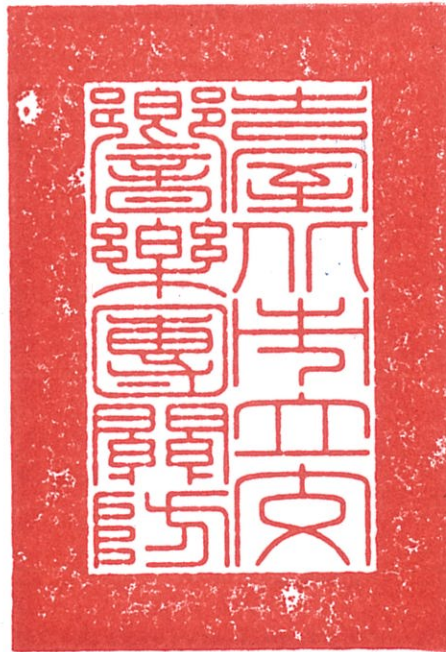


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市立交響樂團單位決算



臺北市立交響樂團編

臺北市立交響樂團111年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第04頁至第05頁
2.歲出機關別決算表	第06頁至第09頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第20頁至第20頁
7.歲出保留分析表	第22頁至第23頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第24頁至第24頁
9.歲出資本支出分析表	第26頁至第27頁
10.人事費明細表	第28頁至第28頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第31頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第32頁至第33頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁至第35頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第36頁至第37頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市立交響樂團111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第40頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第44頁至第44頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第45頁至第45頁
2. 現金出納表	第46頁至第49頁
3. 財產目錄總表	第50頁至第50頁
4. 議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第51頁至第52頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁

臺北市立交響樂團 (15344)

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果：

1. 歲入部分 (本年度部分)

本年度預算數 8,980,000 元，決算數 8,174,421 元，占預算數 91.03%，短收 805,579 元，依來源別說明如下：

- (1) 一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 6,180 元，超收 6,180 元，係各項採購契約之違約金覈實收入所致，因廠商違約情形難以預估，將依實際金額核實收入。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 97,250 元，超收 97,250 元，係出售本團報廢財產設備所致，因非屬常態性，將依實際執行狀況核實編列預算。
- (3) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 217,934 元，超收 217,934 元，係受疫情影響，取消演出，收回國家表演藝術中心場地租賃費所致，因非屬常態性，將於發生時核實收入。
- (4) 其他雜項收入：本年度編列預算數 8,980,000 元，決算數 7,853,057 元，占預算數 87.45%，短收 1,126,943 元，主要係因受疫情影響取消音樂會，使票款收入較預計減少所致。

2. 歲出部分 (本年度部分)

本年度預算數 262,164,670 元，決算數 246,175,148 元 (含保留數 4,550,000 元)，占預算數 93.9%，執行賸餘 15,989,522 元，依工作計畫說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 137,759,000 元，決算數 136,268,084 元 (含保留數 2,500,000 元)，占預算數 98.92%，執行賸餘 1,490,916 元。
- (2) 演奏業務：預算數 66,830,000 元，決算數 55,003,844 元 (含保留數 2,050,000 元)，占預算數 82.3%，執行賸餘 11,826,156 元。
- (3) 研究與推廣：預算數 32,205,000 元，決算數 29,561,784 元，占預算數 91.79%，執行賸餘 2,643,216 元。
- (4) 其他設備：預算數 5,713,000 元，決算數 5,683,766 元，占預算數 99.49%，執行賸餘 29,234 元。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 18,200,063 元，決算數 18,200,063 元，占預算數 100%。
- (6) 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 10,000 元，決算數 10,000 元，占預算數 100%。
- (7) 公務人員各項補助：預算數 1,447,607 元，決算數 1,447,607 元，占預算數 100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容：

截至 111 年度底止，資產總額 22,524,757 元，負債總額 2,107,946 元，資產減除負債後之淨資產 20,416,811 元。茲將重要科目之金額及內容簡述如下：

1. 資產：

- (1) 流動資產總額 1,809,220 元，係專戶存款 1,809,220 元，為應付代收款、存入保證金及應付保管款之合計數。
- (2) 固定資產總額 20,677,822 元，包括房屋建築及設備 98,240 元、機械及設備 367,162

臺北市立交響樂團 (15344)

