

0/0

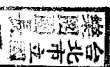
中華民國九十二年度

(自九十二年一月一日起至九十二年十二月三十一日止)

臺北市立國樂團 (21006)

單 位 決 算

機關長官：王正平

 (簽名蓋章)

主辦會計人員：楊如玉

 (簽名蓋章)

臺北市立國樂團 (21006)

目 錄

中華民國九十二年度

甲、總說明

(一)、施政 (業務及工作) 計畫實施狀況及績效.....	總說明001
(二)、預算執行概況.....	總說明003
(三)、資產負債實況.....	總說明004
(四)、其他要點.....	總說明004

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第一頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第001頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第一頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第002頁
(二) 歲出機關別決算表.....	第004頁
(三) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第一頁
(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第一頁
(六) 繼續經費決算表.....	第一頁

丙、附屬表

臺北市立國樂團 (21006)

目 錄

中華民國九十二年度

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第016頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第017頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第020頁
(四) 人事費預算決算比較表.....	第024頁
(五) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(六) 材料明細表.....	第 - 頁
(七) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(八) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出保留款明細表.....	第026頁
(十) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第027頁

臺北市立國樂團 (21006)

目 錄

中華民國九十二年度

(十一) 本年度保留原因分析表.....	第033頁
(十二) 以前年度保留原因分析表.....	第一頁
(十三) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第034頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第037頁
(十五) 計畫停辦原因分析表.....	第一頁
(十六) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(十七) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(十八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第040頁
(十九) 重大計畫預算執行績效分析表.....	第一頁
(二十) 接受補助計畫收支報告表.....	第一頁
(二一) 中央補助款代收代付明細表.....	第一頁
(二二) 補助私人團體經費報告表.....	第一頁
(二三) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第一頁
(二四) 對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第一頁
(二五) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第一頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第043頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第一頁

臺北市立國樂團 (21006)

目 錄

中華民國九十二年度

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....

第044頁

臺北市立國樂團 (21006)

總說明1

總 說 明

中華民國九十二年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 演奏活動：辦理經常性演奏活動，邀請民間社團演出。

舉辦推廣樂教之社區音樂會。

舉辦台灣區音樂會，促進省市文化交流。

舉辦傳統藝術季，以春季傳統歌、樂、舞、劇為主題。

舉辦定期音樂會，聘請國內外著名之指揮、演奏家、聲樂家合作演出。

2. 推廣活動：舉辦國樂研習營，邀請國內外中國樂器演奏名家擔任指導。

邀請專家學者主持民族音樂研討會。

舉辦民族樂器大賽，提昇演奏技術。

3. 研究活動：出版北市國樂，提供中國音樂專門論述的園地。

出版 DVD、CD 及樂譜，以推廣國樂。

傳統音樂薪傳與推廣，邀請國內優秀傳統樂團及國外傑出藝人演出與傳授。

(二)施政計畫分項說明：

機關施政目標			計畫名稱	實施內容	辦理情形					
					辦 已	完 成	或 未	完 成	之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政	行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務	辦理員工薪津核發、公保健保繳納等工作。 辦理文書、出納、採購及財產管理工作。 辦理歲計、會計及統計工作。 辦理人事管理及人事查核工作。							
國樂團業務	演奏活動	人員維持費 一般業務	辦理員工薪津核發、公保健保繳納等工作。 辦理演奏會二十七場、台灣區巡迴音樂會五場及社區音樂會十二場，共計四十四場。							

臺北市立國樂團 (21006)

總說明

中華民國九十二年度

機關施政目標計畫名稱	實施內容	辦理		情形	措施
		已完	或未完成		
推廣活動	傳統藝術季	傳統藝術季計演出三十一場、傳統藝術季講座六場及社區音樂會十二場。		說明	施
	定期音樂會	定期音樂會計演出十四場。			
	城市文化交流	城市文化交流計演出一場。			
	一般業務	辦理本團音樂會錄音帶、錄影帶轉拷貝製作CD及VCD共計三百片。			
	民族音樂研討會 附設團務業務	因SARS展延至九十三年辦理。 今年增設少年國樂團，共計五個附設團舉辦三十場音樂會。			
研究活動	國樂研習營	舉辦國樂研習營一梯次十天，並辦理成果發表音樂會一場。		說明	施
	台北市民族器樂大賽	舉辦台北市民族器樂大賽二胡協奏比賽。			
	一般業務	委託作曲家創作國樂曲二首、二〇〇三年文建會民族音樂創作獎作曲八首，編曲八十七首，並於國樂團主辦之音樂會中首演及發表。			
	出版北市國樂	出版「北市國樂」雜誌月刊十期(186期至195期)。			
	出版VCD及雷射唱片	出版本團音樂出版專輯DVD「天鼓」二〇〇〇張及出版「絲竹傳奇」專輯CD一輯一千套。 二〇〇三年文建會民族音樂創作獎【絲竹室內樂暨吹打樂組】得獎作品一冊五〇〇本；二〇〇三年文建會民族音樂創作獎【協奏曲組】第一名、			

