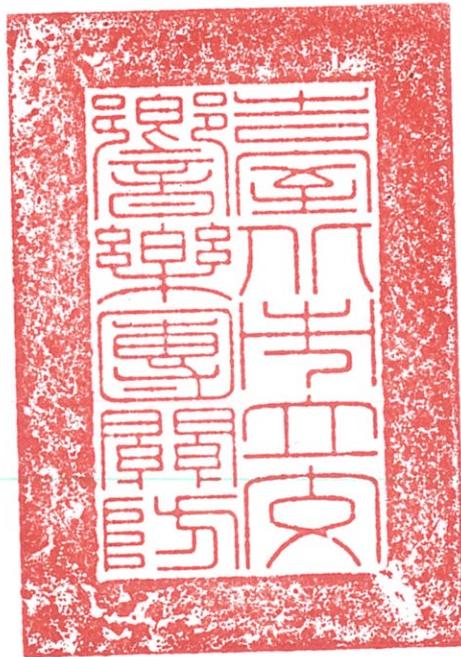


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

## 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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 臺北市立交響樂團113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11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12頁至第15頁
2.歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21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22頁至第22頁
7.歲出保留分析表	第24頁至第25頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
9.歲出資本支出分析表	第28頁至第31頁
10.人事費明細表	第32頁至第32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34頁至第35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36頁至第37頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第39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 頁至第 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40頁至第41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113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42頁至第42頁
2. 收入支出表	第43頁至第43頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第44頁至第44頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第45頁至第45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46頁至第46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47頁至第47頁
2. 現金出納表	第48頁至第51頁
3. 財產目錄總表	第52頁至第55頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第56頁至第56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
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市立交響樂團 (15344)

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 歲入 (本年度部分)

預算數 898 萬元，實現數 1,431 萬 2,736 元，決算數合計 1,431 萬 2,736 元，決算數較預算數超收 533 萬 2,736 元，實現數占預算數 159.38%，依來源別子目說明如下：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，實現數 300 元，決算數 300 元，決算數較預算數超收 300 元，係各項採購契約之違約金核實收入所致。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。
- (2) 雜項收入：預算數 898 萬元，實現數 1,431 萬 2,436 元，決算數 1,431 萬 2,436 元，決算數較預算數超收 533 萬 2,436 元，實現數占預算數 159.38%。主要係受益於 55 周年團慶系列活動，又樂團桂冠指揮殷巴爾大師擘劃布魯克納 200 周年專題演出，提升樂團能見度、增加票房所致。因應改善措施：未來編列預算將以各年度票房情形納入考量，以使編列預算數與實際收入相符。

##### 2. 歲出 (本年度部分)

預算數 2 億 6,751 萬 7,318 元，實現數 2 億 6,614 萬 7,253 元，保留數 80 萬 4,552 元，決算數合計 2 億 6,695 萬 1,805 元，執行賸餘數 56 萬 5,513 元，實現數占預算數 99.49%，依工作計畫說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 4,613 萬 8,000 元，實現數 1 億 4,600 萬 9,036 元，決算數 1 億 4,600 萬 9,036 元，執行賸餘數 12 萬 8,964 元，實現數占預算數 99.91%。
- (2) 演奏業務：預算數 6,597 萬元，實現數 6,572 萬 3,558 元，決算數 6,572 萬 3,558 元，執行賸餘數 24 萬 6,442 元，實現數占預算數 99.63%。
- (3) 研究與推廣：預算數 3,193 萬 3,000 元，實現數 3,174 萬 6,843 元，決算數 3,174 萬 6,843 元，執行賸餘數 18 萬 6,157 元，實現數占預算數 99.42%。
- (4) 其他設備：預算數 373 萬 1,000 元，實現數 372 萬 7,050 元，決算數 372 萬 7,050 元，執行賸餘數 3,950 元，實現數占預算數 99.89%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,735 萬 1,375 元，實現數 1,735 萬 1,375 元，決算數 1,735 萬 1,375 元，執行賸餘數 0 元，實現數占預算數 100%。
- (6) 公務人員各項補助：預算數 116 萬 7,170 元，實現數 116 萬 7,170 元，決算數 116 萬 7,170 元，執行賸餘數 0 元，實現數占預算數 100%。
- (7) 災害準備金：預算數 122 萬 6,773 元，實現數 42 萬 2,221 元，保留數 80 萬 4,552 元，決算數合計 122 萬 6,773 元，執行賸餘數 0 元，實現數占預算數 34.42%。因受地震影響，動支災害準備金辦理 8 樓西側陽臺外牆及頂板修復與花臺移除統包工程，本案履約期限至 114 年 2 月 27 日，爰辦理預算保留。因應改善措施：督促廠商依契約進度執行。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