總 說 明

中華民國 111 年度

元、交通及運輸設備 3,661 元、雜項設備 19,896,747 元、租賃資產 312,012 元。

(3)無形資產總額 37,715 元，係電腦軟體 37,715 元。

2. 負債：

(1)流動負債總額 255,673 元，包括應付代收款 168,973 元，係民間捐款；其他應付款 86,700 元，係支付次年度採融資租賃方式取得資產之租賃款。

(2)長期負債總額 212,026 元，係應付租賃款 212,026 元，為一年期以上採融資租賃方式取得資產之租賃款。

(3)其他負債總額 1,640,247 元，包括存入保證金 1,004,935 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金等；應付保管款 635,312 元，係約僱人員離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 20,416,811 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目原因說明：

1. 專戶存款 1,809,220 元，較上年度減少 566,510 元，主要係退還履約保證金及保固保證金所致。

2. 交通及運輸設備 365,900 元，較上年度減少 1,693,000 元，主要係報廢公務車輛及空調設備所致。

3. 累計折舊-交通及運輸設備 362,239 元，較上年度減少 1,668,410 元，主要係報廢公務車輛及空調設備所致。

4. 租賃資產 441,795 元，較上年度增加 155,470 元，係 111 年度租賃個人電腦所致。

5. 累計折舊-租賃資產 129,783 元，較上年度增加 66,888 元，係提列折舊所致。

6. 電腦軟體 37,715 元，較上年度減少 18,676 元，係電腦軟體攤銷所致。

7. 其他應付款 86,700 元，較上年度增加 30,000 元，係增加 111 年度租賃個人電腦預計於 112 年償還數。

8. 應付租賃款 212,026 元，較上年度增加 55,831 元，主要係 111 年度租賃個人電腦所致。

9. 存入保證金 1,004,935 元，較上年度減少 687,994 元，主要係退還廠商履約保證金及保固保證金等款項所致。

10. 應付保管款 635,312 元，較上年度增加 112,304 元，主要係離職儲金增加所致。

11. 其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行結果：

1. 演奏業務：聘請國內外知名音樂家及指揮家來團協助演出，提升本團演出水準，邀請國內外藝文人士共同參與演出舉辦定期音樂會 12 場、歌劇 2 場、團員音樂會 7 場、國內巡迴音樂會 1 場及其他合作演出 4 場。

2. 研究與推廣：育藝深遠受疫情影響上半年無實體場次，下半年育藝深遠音樂會 5 場，音樂進入校園計畫實施 15 所學校、露天音樂會 8 場、社區音樂會 28 場、推廣文化音樂

臺北市立交響樂團 (15344)

總 說 明

中華民國 111 年度

活動舉辦附設團音樂會共 4 場。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	行政管理	配合協助業務單位辦理文書、出納、庶務、人事、會計等工作。	均依照計畫內容辦理完成。	
演奏業務	演奏業務	依據本團為推行音樂教育、發揚音樂社會教育功能及促進國際文化交流以提高文化水準、充實市民育樂生活而訂定之執行計畫，包含：聘請國內外知名音樂家演出、舉辦定期音樂會、配合節日慶典舉辦特別音樂會、各種樂器零件之補充與維護、場地之租用、團員徵選評鑑訓練之工作等。 籌辦歌劇、獨奏(唱)家音樂會。	因受疫情影響，取消部分音樂會，餘均依照計畫內容辦理完成。	俟疫情結束後，即可依計畫內容辦理。
研究與推廣	研究與推廣	籌辦附設團音樂會、露天音樂會、社區音樂會及校園音樂工程推動計畫等，推廣音樂教育；辦理樂團網站更新維護與音樂會宣傳活動以及辦理記者招待會，製作及推展文宣工作等。	因受疫情影響，取消部分附設團音樂會、露天音樂會、社區音樂會及校園音樂工程推動成果發表會，餘均依照計畫內容辦理完成。	俟疫情結束後，即可依計畫內容辦理。
其他設備	其他設備	租賃電腦及購置單眼相機、管樂器等設備。	均依照計畫內容辦理完成。	