臺北市立國樂團 (21006)

總說明3

總 說 明

中華民國九十二年度

機關施政目標	計畫名稱	實施內容	辦理情形			
			已完	成或未完	成之說明	因應改善措施
建築及設備	其他設備	傳統音樂薪傳	第二名、第三名、佳作獎作品四冊，每冊三〇〇本。 辦理南管、北管、崑曲研習班，薪傳傳統音樂。 本年度編列電腦設備、樂器設備及事務設備等皆已如期採購完成。			

二、預算執行概況

本年度部分

1. 歲入部分：

- (1) 資料書刊費：預算數 540,000 元，執行結果，實現數 500,904 元，決算數 500,904 元，較預算數短收 39,096 元，約減 7.24%。
- (2) 材料費：預算數 24,000 元，執行結果，實現數 60,863 元，決算數 60,863 預算數超收 36,863 元，約增 153.60%。
- (3) 門票：預算數 4,957,000 元，執行結果，實現數 3,740,976 元，決算數 3,740,976 元，較預算數短收 1,216,024 元，約減 24.53%，
 主要係因 SARS 取消多場演出活動致票房收入減少。
- (4) 教育學術服務：預算數 265,000 元，執行結果，實現數 157,400 元，決算數 157,400 元，較預算數短收 107,600 元，約減 40.60%。
 主要係因 SARS 影響民族音樂研討會及國樂研習營學員報名費短收。
- (5) 其他雜項收入：預算數 66,000 元，執行結果，實現數 207,692 元，決算數 207,692 元，較預算數超收 141,692 元，約增 214.68%，
 主要係「楚漢」、「飛天」CD 專輯等出版品版稅收入 109,330 元，「中國樂器」紀錄影帶委託代售版稅 21,515 元。
- (6) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,258 元，較預算數超收 2,258 元，主要係市庫支票屆滿五年未兌現註銷繳庫。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 17,879,158 元，執行結果，實現數 17,645,143 元，決算數 17,645,143 元，較預算數節減 234,015 元，約減 1.31%。

臺北市立國樂團 (21006)

總 說 明

中華民國九十二年度

- (2)演奏活動：預算數 85,867,414 元，執行結果，實現數 80,908,973 元，保留數 1,491,299 元，決算數 82,400,272 元，較預算數節減 3,467,142 元，約減 4.04%。
- (3)推廣活動：預算數 3,294,220 元，執行結果，實現數 2,281,575 元，保留數 482,240 元，決算數 2,763,815 元，較預算數節減 530,405 元，約減 16.10%。
- (4)研究活動：預算數 3,479,910 元，執行結果，實現數 2,942,234 元，決算數 2,942,234 元，較預算數節減 537,676 元，約減 15.45%。
- (5)其他設備：預算數 1,364,920 元，執行結果，實現數 1,341,170 元，決算數 1,341,170 元，較預算數節減 23,750 元，約減 1.74%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,086,845 元，執行結果，實現數 1,086,845 元，決算數 1,086,845 元。
- (7)公務人員福利互助補助：申請動支數 1,942,210 元，執行結果，實現數 1,942,210 元，決算數 1,942,210 元。
- (8)公務人員（工）待遇準備：申請動支數 334,100 元，執行結果，實現數 334,100 元，決算數 334,100 元。

三、資產負債實況

- (1)保管款 1,048,636 元，係電腦設備、樂器設備、樂器搬運、出版樂譜、機票及住宿等招標案之保固金、履約保證金及差額保證金等。較上年度保管款 1,210,921 元，減少 162,285 元。
- (2)代收款 234,000 元，係藝術季活動贊助款。較上年度代收款 3,125 元，增加 230,875 元。