截至 113 年度底止，資產總額 1,985 萬 200 元，負債總額 153 萬 1,541 元，資產減除負債後之淨資產 1,831 萬 8,659 元。茲將重要科目之金額及內容簡述如下：

# 臺北市立交響樂團 (15344)

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 1. 資產：

- (1) 流動資產總額 123 萬 5,715 元，係專戶存款 123 萬 5,715 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 1,859 萬 1,238 元，包括房屋建築及設備 9 萬 1,328 元、機械及設備 20 萬 6,021 元、交通及運輸設備 30 萬 9,425 元、雜項設備 1,766 萬 4,768 元、租賃資產 31 萬 9,696 元。
- (3) 無形資產總額 2 萬 3,247 元，係電腦軟體 2 萬 3,247 元。

### 2. 負債：

- (1) 流動負債總額 19 萬 9,398 元，包括應付代收款 8 萬 5,323 元，係民間捐款；其他應付款 11 萬 4,075 元，係次年度採融資租賃方式取得資產需支付之租賃款。
- (2) 長期負債總額 18 萬 1,751 元，係應付租賃款 18 萬 1,751 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 115 萬 392 元，包括存入保證金 72 萬 8,079 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 42 萬 2,313 元，係約僱人員離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 1,831 萬 8,659 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 123 萬 5,715 元，較上年度減少 44 萬 5,934 元，主要係約僱人員離職支付離職儲金所致。
2. 交通及運輸設備 53 萬 5,520 元，較上年度增加 21 萬 3,500 元，係購買樂器及設備搬運箱所致。
3. 累計折舊-租賃資產 34 萬 2,818 元，較上年度增加 11 萬 7,923 元，係提列折舊所致。
4. 應付代收款 8 萬 5,323 元，較上年度減少 5 萬 1,974 元，主要係音樂會贊助款支用所致。
5. 應付保管款 42 萬 2,313 元，較上年度減少 33 萬 649 元，主要係約僱人員離職支付離職儲金所致。
6. 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 20 場(含國內巡迴)、歌劇 2 場、室內沙龍音樂會 11 場及其他合作演出 9 場。
2. 研究與推廣：育藝深遠音樂會 17 場，音樂進入校園計畫實施 11 所學校並舉辦成果發表會 2 場、露天音樂會 8 場、社區音樂會 29 場、推廣文化音樂活動舉辦附設團音樂會 5 場、市府相關活動演出 3 場。

# 臺北市立交響樂團 (15344)

## 總 說 明

中華民國 113 年度

(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推廣及教育、促進國際文化交流以提高文化水準、充實市民文化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。	均依照計畫內容辦理完成。	
研究與推廣	研究與推廣	研究與推廣，辦理音樂會宣傳推廣、宣傳影音圖文製作、樂團網站及社群媒體更新維護、辦理記者會等相關事宜。 音樂推廣教育，籌辦附設團音樂會、露天音樂會、社區音樂會、育藝深遠音樂會及校園音樂推廣活動等。	均依照計畫內容辦理完成。	
其他設備	其他設備	租賃電腦、購置鋼琴及打擊樂器等。	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				0415000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	088			0415344000 臺北市立交響樂團	-	-	-
		01		0415344030 賠償收入	-	-	-
			01	04153440301 一般賠償收入	-	-	-
08				1215000000 其他收入	8,980,000	-	8,980,000
	091			1215344000 臺北市立交響樂團	8,980,000	-	8,980,000
		01		1215344020 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