四、其他重要說明：無

臺北市立
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	8,980,000	-	8,980,000
				經常門總計	8,980,000	-	8,980,000
				經常門合計	8,980,000	-	8,980,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	086			04153440000 臺北市立交響樂團	-	-	-
		01		04153440300 賠償收入	-	-	-
			01	04153440301 一般賠償收入	-	-	-
04				07150000000 財產收入	-	-	-
	094			07153440000 臺北市立交響樂團	-	-	-
		01		07153440500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07153440501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12150000000 其他收入	8,980,000	-	8,980,000
	089			12153440000 臺北市立交響樂團	8,980,000	-	8,980,000
		01		12153440200 雜項收入	8,980,000	-	8,980,000
			01	12153440201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12153440210 其他雜項收入	8,980,000	-	8,980,000

交響樂團 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
8,174,421	-	-	8,174,421	-805,579	91.03%
8,174,421	-	-	8,174,421	-805,579	91.03%
8,174,421	-	-	8,174,421	-805,579	91.03%
6,180	-	-	6,180	6,180	-
6,180	-	-	6,180	6,180	-
6,180	-	-	6,180	6,180	-
6,180	-	-	6,180	6,180	-
97,250	-	-	97,250	97,250	-
97,250	-	-	97,250	97,250	-
97,250	-	-	97,250	97,250	-
97,250	-	-	97,250	97,250	-
8,070,991	-	-	8,070,991	-909,009	89.88%
8,070,991	-	-	8,070,991	-909,009	89.88%
8,070,991	-	-	8,070,991	-909,009	89.88%
217,934	-	-	217,934	217,934	-
7,853,057	-	-	7,853,057	-1,126,943	87.45%

臺北市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	262,164,670	-	262,164,670
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	242,507,000	-	242,507,000
	005			00153440000 臺北市立交響樂團	242,507,000	-	242,507,000
				經常門合計	236,794,000	-	236,794,000
				資本門合計	5,713,000	-	5,713,000
		01		53153440100 一般行政	137,759,000	-	137,759,000
			01	53153440101 行政管理	137,759,000	-	137,759,000
				100000人事費	132,489,000	-	132,489,000
				200000業務費	5,270,000	-	5,270,000
		02		53153444400 交響樂團業務	99,035,000	-	99,035,000
			01	53153444401 演奏業務	66,830,000	-	66,830,000
				200000業務費	66,830,000	-	66,830,000
		02		53153444402 研究與推廣	32,205,000	-	32,205,000
				200000業務費	32,205,000	-	32,205,000
		03		53153449000 一般建築及設備	5,713,000	-	5,713,000
			02	53153449004 其他設備*	5,713,000	-	5,713,000

交響樂團 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
241,625,148	-	4,550,000	246,175,148	-15,989,522	93.9%	
221,967,478	-	4,550,000	226,517,478	-15,989,522	93.41%	
221,967,478	-	4,550,000	226,517,478	-15,989,522	93.41%	
216,283,712	-	4,550,000	220,833,712	-15,960,288	93.26%	
5,683,766	-	-	5,683,766	-29,234	99.49%	
133,768,084	-	2,500,000	136,268,084	-1,490,916	98.92%	
133,768,084	-	2,500,000	136,268,084	-1,490,916	98.92%	
131,410,714	-	-	131,410,714	-1,078,286	99.19%	
2,357,370	-	2,500,000	4,857,370	-412,630	92.17%	
82,515,628	-	2,050,000	84,565,628	-14,469,372	85.39%	
52,953,844	-	2,050,000	55,003,844	-11,826,156	82.3%	
52,953,844	-	2,050,000	55,003,844	-11,826,156	82.3%	
29,561,784	-	-	29,561,784	-2,643,216	91.79%	
29,561,784	-	-	29,561,784	-2,643,216	91.79%	
5,683,766	-	-	5,683,766	-29,234	99.49%	
5,683,766	-	-	5,683,766	-29,234	99.49%	

臺北市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	5,713,000	-	5,713,000
26				00700000000 統籌支撥科目	19,657,670	-	19,657,670
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,200,063	-	18,200,063
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,200,063	-	18,200,063
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,200,063	-	18,200,063
				100000人事費	18,186,063	-	18,186,063
				400000獎補助費	14,000	-	14,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,457,607	-	1,457,607
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,447,607	-	1,447,607
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,447,607	-	1,447,607
				100000人事費	1,273,676	-	1,273,676
				200000業務費	173,931	-	173,931