四、其他要點

無

臺北市立國樂團 (21006)

經常門

歲入來源別決算表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁

科 目				預 算 數			決 算 數				預算增減數	決算數之預比率
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	實現數	應收數	保留數	合計		
			經常門資本門併計	5,852,000	-	5,852,000	4,670,093.00	-	-	4,670,093.00	-1,181,907.00	79.80
			經常門合計	5,852,000	-	5,852,000	4,670,093.00	-	-	4,670,093.00	-1,181,907.00	79.80
10			100000 其他收入	5,852,000	-	5,852,000	4,670,093.00	-	-	4,670,093.00	-1,181,907.00	79.80
	143		21006 市立國樂團	5,852,000	-	5,852,000	4,670,093.00	-	-	4,670,093.00	-1,181,907.00	79.80
		01	100200 供應收入	564,000	-	564,000	561,767.00	-	-	561,767.00	-2,233.00	99.60
		01	100201 資料書刊費	540,000	-	540,000	500,904.00	-	-	500,904.00	-39,096.00	92.76
		02	100203 材料費	24,000	-	24,000	60,863.00	-	-	60,863.00	36,863.00	253.60
	02		100300 場地設備管理收入	4,957,000	-	4,957,000	3,740,976.00	-	-	3,740,976.00	-1,216,024.00	75.47
		01	100304 門票	4,957,000	-	4,957,000	3,740,976.00	-	-	3,740,976.00	-1,216,024.00	75.47
	03		100400 服務收入	265,000	-	265,000	157,400.00	-	-	157,400.00	-107,600.00	59.40
		01	100402 教育學術服務	265,000	-	265,000	157,400.00	-	-	157,400.00	-107,600.00	59.40
	04		100500 雜項收入	66,000	-	66,000	209,950.00	-	-	209,950.00	143,950.00	318.11
		01	100502 其他雜項收入	66,000	-	66,000	207,692.00	-	-	207,692.00	141,692.00	314.68
	02		100501 收回以前年度歲出	-	-	-	2,258.00	-	-	2,258.00	2,258.00	-

歲出類平衡表

[illegible]

本

頁

空

白

中華民國											
科 目				預 算							
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預		算			減
						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	
				合 計	115,248,777	-	-	-	-	-	-
21				21000 文化局主管	111,885,622	-	-	-	-	-	-
006				21006 市立國樂團	111,885,622	-	-	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	17,879,158	-	-	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	17,879,158	-	-	-	-	-	-
				01 人事費	16,464,660	-	-	-	-	-	-
				02 業務費	1,414,498	-	-	-	-	-	-
		02		220200 國樂團業務	92,641,544	-	-	-	-	-	-
			01	220201 演奏活動	85,867,414	-	-	-	-	-	-
				01 人事費	53,746,264	-	-	-	-	-	-
				02 業務費	32,121,150	-	-	-	-	-	-
			02	220202 推廣活動	3,294,220	-	-	-	-	-	-
				01 人事費	94,720	-	-	-	-	-	-
				02 業務費	3,199,500	-	-	-	-	-	-
			03	220203 研究活動	3,479,910	-	-	-	-	-	-
				01 人事費	59,200	-	-	-	-	-	-

別決算表

九十二年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

數 小 計	合 計	決 算 數				預 決 增 減	算 比 較 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費
		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
-	115,248,777	108,482,250	-	1,973,539	110,455,789	-4,792,988		95.84	-
-	111,885,622	105,119,095	-	1,973,539	107,092,634	-4,792,988		95.72	-
-	111,885,622	105,119,095	-	1,973,539	107,092,634	-4,792,988		95.72	-
-	17,879,158	17,645,143	-	-	17,645,143	-234,015		98.69	-
-	17,879,158	17,645,143	-	-	17,645,143	-234,015		98.69	-
-	16,464,660	16,454,169	-	-	16,454,169	-10,491		99.94	-
-	1,414,498	1,190,974	-	-	1,190,974	-223,524		84.20	-
-	92,641,544	86,132,782	-	1,973,539	88,106,321	-4,535,223		95.10	-
-	85,867,414	80,908,973	-	1,491,299	82,400,272	-3,467,142		95.96	-
-	53,746,264	53,737,759	-	-	53,737,759	-8,505		99.98	-
-	32,121,150	27,171,214	-	1,491,299	28,662,513	-3,458,637		89.23	-
-	3,294,220	2,281,575	-	482,240	2,763,815	-530,405		83.90	-
-	94,720	50,000	-	-	50,000	-44,720		52.79	-
-	3,199,500	2,231,575	-	482,240	2,713,815	-485,685		84.82	-
-	3,479,910	2,942,234	-	-	2,942,234	-537,676		84.55	-
-	59,200	47,114	-	-	47,114	-12,086		79.58	-