113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			
14,312,736	-	-	14,312,736	5,332,736	159.38%
14,312,736	-	-	14,312,736	5,332,736	159.38%
14,312,736	-	-	14,312,736	5,332,736	159.38%
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
14,312,436	-	-	14,312,436	5,332,436	159.38%
14,312,436	-	-	14,312,436	5,332,436	159.38%
14,312,436	-	-	14,312,436	5,332,436	159.38%
79,079	-	-	79,079	79,079	-
14,233,357	-	-	14,233,357	5,253,357	158.5%

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	267,517,318	-	267,517,318
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	247,772,000	-	247,772,000
	005			00153440000 臺北市立交響樂團	247,772,000	-	247,772,000
				經常門合計	244,041,000	-	244,041,000
				資本門合計	3,731,000	-	3,731,000
		01		53153440100 一般行政	146,138,000	-	146,138,000
			01	53153440101 行政管理	146,138,000	-	146,138,000
				100000人事費	141,213,000	-	141,213,000
				200000業務費	4,925,000	-	4,925,000
		02		53153444400 交響樂團業務	97,903,000	-	97,903,000
			01	53153444401 演奏業務	65,970,000	-	65,970,000
				200000業務費	65,970,000	-	65,970,000
			02	53153444402 研究與推廣	31,933,000	-	31,933,000
				200000業務費	31,933,000	-	31,933,000
		03		53153449000 一般建築及設備	3,731,000	-	3,731,000
			01	53153449004 其他設備*	3,731,000	-	3,731,000

# 交響樂團 別決算表

113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)			
266,147,253	-	804,552	266,951,805	-565,513	99.79%	
247,206,487	-	-	247,206,487	-565,513	99.77%	
247,206,487	-	-	247,206,487	-565,513	99.77%	
243,479,437	-	-	243,479,437	-561,563	99.77%	
3,727,050	-	-	3,727,050	-3,950	99.89%	
146,009,036	-	-	146,009,036	-128,964	99.91%	
146,009,036	-	-	146,009,036	-128,964	99.91%	
141,103,784	-	-	141,103,784	-109,216	99.92%	
4,905,252	-	-	4,905,252	-19,748	99.6%	
97,470,401	-	-	97,470,401	-432,599	99.56%	
65,723,558	-	-	65,723,558	-246,442	99.63%	
65,723,558	-	-	65,723,558	-246,442	99.63%	
31,746,843	-	-	31,746,843	-186,157	99.42%	
31,746,843	-	-	31,746,843	-186,157	99.42%	
3,727,050	-	-	3,727,050	-3,950	99.89%	
3,727,050	-	-	3,727,050	-3,950	99.89%	

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*	3,731,000	-	3,731,000
26				00700000000 統籌支撥科目	19,745,318	-	19,745,318
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,351,375	-	17,351,375
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	17,351,375	-	17,351,375
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	17,351,375	-	17,351,375
				100000人事費	17,345,375	-	17,345,375
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,167,170	-	1,167,170
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,167,170	-	1,167,170
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,167,170	-	1,167,170
				100000人事費	1,039,780	-	1,039,780
				200000業務費	127,390	-	127,390
	003			0070a040000 災害準備金	1,226,773	-	1,226,773
		01		8970a040800 災害準備金	1,226,773	-	1,226,773
			01	8970a040801 災害準備金*	1,226,773	-	1,226,773

# 交響樂團 別決算表

113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)			
3,727,050	-	-	3,727,050	-3,950	99.89%	
18,940,766	-	804,552	19,745,318	-	100%	
17,351,375	-	-	17,351,375	-	100%	
17,351,375	-	-	17,351,375	-	100%	
17,351,375	-	-	17,351,375	-	100%	
17,345,375	-	-	17,345,375	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,167,170	-	-	1,167,170	-	100%	
1,167,170	-	-	1,167,170	-	100%	
1,167,170	-	-	1,167,170	-	100%	
1,039,780	-	-	1,039,780	-	100%	
127,390	-	-	127,390	-	100%	
422,221	-	804,552	1,226,773	-	100%	
422,221	-	804,552	1,226,773	-	100%	
422,221	-	804,552	1,226,773	-	100%	