交響樂團 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
5,683,766	-	-	5,683,766	-29,234	99.49%	
19,657,670	-	-	19,657,670	-	100%	
18,200,063	-	-	18,200,063	-	100%	
18,200,063	-	-	18,200,063	-	100%	
18,200,063	-	-	18,200,063	-	100%	
18,186,063	-	-	18,186,063	-	100%	
14,000	-	-	14,000	-	100%	
1,457,607	-	-	1,457,607	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
1,447,607	-	-	1,447,607	-	100%	
1,447,607	-	-	1,447,607	-	100%	
1,273,676	-	-	1,273,676	-	100%	
173,931	-	-	173,931	-	100%	

臺北市立 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0015000000 臺北市政府文化局主管	131,410,714	89,422,998	-	-	220,833,712
	001			0015344000 臺北市立交響樂團	131,410,714	89,422,998	-	-	220,833,712
		01		531534402530100 一般行政	131,410,714	2,357,370	-	-	133,768,084
			01	531534402530101 行政管理	131,410,714	2,357,370	-	-	133,768,084
			02	531534402534400 交響樂團業務	-	82,515,628	-	-	82,515,628
			01	531534402534401 演奏業務	-	52,953,844	-	-	52,953,844
			02	531534402534402 研究與推廣	-	29,561,784	-	-	29,561,784
			03	531534402539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534402539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	131,410,714	84,872,998	-	-	216,283,712
				保留數					
			01	531534402530100 一般行政	-	2,500,000	-	-	2,500,000
			01	531534402530101 行政管理	-	2,500,000	-	-	2,500,000
			02	531534402534400 交響樂團業務	-	2,050,000	-	-	2,050,000
			01	531534402534401 演奏業務	-	2,050,000	-	-	2,050,000
				保留小計	-	4,550,000	-	-	4,550,000
02				0070000000 統籌支撥科目	19,469,739	173,931	14,000	-	19,657,670
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,186,063	-	14,000	-	18,200,063
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	18,186,063	-	14,000	-	18,200,063
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	18,186,063	-	14,000	-	18,200,063
				小計	18,186,063	-	14,000	-	18,200,063
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,283,676	173,931	-	-	1,457,607
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000

交響樂團
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		5,683,766		5,683,766	226,517,478
		5,683,766		5,683,766	226,517,478
					133,768,084
					133,768,084
					82,515,628
					52,953,844
					29,561,784
		5,683,766		5,683,766	5,683,766
		5,683,766		5,683,766	5,683,766
		5,683,766		5,683,766	221,967,478
					2,500,000
					2,500,000
					2,050,000
					2,050,000
					4,550,000
					19,657,670
					18,200,063
					18,200,063
					18,200,063
					18,200,063
					1,457,607
					10,000

臺北市立
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡 慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,273,676	173,931	-	-	1,447,607
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,273,676	173,931	-	-	1,447,607
				小計	1,283,676	173,931	-	-	1,457,607
				合 計	150,880,453	89,596,929	14,000	-	240,491,382

交響樂團 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					10,000
					1,447,607
					1,447,607
					1,457,607
		5,683,766		5,683,766	246,175,148

臺北市立交響樂團
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	其他設備
1000 人事費	131,410,714			
1015 法定編制人員待遇	86,256,888			
1025 技工及工友待遇	2,421,988			
1030 獎金	18,466,563			
1035 其他給與	3,103,211			
1040 加班值班費	1,793,607			
1045 退休退職給付	1,761,369			
1050 退休離職儲金	9,006,661			
1055 保險	8,600,427			
2000 業務費	2,357,370	52,953,844	29,561,784	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	519,113			
2009 通訊費		99,618		
2018 資訊服務費	142,250			
2021 其他業務租金		2,452,670	2,512,296	
2024 稅捐及規費	1,947	15,750		
2027 保險費		72,154		
2036 按日按件計資酬金	15,250	24,475,891	9,990,771	
2051 物品	168,131	1,968,432		
2054 一般事務費	1,056,482	21,736,704	17,033,691	
2069 設施及機械設備養護費	295,460	120,525		
2072 國內旅費	10,635	50,860	25,026	
2081 運費		1,949,330		
2084 短程車資		11,910		
2093 特別費	148,102			
3000 設備及投資				5,683,766
3020 機械設備費				105,062
3030 資訊軟硬體設備費				74,680
3035 雜項設備費				5,504,024
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	133,768,084	52,953,844	29,561,784	5,683,766
保留數				
2000 業務費	2,500,000	2,050,000		
2054 一般事務費	2,500,000	2,050,000		
保留小計	2,500,000	2,050,000		
合計	136,268,084	55,003,844	29,561,784	5,683,766