科 目					預 算						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 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	減	預 算 調 整 數
21	006	02	03	02 業務費	3,420,710	-	-	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	1,364,920	-	-	-	-	-	-
			01	227104 其他設備	1,364,920	-	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	1,364,920	-	-	-	-	-	-
				資訊設備費	160,920	-	-	-	-	-	-
				什項設備費	1,204,000	-	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	3,363,155	-	-	-	-	-	-
001				41001 公務人員退休及撫卹給付	1,086,845	-	-	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,086,845	-	-	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,086,845	-	-	-	-	-	-
				01 人事費	1,068,845	-	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	18,000	-	-	-	-	-	-
002				41002 公務人員福利互助補助	1,942,210	-	-	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,942,210	-	-	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,942,210	-	-	-	-	-	-
				01 人事費	1,333,050	-	-	-	-	-	-

團 (21006)

別決算表

九十二年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算				數		預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費
數 小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計					
-	3,420,710	2,895,120	-	-	2,895,120	-525,590	84.64	-		
-	1,364,920	1,341,170	-	-	1,341,170	-23,750	98.26	-		
-	1,364,920	1,341,170	-	-	1,341,170	-23,750	98.26	-		
-	1,364,920	1,341,170	-	-	1,341,170	-23,750	98.26	-		
-	160,920	159,170	-	-	159,170	-1,750	98.91	-		
-	1,204,000	1,182,000	-	-	1,182,000	-22,000	98.17	-		
-	3,363,155	3,363,155	-	-	3,363,155	-	100.00	-		
-	1,086,845	1,086,845	-	-	1,086,845	-	100.00	-		
-	1,086,845	1,086,845	-	-	1,086,845	-	100.00	-		
-	1,086,845	1,086,845	-	-	1,086,845	-	100.00	-		
-	1,068,845	1,068,845	-	-	1,068,845	-	100.00	-		
-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100.00	-		
-	1,942,210	1,942,210	-	-	1,942,210	-	100.00	-		
-	1,942,210	1,942,210	-	-	1,942,210	-	100.00	-		
-	1,942,210	1,942,210	-	-	1,942,210	-	100.00	-		
-	1,333,050	1,333,050	-	-	1,333,050	-	100.00	-		

[illegible]

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目					預 算					增 減		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預算追加(減)數	預 算	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	
				經常門資本門併計	115,248,777	-		-	-	-	-	
				經 常 門 合 計	113,883,857	-		-	-	-	-	
06				220000 文化支出	110,520,702	-		-	-	-	-	
	016			21006 市立國樂團	110,520,702	-		-	-	-	-	
		01		220100 一般行政	17,879,158	-		-	-	-	-	
			01	220101 行政管理	17,879,158	-		-	-	-	-	
		02		220200 國樂團業務	92,641,544	-		-	-	-	-	
			01	220201 演奏活動	85,867,414	-		-	-	-	-	
			02	220202 推廣活動	3,294,220	-		-	-	-	-	
			03	220203 研究活動	3,479,910	-		-	-	-	-	
18				610000 退休撫卹支出	1,086,845	-		-	-	-	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	1,086,845	-		-	-	-	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,086,845	-		-	-	-	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,086,845	-		-	-	-	-	
22				910000 其他支出	2,276,310	-		-	-	-	-	
	001			41002 公務人員福利互助補助	1,942,210	-		-	-	-	-	