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*	1,226,773	-	1,226,773

交響樂團  
別決算表

113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)			
422,221	-	804,552	1,226,773	-	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	141,103,784	102,375,653	-	-	243,479,437
	001			0015344000 臺北市立交響樂團	141,103,784	102,375,653	-	-	243,479,437
		01		531534402530100 一般行政	141,103,784	4,905,252	-	-	146,009,036
			01	531534402530101 行政管理	141,103,784	4,905,252	-	-	146,009,036
			02	531534402534400 交響樂團業務	-	97,470,401	-	-	97,470,401
			01	531534402534401 演奏業務	-	65,723,558	-	-	65,723,558
			02	531534402534402 研究與推廣	-	31,746,843	-	-	31,746,843
			03	531534402539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534402539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	141,103,784	102,375,653	-	-	243,479,437
02				0070000000 統籌支撥科目	18,385,155	127,390	6,000	-	18,518,545
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,345,375	-	6,000	-	17,351,375
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	17,345,375	-	6,000	-	17,351,375
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	17,345,375	-	6,000	-	17,351,375
				小計	17,345,375	-	6,000	-	17,351,375
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,039,780	127,390	-	-	1,167,170
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,039,780	127,390	-	-	1,167,170
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,039,780	127,390	-	-	1,167,170
				小計	1,039,780	127,390	-	-	1,167,170
		003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-

# 交響樂團 科目分析表

113 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	
-	-	3,727,050	-	3,727,050	247,206,487
-	-	3,727,050	-	3,727,050	247,206,487
-	-	-	-	-	146,009,036
-	-	-	-	-	146,009,036
-	-	-	-	-	97,470,401
-	-	-	-	-	65,723,558
-	-	-	-	-	31,746,843
-	-	3,727,050	-	3,727,050	3,727,050
-	-	3,727,050	-	3,727,050	3,727,050
-	-	3,727,050	-	3,727,050	247,206,487
-	-	1,226,773	-	1,226,773	19,745,318
-	-	-	-	-	17,351,375
-	-	-	-	-	17,351,375
-	-	-	-	-	17,351,375
-	-	-	-	-	17,351,375
-	-	-	-	-	1,167,170
-	-	-	-	-	1,167,170
-	-	-	-	-	1,167,170
-	-	-	-	-	1,167,170
-	-	1,226,773	-	1,226,773	1,226,773
-	-	422,221	-	422,221	422,221
-	-	422,221	-	422,221	422,221
-	-	422,221	-	422,221	422,221

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		8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	159,488,939	102,503,043	6,000	-	261,997,982

# 交響樂團 科目分析表

113 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	
-	-	804,552	-	804,552	804,552
-	-	804,552	-	804,552	804,552
-	-	804,552	-	804,552	804,552
-	-	4,953,823	-	4,953,823	266,951,805

臺北市立交響樂團  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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	141,103,784			
1015 法定編制人員待遇	93,860,908			
1025 技工及工友待遇	2,328,432			
1030 獎金	19,578,797			
1035 其他給與	3,335,833			
1040 加班費	2,004,790			
1045 退休退職給付	373,820			
1050 退休離職儲金	10,470,070			
1055 保險	9,151,134			
2000 業務費	4,905,252	65,723,558	31,746,843	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,237,856			
2009 通訊費		93,760		
2018 資訊服務費	149,940			
2021 其他業務租金		3,830,144	2,840,630	
2024 稅捐及規費		62,424		
2027 保險費		34,185		
2036 按日按件計資酬金	45,800	41,187,637	7,528,211	
2051 物品		944,811		
2054 一般事務費	1,708,835	17,607,172	20,086,502	
2063 房屋建築養護費	35,000			
2069 設施及機械設備養護費	565,826	285,180		
2072 國內旅費	9,595	487,130		
2081 運費		1,173,324	1,291,500	
2084 短程車資		17,791		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				3,727,050
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				127,110
3035 雜項設備費				3,599,940
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	146,009,036	65,723,558	31,746,843	3,727,050
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	146,009,036	65,723,558	31,746,843	3,727,050