臺北市立交響樂團
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助	
1000 人事費	18,186,063	10,000	1,273,676	150,880,453
1015 法定編制人員待遇				86,256,888
1025 技工及工友待遇				2,421,988
1030 獎金				18,466,563
1035 其他給與		10,000	1,273,676	4,386,887
1040 加班值班費				1,793,607
1045 退休退職給付	18,186,063			19,947,432
1050 退休離職儲金				9,006,661
1055 保險				8,600,427
2000 業務費			173,931	85,046,929
2003 教育訓練費			88,431	88,431
2006 水電費				519,113
2009 通訊費				99,618
2018 資訊服務費				142,250
2021 其他業務租金				4,964,966
2024 稅捐及規費				17,697
2027 保險費				72,154
2036 按日按件計資酬金				34,481,912
2051 物品				2,136,563
2054 一般事務費			85,500	39,912,377
2069 設施及機械設備養護費				415,985
2072 國內旅費				86,521
2081 運費				1,949,330
2084 短程車資				11,910
2093 特別費				148,102
3000 設備及投資				5,683,766
3020 機械設備費				105,062
3030 資訊軟硬體設備費				74,680
3035 雜項設備費				5,504,024
4000 獎補助費	14,000			14,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
小計	18,200,063	10,000	1,447,607	241,625,148
保留數				
2000 業務費				4,550,000
2054 一般事務費				4,550,000
保留小計				4,550,000
合計	18,200,063	10,000	1,447,607	246,175,148

臺北市立
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	8,174,421	0	0	0
本年度	8,174,421	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,180	0	0	0
07000000 財產收入	97,250	0	0	0
12000000 其他收入	8,070,991	0	0	0

交響樂團 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	8,174,421
0	0	0	0	8,174,421
0	0	0	0	6,180
0	0	0	0	97,250
0	0	0	0	8,070,991

臺北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	241,625,148	0	0	0
本年度	241,625,148	0	0	0
一、本年度經費	221,967,478	0	0	0
0253010100 行政管理	133,768,084	0	0	0
0253440100 演奏業務	52,953,844	0	0	0
0253440200 研究與推廣	29,561,784	0	0	0
0253900400* 其他設備	5,683,766	0	0	0
二、統籌科目	19,657,670	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,200,063	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,447,607	0	0	0

交響樂團 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	241,625,148	4,550,000
0	0	0	0	0	241,625,148	4,550,000
0	0	0	0	0	221,967,478	4,550,000
0	0	0	0	0	133,768,084	2,500,000
0	0	0	0	0	52,953,844	2,050,000
0	0	0	0	0	29,561,784	0
0	0	0	0	0	5,683,766	0
0	0	0	0	0	19,657,670	0
0	0	0	0	0	18,200,063	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	1,447,607	0

臺北市立交響樂團
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-805,579		<p>採購案件廠商逾期交貨或違反契約所繳之違約罰款：餘絀6,180元；類別為07；主要原因係依實際狀況予以裁罰，今年採購案件廠商違約情形較多以致超收。因應改善措施：因廠商違約情形難以預估，將依實際金額核實收入。</p> <p>變賣報廢財產物品殘值收入：餘絀97,250元；類別為07；主要原因係因今年報廢公務車以致超收。因應改善措施：將依實際執行狀況核實編列預算。</p> <p>收回以前年度費用：餘絀217,934元；類別為07；主要原因係受疫情影響，取消演出，收回國家表演藝術中心場地租賃費以致超收；因應改善措施：因非屬常態性，將於發生時核實收入。</p>
	111年度經常門小計	-805,579		
	罰款及賠償收入	6,180		
	賠償收入	6,180		
	一般賠償收入	6,180		
	財產收入	97,250		
	廢舊物資售價	97,250		
	廢舊物資售價	97,250		
	其他收入	-909,009		
	雜項收入	-909,009		
收回以前年度歲出	217,934			
	其他雜項收入	-1,126,943	-12.55%	