別決算表

九十二年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費
小	計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	115,248,777	108,482,250	-	1,973,539	110,455,789	-4,792,988	95.84	-
-	-	113,883,857	107,141,080	-	1,973,539	109,114,619	-4,769,238	95.81	-
-	-	110,520,702	103,777,925	-	1,973,539	105,751,464	-4,769,238	95.68	-
-	-	110,520,702	103,777,925	-	1,973,539	105,751,464	-4,769,238	95.68	-
-	-	17,879,158	17,645,143	-	-	17,645,143	-234,015	98.69	-
-	-	17,879,158	17,645,143	-	-	17,645,143	-234,015	98.69	-
-	-	92,641,544	86,132,782	-	1,973,539	88,106,321	-4,535,223	95.10	-
-	-	85,867,414	80,908,973	-	1,491,299	82,400,272	-3,467,142	95.96	-
-	-	3,294,220	2,281,575	-	482,240	2,763,815	-530,405	83.90	-
-	-	3,479,910	2,942,234	-	-	2,942,234	-537,676	84.55	-
-	-	1,086,845	1,086,845	-	-	1,086,845	-	100.00	-
-	-	1,086,845	1,086,845	-	-	1,086,845	-	100.00	-
-	-	1,086,845	1,086,845	-	-	1,086,845	-	100.00	-
-	-	1,086,845	1,086,845	-	-	1,086,845	-	100.00	-
-	-	2,276,310	2,276,310	-	-	2,276,310	-	100.00	-
-	-	1,942,210	1,942,210	-	-	1,942,210	-	100.00	-

[illegible]

[illegible]

歲入類現金出納表

中華民國九十二年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1. 上期結存			15,245.00
(2) 歲入結存－存款		15,245.00	
2. 本期收入			4,654,848.00
(1) 歲入實收數		4,670,093.00	
其他收入	4,670,093.00		
(4) 預收款		-15,245.00	
收入數	5,950.00		
減：沖轉或發還數	-21,195.00		
收 項 合 計			4,670,093.00
付項			
1. 本期支出			4,670,093.00
(1) 歲入納庫數		4,670,093.00	
其他收入	4,670,093.00		
2. 本期結存			
付 項 合 計			4,670,093.00

臺北市立國樂團 (21006)

17

歲出類現金出納表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1. 上期結存			1,214,046.00
(2) 經費結存—存款		914,046.00	
(9) 有價證券		300,000.00	
2. 本期收入			115,317,367.00
(2) 預計支用數		115,248,777.00	
本機關經常門預算部分	110,520,702.00		
本機關資本門預算部分	1,364,920.00		
統籌科目部分	3,363,155.00		
(4) 保管款		-162,285.00	
收入數	1,137,782.00		
減：沖轉或發還數	-1,300,067.00		
(5) 代收款		230,875.00	
收入數	7,759,479.00		
減：沖轉或發還數	-7,528,604.00		
(6) 受託經費			

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國九十二年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	90,000.00		
減：沖轉數	-90,000.00		
收 項 合 計			116,531,413.00
付項			
1.本期支出			113,275,238.00
(1) 歲出實付數		108,482,250.00	
一般行政	17,645,143.00		
國樂團業務	86,132,782.00		
建築及設備	1,341,170.00		
公務人員退休及撫卹給付	1,086,845.00		
公務人員福利互助補助	1,942,210.00		
公務人員(工)待遇準備	334,100.00		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	48,097,016.00		
減：沖轉或收回數	-48,097,016.00		
暫付款項－其他費用			

科 目					經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱	總 計	合 計	人 事 費	業 務 費	獎補助及損失	債 務 費
				合 計	110,455,789	109,114,619	73,025,037	36,071,582	18,000	-
21				文化局主管	107,092,634	105,751,464	70,289,042	35,462,422	-	-
	006			市立國樂團	107,092,634	105,751,464	70,289,042	35,462,422	-	-
		01		一般行政	17,645,143	17,645,143	16,454,169	1,190,974	-	-
			01	行政管理	17,645,143	17,645,143	16,454,169	1,190,974	-	-
		02		國樂團業務	88,106,321	88,106,321	53,834,873	34,271,448	-	-
			01	演奏活動	82,400,272	82,400,272	53,737,759	28,662,513	-	-
			02	推廣活動	2,763,815	2,763,815	50,000	2,713,815	-	-
			03	研究活動	2,942,234	2,942,234	47,114	2,895,120	-	-
		03		建築及設備	1,341,170	-	-	-	-	-
			01	其他設備	1,341,170	-	-	-	-	-
41				其他支出	3,363,155	3,363,155	2,735,995	609,160	18,000	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	1,086,845	1,086,845	1,068,845	-	18,000	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,086,845	1,086,845	1,068,845	-	18,000	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,086,845	1,086,845	1,068,845	-	18,000	-
	002			公務人員福利互助補助	1,942,210	1,942,210	1,333,050	609,160	-	-