臺北市立交響樂團  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	17,345,375	1,039,780		159,488,939
1015 法定編制人員待遇				93,860,908
1025 技工及工友待遇				2,328,432
1030 獎金	15,000			19,593,797
1035 其他給與		1,039,780		4,375,613
1040 加班費				2,004,790
1045 退休退職給付	17,330,375			17,704,195
1050 退休離職儲金				10,470,070
1055 保險				9,151,134
2000 業務費		127,390		102,503,043
2003 教育訓練費		12,390		12,390
2006 水電費				2,237,856
2009 通訊費				93,760
2018 資訊服務費				149,940
2021 其他業務租金				6,670,774
2024 稅捐及規費				62,424
2027 保險費				34,185
2036 按日按件計資酬金				48,761,648
2051 物品				944,811
2054 一般事務費		115,000		39,517,509
2063 房屋建築養護費				35,000
2069 設施及機械設備養護費				851,006
2072 國內旅費				496,725
2081 運費				2,464,824
2084 短程車資				17,791
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資			422,221	4,149,271
3010 房屋建築及設備費			422,221	422,221
3030 資訊軟硬體設備費				127,110
3035 雜項設備費				3,599,940
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	17,351,375	1,167,170	422,221	266,147,253
保留數				
3000 設備及投資			804,552	804,552
3010 房屋建築及設備費			804,552	804,552
保留小計			804,552	804,552
合計	17,351,375	1,167,170	1,226,773	266,951,805

# 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	14,312,736	0	0	0
本年度	14,312,736	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	300	0	0	0
12000000 其他收入	14,312,436	0	0	0

# 交響樂團 數分析表

113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	14,312,736
0	0	0	0	14,312,736
0	0	0	0	300
0	0	0	0	14,312,436

# 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	266,147,253	0	0	0
本年度	266,147,253	0	0	0
一、本年度經費	247,206,487	0	0	0
0253010100 行政管理	146,009,036	0	0	0
0253440100 演奏業務	65,723,558	0	0	0
0253440200 研究與推廣	31,746,843	0	0	0
0253900400* 其他設備	3,727,050	0	0	0
二、統籌科目	18,940,766	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,351,375	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,167,170	0	0	0
0989080100* 災害準備金	422,221	0	0	0

# 交響樂團 數分析表

113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	266,147,253	804,552
0	0	0	0	0	266,147,253	804,552
0	0	0	0	0	247,206,487	0
0	0	0	0	0	146,009,036	0
0	0	0	0	0	65,723,558	0
0	0	0	0	0	31,746,843	0
0	0	0	0	0	3,727,050	0
0	0	0	0	0	18,940,766	804,552
0	0	0	0	0	17,351,375	0
0	0	0	0	0	1,167,170	0
0	0	0	0	0	422,221	804,552

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113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	%	
113	合計	5,332,736		<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300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>收回以前年度費用：餘絀79,079元；類別為07；主要原因係收回張○○等4人以前年度薪資以致超收；因應改善措施：因非屬常態性，將於發生時核實收入。</p> <p>音樂會演出門票收入：餘絀 5,253,357 元；類別為07；主要原因係票款收入較預計增加所致。因應改善措施：將依實際執行狀況核實編列預算。</p>
	113年度經常門小計	5,332,736		
	罰款及賠償收入	300		
	賠償收入	300		
	一般賠償收入	300		
	其他收入	5,332,436		
	雜項收入	5,332,436		
	收回以前年度歲出	79,079		
	其他雜項收入	5,253,357	58.50%	

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	%
113	合計		804,552	804,552	0.32%
	113年度資本門小計		804,552	804,552	16.23%
	其他支出		804,552	804,552	65.58%
	災害準備金		804,552	804,552	65.58%
	災害準備金		804,552	804,552	65.58%