本頁空白

臺北市立 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		4,550,000	4,550,000	1.88%
	111年度經常門小計		4,550,000	4,550,000	1.92%
	文化支出		4,550,000	4,550,000	1.92%
	一般行政		2,500,000	2,500,000	1.81%
	行政管理		2,500,000	2,500,000	1.81%
	交響樂團業務		2,050,000	2,050,000	2.07%
	演奏業務		2,050,000	2,050,000	3.07%

交響樂團 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	4,550,000	111年辦公室空間優化服務案：保留2,500,000元；類別為14；主要原因係配合本市藝文推廣處藝文大樓整修工程進行防水、幹管更換施作及災損情形所進行之空間優化，原履約期限至111年12月27日，因藝文推廣處「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」竣工期限延期，須俟竣工查驗後，方可進場施作，爰辦理預算保留。	
		4,550,000		
		4,550,000		
		2,500,000		
		2,500,000		
經常門	C14	2,500,000	111年辦公室空間優化服務案2,500,000元；保留原因：1.保留原因：係配合本市藝文推廣處藝文大樓整修工程進行防水、幹管更換施作及災損情形所進行之空間優化，原履約期限至111年12月27日，因藝文推廣處「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」竣工期限延期，須俟竣工查驗後，方可進場施作，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：111年11月9日。 3. 契約金額：4,550,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		2,050,000		
		2,050,000		
		2,050,000		
		2,050,000		
經常門	C14	2,050,000	111年辦公室空間優化服務案：保留2,050,000元；類別為14；主要原因係配合本市藝文推廣處藝文大樓整修工程進行防水、幹管更換施作及災損情形所進行之空間優化，原履約期限至111年12月27日，因藝文推廣處「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」竣工期限延期，須俟竣工查驗後，方可進場施作，爰辦理預算保留。	
		2,050,000		
		2,050,000		
		2,050,000		
		2,050,000		

臺北市立交響樂團
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	15,989,522	6.10%		15,960,288			29,234		
	111年度合計	15,989,522	6.10%		15,960,288			29,234		
	111年度經常門小計	15,960,288	6.22%		15,960,288			-		
	文化支出	15,960,288	6.74%		15,960,288			-		
	一般行政	1,490,916	1.08%		1,490,916			-		
	行政管理	1,490,916	1.08%	01、02	1,490,916			-		
	交響樂團業務	14,469,372	14.61%		14,469,372			-		
	演奏業務	11,826,156	17.70%	04	11,826,156			-		
	研究與推廣	2,643,216	8.21%	01	2,643,216			-		
	111年度資本門小計	29,234	0.51%		-			29,234		
	文化支出	29,234	0.51%		-			29,234		
	一般建築及設備	29,234	0.51%		-			29,234		
	其他設備	29,234	0.51%		-		08	29,234		

本頁空白

臺北市立
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	5,683,766	-	-	-	105,062
一般建築及設備	5,683,766	-	-	-	105,062
其他設備	5,683,766	-	-	-	105,062
小計	5,683,766	-	-	-	105,062

交響樂團

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	74,680	5,504,024			
	74,680	5,504,024			
	74,680	5,504,024			
	74,680	5,504,024			

臺北市立交響樂團

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	88,300,000	-	88,300,000	86,256,888	-2,043,112	-2.31%	107	99	職員99人 警察0人 消防0人 教師0人
二、技工及工友待遇	2,355,960	-	2,355,960	2,421,988	66,028	2.8%	6	6	
三、獎金	18,060,000	-	18,060,000	18,466,563	406,563	2.25%			
四、其他給與	3,411,320	-	3,411,320	3,103,211	-308,109	-9.03%			
五、加班值班費	1,970,700	-	1,970,700	1,793,607	-177,093	-8.99%			
六、退休退職給付	1,800,000	-	1,800,000	1,761,369	-38,631	-2.15%			
七、退休離職儲金	8,339,000	-	8,339,000	9,006,661	667,661	8.01%			
八、保險	8,252,020	-	8,252,020	8,600,427	348,407	4.22%			
合 計	132,489,000	-	132,489,000	131,410,714	-1,078,286	-0.81%	113	105	

本頁空白

臺北市立交響樂團
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					18,200,063			18,200,063
公務人員退休及撫卹 給付					18,200,063			18,200,063
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市立交響樂團
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,457,607			1,457,607				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,457,607			1,457,607				