[illegible]

臺北市立國樂團 (21006)

人事費預算決算比較表

全 2 頁 第 1 頁

中華民國九十二年度

單位：新台幣元；人

計畫名稱	預算數			決算數	預算餘額	人數				說明
	原預算數	預算增減數	合計			預計數		實有數		
						員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
合計	73,100,839	-	73,100,839	73,025,037	75,802	80	-	-	-	
一、本機關預算部分小計	70,364,844	-	70,364,844	70,289,042	75,802	80	-	-	-	
一般行政	16,464,660	-	16,464,660	16,454,169	10,491	18	-	-	-	
行政管理	16,464,660	-	16,464,660	16,454,169	10,491	18	-	-	-	
國樂團業務	53,900,184	-	53,900,184	53,834,873	65,311	62	-	-	-	
演奏活動	53,746,264	-	53,746,264	53,737,759	8,505	62	-	-	-	
推廣活動	94,720	-	94,720	50,000	44,720	-	-	-	-	
研究活動	59,200	-	59,200	47,114	12,086	-	-	-	-	
二、統籌科目部分小計	2,735,995	-	2,735,995	2,735,995	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	1,068,845	-	1,068,845	1,068,845	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	1,068,845	-	1,068,845	1,068,845	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	1,333,050	-	1,333,050	1,333,050	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	1,333,050	-	1,333,050	1,333,050	-	-	-	-	-	
公務人員(工)待遇準備	334,100	-	334,100	334,100	-	-	-	-	-	

應付歲出保留款明細表

中華民國九年十二月三十一日

[illegible]

保管有價證券明細表

中華民國九十二年十二月三十一日

[illegible]

臺北市立國樂團 (21006)

29

保管款明細表

中華民國九十二年十二月三十一日

單位：新臺幣元
全 2 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	1,048,636
88年度電腦採購事項履約保證金	140,000	-
87年度電腦設備採購保固金	21,870	-
92年度北市國樂期刊美術設計印刷案履約保證金	32,500	-
電腦設備採購保固金	9,759	-
可攜帶樂器架採購案保固金	3,030	-
赴捷克巡迴演出旅運事項履約保證金	120,000	-
92年傳統藝術季胡琴藝術節胡琴展及特刊製作案履約保證金	30,000	-
90年度視聽器材採購案保固金	3,570	-
91年度樂器採購案保固金	40,000	-
91年度樂器採購案履約保證金	80,000	-
92年度樂器搬運及場地整理勞務案履約保證金	40,000	-
92年度電腦設備維護採購差額保證金	407	-
92年傳統藝術季印刷設計案履約保證金	40,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國九十二年十二月三十一日

摘要	金額	
	小計	合計
92年傳統藝術季文宣品印製案履約保證金	40,000	-
92年音樂家來台住宿案履約保證金	60,000	-
92年度樂譜出版印製差額保證金	77,500	-
92年度出版品DVD製作案履約保證金	40,000	-
2003年民族音樂創作獎活動及宣傳紀錄保證金	100,000	-
92年團員演出服設計製作履約保證金	60,000	-
92年度出版品CD錄音製作案履約保證金	50,000	-
2003年民族音樂創作資料建檔履約保證金	30,000	-
樂器採購保固金	30,000	-

[illegible]

經費賸餘原因分析表(按計畫別)