# 交響樂團 分析表

113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
資本門	A01	804,552	<p>臺北市立交響樂團8樓西側陽臺外牆及頂板修復與花臺移除統包工程：保留804,552元；類別為01；主要原因係履約期限至114年2月27日，爰辦理預算保留。</p> <p>臺北市立交響樂團8樓西側陽臺外牆及頂板修復與花臺移除統包工程-施工費731,612元；保留原因：1.財源：災準。</p> <p>2.保留原因：本案履約期限至114年2月27日，依契約進度執行。</p> <p>3.權責發生日：113年12月13日。</p> <p>4.契約金額：1,150,000元。</p> <p>5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p> <p>臺北市立交響樂團8樓西側陽臺外牆及頂板修復與花臺移除統包工程-監造費40,073元；保留原因：1.財源：災準。</p> <p>2.保留原因：本案履約期限至114年2月27日，依契約進度執行。</p> <p>3.權責發生日：113年12月6日。</p> <p>4.契約金額：48,537元。</p> <p>5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p> <p>臺北市立交響樂團8樓西側陽臺外牆及頂板修復與花臺移除統包工程-工程管理費32,867元；保留原因：1.財源：災準。</p> <p>2.保留原因：同113年度施工費。</p> <p>3.法令依據：配合主體工程保留。</p>	
		804,552		
		804,552		
		804,552		
		731,612		
		40,073		
		32,867		

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 113 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	
113	合計	565,513	0.21%		561,563			3,950		
	113年度合計	565,513	0.21%		561,563			3,950		
	113年度經常門小計	561,563	0.21%		561,563			-		
	文化支出	561,563	0.23%		561,563			-		
	一般行政	128,964	0.09%		128,964			-		
	行政管理	128,964	0.09%	02、01	128,964	賸餘:109,216元;類別02:係實際進用員額較少至人事費節餘。賸餘:19,748元;類別01:係業務需要而減少支付。		-		
	交響樂團業務	432,599	0.44%		432,599			-		
	演奏業務	246,442	0.37%	01	246,442			-		
	研究與推廣	186,157	0.58%	01	186,157			-		
	113年度資本門小計	3,950	0.08%		-			3,950		
	文化支出	3,950	0.11%		-			3,950		
	一般建築及設備	3,950	0.11%		-			3,950		
	其他設備	3,950	0.11%		-		08	3,950		

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	3,727,050	-	-	-	-
一般建築及設備	3,727,050	-	-	-	-
其他設備	3,727,050	-	-	-	-
小計	3,727,050	-	-	-	-

# 交響樂團

## 出分析表

113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	
-	127,110	3,599,940	-	-	-
-	127,110	3,599,940	-	-	-
-	127,110	3,599,940	-	-	-
-	127,110	3,599,940	-	-	-

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	1,226,773	-	1,226,773	-	-
災害準備金	422,221	-	422,221	-	-
災害準備金	422,221	-	422,221	-	-
小計	422,221	-	422,221	-	-
保留數					
災害準備金	804,552	-	804,552	-	-
災害準備金	804,552	-	804,552	-	-
保留小計	804,552	-	804,552	-	-



臺北市立交響樂團

人事費明細表

中華民國113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	93,147,000	-	93,147,000	93,860,908	713,908	0.77%	107	103	職員
二、技工及工友待遇	2,504,000	-	2,504,000	2,328,432	-175,568	-7.01%	6	5	103人
三、獎金	19,838,000	-	19,838,000	19,578,797	-259,203	-1.31%			警察0
四、其他給與	3,482,840	-	3,482,840	3,335,833	-147,007	-4.22%			人
五、加班費	1,995,700	-	1,995,700	2,004,790	9,090	0.46%			消防0
六、退休退職給付	398,626	-	398,626	373,820	-24,806	-6.22%			人
七、退休離職儲金	10,223,000	-	10,223,000	10,470,070	247,070	2.42%			教師0
八、保險	9,623,834	-	9,623,834	9,151,134	-472,700	-4.91%			人
合 計	141,213,000	-	141,213,000	141,103,784	-109,216	-0.08%	113	108	

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113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					17,351,375			17,351,375
公務人員退休及撫卹 給付					17,351,375			17,351,375
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市立交響樂團  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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	1,167,170			1,167,170	422,221		804,552	1,226,773
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,167,170			1,167,170				
災害準備金					422,221		804,552	1,226,773

臺北市立  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
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

113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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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)助金額			
			預算數 (1)	決算數		預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥數	
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						
退休人員	113年退休職員三 節慰問金	公務人員退休 及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000
			6,000	6,000	0	6,000
小計			6,000	6,000	0	6,000
7. 其他補助及捐助						
合計			6,000	6,000	0	6,000