臺北市立
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

交響樂團

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	
-	14,000	-	14,000	14,000	

臺北市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	14,000	14,000	0	14,000	0
馬世中. 吳宜芳. 陳英棟	111年退休職員春節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
馬世中. 吳宜芳	111年退休職員端午節慰問		4,000	4,000	0	4,000	0
馬世中. 吳宜芳	111年退休職員中秋節慰問		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			14,000	14,000	0	14,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			14,000	14,000	0	14,000	0

臺北市立
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
111	演奏業務	業務費-國外旅費	137,000	0	3	參加IAMA年會
	小計		137,000	0		
	111年度合計		137,000	0		
合計			137,000	0		

交響樂團 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												因疫情影響取消出國。

臺北市立
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	185,362	55,115					14		240,491			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	19,470	174					14		19,658			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	165,893	54,941							220,834			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

交響樂團

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											5,684		5,684	246,175
														19,658
											5,684		5,684	226,517

臺北市立交響樂團
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	22,524,757	21,327,900	負債	2,107,946	2,588,625
流動資產	1,809,220	2,375,730	流動負債	255,673	216,493
專戶存款	1,809,220	2,375,730	應付代收款	168,973	159,793
固定資產	20,677,822	18,895,779	其他應付款	86,700	56,700
房屋建築及設備	140,000	140,000	長期負債	212,026	156,195
累計折舊－房屋建築及設備	-41,760	-38,304	應付租賃款	212,026	156,195
機械及設備	5,853,190	5,839,078	其他負債	1,640,247	2,215,937
累計折舊－機械及設備	-5,486,028	-5,452,862	存入保證金	1,004,935	1,692,929
交通及運輸設備	365,900	2,058,900	應付保管款	635,312	523,008
累計折舊－交通及運輸設備	-362,239	-2,030,649	淨資產	20,416,811	18,739,275
雜項設備	67,363,263	61,859,239	資產負債淨額	20,416,811	18,739,275
累計折舊－雜項設備	-47,466,516	-43,703,053	資產負債淨額	20,416,811	18,739,275
租賃資產	441,795	286,325			
累計折舊－租賃資產	-129,783	-62,895			
無形資產	37,715	56,391			
電腦軟體	37,715	56,391			
合 計	22,524,757	21,327,900	合 計	22,524,757	21,327,900
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	10,000	10,000	應付保管品	10,000	10,000
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：1.有關本表與財產目錄總表差額原因，主要係本表包含電腦軟體計37,715元所致。
2.財產目錄總表機械及設備包含租賃資產淨額312,012元。

臺北市立交響樂團

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	249,799,569	227,878,520	21,921,049
公庫撥入數	241,625,148	220,644,294	20,980,854
罰款及賠償收入	6,180	76,073	-69,893
財產收益	97,250	2,570	94,680
其他收入	8,070,991	7,155,583	915,408
支出	248,122,033	221,272,140	26,849,893
繳付公庫數	8,174,421	7,234,226	940,195
人事支出	150,880,453	146,835,416	4,045,037
業務支出	85,046,929	64,222,961	20,823,968
獎補助支出	14,000	18,000	-4,000
財產損失	17,841	5,257	12,584
利息費用及手續費	5,041	4,804	237
折舊、折耗及攤銷	3,983,348	2,951,476	1,031,872
收支餘絀	1,677,536	6,606,380	-4,928,844

臺北市立交響樂團
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,809,220	
			110103001納入集中支付	1,173,908	-	
			110103002一般銀行存款	635,312	-	
			140401房屋建築及設備	-	140,000	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-41,760	
			140501機械及設備	-	5,853,190	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,486,028	
			140601交通及運輸設備	-	365,900	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-362,239	
			140701雜項設備	-	67,363,263	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-47,466,516	
			140801租賃資產	-	441,795	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-129,783	
			160102電腦軟體	-	37,715	
			190201保管品	-	10,000	
			210302應付代收款	-	168,973	
			210302020沖銷	168,973	-	
			210399其他應付款	-	86,700	
			230101應付租賃款	-	212,026	
			280301存入保證金	-	1,004,935	
			280301002履約保證金	466,058	-	
			280301004保固保證金	538,877	-	
			280401應付保管款	-	635,312	
			280401001離職儲金	635,312	-	
			290201應付保管品	-	10,000	
			310101資產負債淨額	-	20,416,811	
			310101001資產負債淨額(預算)	8,283,916	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	12,132,895	-	