全 3 頁 第 1 頁

中華民國九十二年度

區 分	預 算 數	決 算 數	賸 餘 數	賸 餘 %	賸 餘 原 因	分 析
機關或科目名稱						
經常門資本門併計	111,885,622	107,092,634.00	4,792,988.00	4.28%		
經 常 門 合 計	110,520,702	105,751,464.00	4,769,238.00	4.32%		
市立國樂團	110,520,702	105,751,464.00	4,769,238.00	4.32%		
行政管理	17,879,158	17,645,143.00	234,015.00	1.31%	按業務實際需要減少支出：	
	-	-	-		1.人員維持費賸餘10,491元、團職員工上下班交通費賸餘10,491元。	
	-	-	-		2.統籌業務費賸餘7,290元，油料賸餘66,125元，一般事務費賸餘21,600元，車輛及養護費賸餘31,614元，國內旅費賸餘31,445元。	
	-	-	-		摺節支出或執行節約措施：	
	-	-	-		1.依預算執行節約措施規定節約65,450元。	
演奏活動	85,867,414	82,400,272.00	3,467,142.00	4.04%	按業務實際需要減少支出：	
	-	-	-		1.加班費賸餘8,505元。	
	-	-	-		2.一般業務之場租、聘請臨時演奏團員各項費用、繕譜費、巡迴演出	
	-	-	-		旅費、運費等賸餘855,862元。傳統藝術季之場租、邀請音樂家來台	
	-	-	-		演出機票及住宿費、海報節目單印刷費等賸餘1,545,207元。定期音	
	-	-	-		樂會之場租、樂曲使用版權費、海報節目單印刷費等賸餘273,153元	
	-	-	-		。摺節支出或執行節約措施：	
	-	-	-		1.依預算執行節約措施規定節約784,415元。	
推廣活動	3,294,220	2,763,815.00	530,405.00	16.10%	按業務實際需要減少支出：	
	-	-	-		1.加班費賸餘44,720元。	
	-	-	-		2.附設團務業務費賸餘90,661元，國樂研習營賸餘111,110元，台北市	
	-	-	-		民族器樂大賽賸餘113,464元。	
	-	-	-		摺節支出或執行節約措施：	

全 3 頁第 2 頁

[illegible]

經費騰餘原因分析表(按計畫別)

中華民國九十二年度

[illegible]

臺北市立國樂團 (21006)

37

經常門

經費騰餘原因分析表(按用途別)

單位：新臺幣元

中華民國九十二年度

全 3 頁 第 1 頁

用 途 別 科 目	預 算 數	決 算 數	騰 餘 數	騰 餘 原 因 分 析	備 註
編 號	名 稱				
	經常門資本門併計	111,885,622	107,092,634.00	4,792,988.00	
	經 常 門 合 計	110,520,702	105,751,464.00	4,769,238.00	
01	人事費	70,364,844	70,289,042.00	75,802.00	行政管理： 按業務實際需要減少支出：人員維持費騰餘10,491元；團職員工上下班交通費騰餘10,491元。 演奏活動： 按業務實際需要減少支出：加班費騰餘8,505元。 推廣活動： 按業務實際需要減少支出：加班費騰餘44,720元。 研究活動： 按業務實際需要減少支出：加班費騰餘12,086元。 行政管理：
02	業務費	40,155,858	35,462,422.00	4,693,436.00	按業務實際需要減少支出：統籌業務費騰餘7,290元，油料騰餘66,125元，一般事務費騰餘21,600元，車輛及養護費騰餘31,614元，國內旅費騰餘31,445元。 按業務實際需要減少支出：依預算執行節約措施規定節約65,450元。 演奏活動： 按業務實際需要減少支出：一般業務之場租、聘請臨時演奏團員各項費用、繕譜費、巡迴演出旅費、運費等騰餘855,862元。傳統藝術季之場租、邀請音樂家來台演出機票及住宿費、海報節目單印刷費等騰餘1,545,207元。定期音樂會之場租、樂曲使用版權費、海報節目單印刷費等騰餘273,153元。 按業務實際需要減少支出：依預算執行節約措施規定節約784,415元

經費騰餘原因分析表(按用途別)

[illegible]

歲出按職能及經濟性綜合分類表

[illegible]

歲出按職能及經濟性綜合分類表(續)

[illegible]

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國九十二年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、 綜合決議	一、市政府各單位應全面檢討假日舉辦活動之必要性，以期減少活動次數及財政浪費，避免增添市府同仁的壓力及負擔，達到公務員週休二日、提升工作效率、為民服務之目的。 二、市府從編製預算開始至送議會審議為止及預算期間議會審定後至開始實際執行時為止，這二段期間因重要政策變更，若因而導致相關預算產生變動情況時，市府應來函向本會提出說明，經本會同意始得執行。 五、市府各局處如有主辦或參與協辦之各項研討會，應事先通知本會議員。	「演出活動」是本團主要且重要之任務，假日舉辦活動，有較多市民參加，相對的提高活動效益，增進為民服務之職。
第二十一款第一項：文化局	但書： 文化局暨所屬中山堂管理所、文獻委員會、市立美術館、交響樂團、國樂團、社會教育館等七個機關之個人電腦顯示器採購規格限液晶面板。 附帶決議： 市立交響樂團、國樂團、社會教育館等機關應持續加強推廣社區展演活動。	遵照貴會意見辦理。
		遵照貴會意見辦理。