業務費	354,000	-	-	-	-	-	-	354,000	354,000	-	-	354,000	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,480,205	-	-	-	-	-	-	1,480,205	1,212,894	-	-	1,212,894	-267,311	81.94	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,480,205	-	-	-	-	-	-	1,480,205	1,212,894	-	-	1,212,894	-267,311	81.94	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,480,205	-	-	-	-	-	-	1,480,205	1,212,894	-	-	1,212,894	-267,311	81.94	-
				01 人事費	1,480,205	-	-	-	-	-	-	1,480,205	1,212,894	-	-	1,212,894	-267,311	81.94	-