臺北市立交響樂團
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,000	-38,304	0	0	-3,456	98,240
機械及設備	5,839,078	-5,452,862	105,062	90,950	-33,166	367,162
交通及運輸設備	2,058,900	-2,030,649	0	1,693,000	1,668,410	3,661
雜項設備	61,859,239	-43,703,053	5,504,024	0	-3,763,463	19,896,747
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	69,897,217	-51,224,868	5,609,086	1,783,950	-2,131,675	20,365,810
租賃資產	286,325	-62,895	230,150	74,680	-66,888	312,012
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,391	0	0	18,676	0	37,715
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	342,716	-62,895	230,150	93,356	-66,888	349,727
合 計	70,239,933	-51,287,763	5,839,236	1,877,306	-2,198,563	20,715,537

備註：本年度成本變動增加數5,839,236元，較取得財產合計數5,683,766元，增加155,470元之原因說明如下：
因取得111年租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加155,470元。

臺北市立交響樂團
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	156,195	160,511	104,680	212,026
二、其他長期負債				

臺北市立交響樂團
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,174,421	241,625,148	249,799,569	收入
		241,625,148	241,625,148	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,180		6,180	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,250		97,250	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	8,070,991		8,070,991	其他收入
歲出	246,175,148	1,946,885	248,122,033	支出
		8,174,421	8,174,421	繳付公庫數
人事費	150,880,453		150,880,453	人事支出
業務費	89,596,929	-4,550,000	85,046,929	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	5,683,766	-5,683,766		
		17,841	17,841	財產損失
				投資損失
債務費		5,041	5,041	利息費用及手續費
		3,983,348	3,983,348	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-238,000,727	239,678,263	1,677,536	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

- (一)預算項目「業務費」執行數89,596,929元，其中4,550,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數5,683,766元，其中74,680元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數5,683,766元，其中5,609,086元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,983,348元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」5,041元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「財產損失」17,841元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市立交響樂團

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,375,730
(一) 專戶存款	2,375,730
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	245,387,340
(一) 本年度歲入	8,174,421
1. 實現數	8,174,421
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,174,421
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	9,180
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	30,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市立交響樂團

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	130,511
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-687,994
(十七) 應付保管款淨增(減)數	112,304
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	241,625,148
1. 本年度歲出撥款	241,625,148
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,006,230
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,006,230
(1) 財產交易利益(損失)	-17,841

臺北市立交響樂團

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-5,041
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,983,348
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	247,763,070
付項	
一、本期支出	245,953,850
(一) 本年度歲出	246,175,148
1. 實現數	241,625,148
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,609,086
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	74,680
(3) 其他	235,941,382
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	4,550,000
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-4,550,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-4,550,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市立交響樂團

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,827,043
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-18,676
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	8,174,421
1. 本年度歲入繳庫	8,174,421
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,809,220
(一) 專戶存款	1,809,220
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	247,763,070

臺北市立交響樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	3,456	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	101,696	0	0		98,240
三. 機械及設備	數量	70	9	5	190,093	74
	價值	609,646	260,532	911		679,174
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	2	7,660	8
	價值	28,251	0	16,930		3,661
五. 什項設備	數量	581	35	0	3,763,463	616
	價值	18,156,186	5,504,024	0		19,896,747
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	18,895,779	5,764,556	17,841	3,964,672	20,677,822
合計	總值	18,895,779	5,764,556	17,841	3,964,672	20,677,822

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立交響樂團

議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111 年度總預算案(含追加、減預算案)	
甲、綜合決議	<p>一、(一)因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、(二)近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19 疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少 7%，租賃期滿後維護費不得超過 6%，預算始得動支。</p> <p>九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、(三)市府應於 113 年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案 (PoC 案)，其承包商或提案方均須有</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本團無是類項目。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市立交響樂團

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
歲出部分 第 23 款第 1 項： 資訊局	PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	遵照貴會意見辦理。
	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	
	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列 112 年度人事費額度。	
	附帶決議： Taipei Free 無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自 112 年起 Taipei Free 無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

機關長官：

臺北市立郭佩瑜
交警樂團代理團長