# 交響樂團

## 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成 未原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收繳日	回庫期	
✓									
✓									依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函所定「退休人員照護事項」，符合條件之退休人員發給三節慰問金。

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	208,263	53,729					6			261,998			
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	18,398	115					6			18,519			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	189,865	53,614								243,479			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
							1,227				3,727		4,954	266,952
											3,727		3,727	18,519
							1,227						1,227	247,206
														1,227

臺北市立交響樂團  
平衡表  
中華民國113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	19,850,200	21,408,655	負債	1,531,541	2,009,620
流動資產	1,235,715	1,681,649	流動負債	199,398	248,957
專戶存款	1,235,715	1,681,649	應付代收款	85,323	137,297
固定資產	18,591,238	19,699,019	其他應付款	114,075	111,660
房屋建築及設備	140,000	140,000	長期負債	181,751	216,311
累計折舊－房屋建築及設備	-48,672	-45,216	應付租賃款	181,751	216,311
機械及設備	5,532,294	5,853,190	其他負債	1,150,392	1,544,352
累計折舊－機械及設備	-5,326,273	-5,577,111	存入保證金	728,079	791,390
交通及運輸設備	535,520	322,020	應付保管款	422,313	752,962
累計折舊－交通及運輸設備	-226,095	-190,714	淨資產	18,318,659	19,399,035
雜項設備	73,283,327	70,732,323	資產負債淨額	18,318,659	19,399,035
累計折舊－雜項設備	-55,618,559	-51,883,852	資產負債淨額	18,318,659	19,399,035
租賃資產	662,514	573,274			
累計折舊－租賃資產	-342,818	-224,895			
無形資產	23,247	27,987			
電腦軟體	23,247	27,987			
合 計	19,850,200	21,408,655	合 計	19,850,200	21,408,655
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
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23,247元所致。

2. 財產目錄總表機械及設備包含租賃資產淨額319,696元。

臺北市立交響樂團

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	280,459,989	279,612,580	847,409
公庫撥入數	266,147,253	263,856,947	2,290,306
罰款及賠償收入	300	61,632	-61,332
財產收益	-	12,100	-12,100
其他收入	14,312,436	15,681,901	-1,369,465
支出	281,540,365	280,652,703	887,662
繳付公庫數	14,312,736	15,755,633	-1,442,897
人事支出	159,488,939	153,621,290	5,867,649
業務支出	102,925,264	106,525,479	-3,600,215
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	11,565	2,939	8,626
利息費用及手續費	5,725	5,216	509
折舊、折耗及攤銷	4,790,136	4,736,146	53,990
收支餘絀	-1,080,376	-1,040,123	-40,253

臺北市立交響樂團  
平衡表科目明細表  
中華民國113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	-	1,235,715	
			110103001納入集中支付	813,402	-	
			110103002一般銀行存款	422,313	-	
			140401房屋建築及設備	-	140,000	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-48,672	
			140501機械及設備	-	5,532,294	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,326,273	
			140601交通及運輸設備	-	535,520	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-226,095	
			140701雜項設備	-	73,283,327	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-55,618,559	
			140801租賃資產	-	662,514	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-342,818	
			160102電腦軟體	-	23,247	
			210302應付代收款	-	85,323	
			210302020沖銷	85,323	-	
			210399其他應付款	-	114,075	
			230101應付租賃款	-	181,751	
			280301存入保證金	-	728,079	
			280301002履約保證金	347,229	-	
			280301004保固保證金	380,850	-	
			280401應付保管款	-	422,313	
			280401001離職儲金	422,313	-	
			310101資產負債淨額	-	18,318,659	
			310101001資產負債淨額(預算)	6,163,417	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	12,155,242	-	

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113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	-45,216	0	0	-3,456	91,328
機械及設備	5,853,190	-5,577,111	0	320,896	250,838	206,021
交通及運輸設備	322,020	-190,714	213,500	0	-35,381	309,425
雜項設備	70,732,323	-51,883,852	3,386,440	835,436	-3,734,707	17,664,768
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	77,047,533	-57,696,893	3,599,940	1,156,332	-3,522,706	18,271,542
租賃資產	573,274	-224,895	89,240	0	-117,923	319,696
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	27,987	0	0	4,740	0	23,247
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	601,261	-224,895	89,240	4,740	-117,923	342,943
合 計	77,648,794	-57,921,788	3,689,180	1,161,072	-3,640,629	18,614,485

備註：本年度成本變動增加數3,689,180元，較取得財產合計數4,149,271元，減少460,091元之原因說明如下：

1. 109年度、110年度、111年度、112年度及113年度電腦租賃案於本年度支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少127,110元。
2. 取得113年度電腦租賃案租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加89,240元。
3. 8樓西側陽臺外牆及頂板修復與花臺移除統包工程因未增加未來經濟效益非屬財產認列標準之財產，致變動成本增加數較取得財產合計數減少422,221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113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	216,311	94,965	129,525	181,751
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113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	14,312,736	266,147,253	280,459,989	收入
		266,147,253	266,147,253	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	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				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	14,312,436		14,312,436	其他收入
歲出	266,951,805	14,588,560	281,540,365	支出
		14,312,736	14,312,736	繳付公庫數
人事費	159,488,939		159,488,939	人事支出
業務費	102,503,043	422,221	102,925,264	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	4,953,823	-4,953,823		
		11,565	11,565	財產損失
				投資損失
債務費		5,725	5,725	利息費用及手續費
		4,790,136	4,790,136	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-252,639,069	251,558,693	-1,080,376	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數4,953,823元，其中127,110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。

(二)預算項目「設備及投資」決算數4,953,823元，其中3,599,940元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數4,953,823元，其中804,552元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數4,953,823元，其中422,221元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支出用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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「財產損失」11,565元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」5,725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「折舊、折耗及攤銷」4,790,136元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

## 臺北市立交響樂團

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,681,649
(一) 專戶存款	1,681,649
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	275,301,594
(一) 本年度歲入	14,312,736
1. 實現數	14,312,736
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,312,736
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	-51,974
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	2,415
(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113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	92,550
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-63,311
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-330,649
(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	266,147,253
1. 本年度歲出撥款	266,147,253
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	-4,807,426
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	-4,807,426
(1) 財產交易利益(損失)	-11,565

臺北市立交響樂團

現金出納表

中華民國113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(支出)	
(4) 其他利息(-)	-5,725
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,790,136
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	276,983,243
付項	
一、本期支出	275,747,528
(一) 本年度歲出	266,951,805
1. 實現數	266,147,253
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,599,940
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	127,110
(3) 其他	262,420,203
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	804,552
(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	-804,552
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(-)	-804,552
(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113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	-4,707,721
(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	-4,740
(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	14,312,736
1. 本年度歲入繳庫	14,312,736
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	1,235,715
(一) 專戶存款	1,235,715
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	276,983,243

# 臺北市立交響樂團市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00	3,456	0.00
	價值	94,784	0	0	0	91,328
三、機械及設備	數量	80	4	13	184,770	71
	價值	624,458	89,240	3,211	0	525,717
四、交通及運輸設備	數量	15	10	0	35,381	25
	價值	131,306	213,500	0	0	309,425
五、什項設備	數量	628	22	27	4,561,789	623
	價值	18,848,471	3,386,440	8,354	0	17,664,768
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	19,699,019	3,689,180	11,565	4,785,396	18,591,238

# 臺北市立交響樂團市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市立交響樂團市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
三、機械及設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市立交響樂團市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	19,699,019	3,689,180	11,565	4,785,396	18,591,238

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：113/12/31 14:37

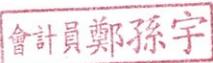
製表人：邱奕傑

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 113 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113 年度總預算案(含追加、減預算案) 綜合決議</p> <p>一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列 114 年度預算時落實執行。</p> <p>三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</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>
歲出：第 27 款 第 1 項：第二預 備金	<p>附帶決議</p> <p>市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>113 年度總預算案(附屬單位預算及綜計表) 綜合決議</p> <p>一、鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>二、未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
參	<p>111 年度總決算審核報告 無。</p>	

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。