貞存

15106

裝

訂

線

中華民國98年度

98年1月1日至98年12月31日

臺北市立國樂團（15106）

單　位　決　算

主辦會計人員：黃儀芳 會計員黃儀芳
（姓名及職章）

機關長官：鍾耀光 臺北市立國樂團團長鍾耀光
（姓名及職章）

臺北市立國樂團（15106）

目　　錄

中華民國98年度

甲、總說明

（一）施政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005

（四）其他要點.....總說明005

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出機關別決算表.....第006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014頁

（五）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第016頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第018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019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020頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市立國樂團（15106）

目　　錄

中華民國98年度

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第022頁

（四）人事費預決算比較表.....第026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028頁

（九）應付歲出保留款明細表.....第029頁

（十）歲出類平衡表各科目明細表.....第030頁

（十一）本年度保留原因分析表.....第036頁

（十二）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁

（十三）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第038頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第042頁

（十五）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁

（十六）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（十八）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第046頁

（十九）重大計畫預算執行績效分析表.....第 - 頁

（二十）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁

（二一）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁

（二二）補助團體私人經費報告表.....第 - 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 - 頁

（二四）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 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 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄.....第052頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表.....第 - 頁

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053頁

臺北市立國樂團（15106）

總　說　明

中華民國98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. 音樂演奏：委託作編曲，擴展中國音樂曲源，豐富中國音樂內容及表演形式。
邀請海內外指揮及獨唱奏家與本團演出專題系列音樂會。
舉辦傳統藝術季，以春季傳統歌、樂、舞、劇為主題。
與民間優秀表演團體合作，策劃臺灣區巡迴與大臺北地區校園巡迴音樂會。
邀請全世界代表性之交響樂團或國樂團及東西方重量級演奏家訪問臺北，進行音樂交流。

2. 教育推廣：提供師資場地及行政資源輔導附設樂團以推廣及分擔樂教工作。
舉辦國樂研習營，邀請國內外中國樂器演奏名家擔任指導。
舉辦民族樂器大賽，提昇演奏技術。
舉辦社區音樂會提供市民文化休閒，喚起市民對身心障礙人士及傳統藝術發展之關懷。
舉辦育藝深遠認識中國傳統音樂音樂會，將國樂教育深耕於國小教育中，培養潛在觀眾群，提高適民欣賞水平。

3. 研究出版：委託作編曲，擴展中國音樂曲源，豐富中國音樂內容及表演形式。
出版「新絲路」中英雙語雙月刊，傳遞中國音樂資訊，促進海內外音樂交流，提供論述園地。
出版DVD、CD、樂譜，保存優秀音樂作品，提供大眾欣賞與便利學習管道，擴大樂教推廣功效。

4. 營建工程：搬遷至國民大會原位於臺北市中華路之辦公廳舍，故須辦理辦公空間整修，加強排練廳之功能以推廣民族音樂。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱			計畫內容	辦理情形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		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	辦理員工薪津核發、公保健保繳納等工作。	辦理員工薪津核發、公保健保繳納等工作。	
		一般業務	辦理文書、出納、採購及財產管理工作。	辦理文書、出納、採購及財產管理工作。	
		會計業務	辦理歲計、會計及統計工作。	辦理歲計、會計及統計工作。	
		人事業務	辦理人事管理及人事查核工作。	辦理人事管理及人事查核工作。	

臺北市立國樂團（15106）

總　說　明

中華民國98年度

計畫名稱			計畫內容	辦理情形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已完成或未完成之說明	因應改善措施
國樂團業務	音樂演奏	人員維持費	辦理員工薪津核發、公保健保繳納等工作。	辦理員工薪津核發、公保健保繳納等工作。	
		演奏業務	音樂會宣傳、通訊、版權、委託作編曲、樂譜等作業經費暨總監、協演人員酬勞。	聘請國際具國際聲望音樂總監演訓樂團、委託海內外優秀作曲家作編曲。	
		傳統藝術季	舉辦傳統藝術季，以春季傳統歌、樂、舞、劇為主題。	傳統藝術季計演出 23 場。	
		專題系列音樂會	邀請海內外指揮及獨唱奏家與本團演出專題系列音樂會。	專題系列音樂會20場。	
		專案製作	與民間優秀表演團體合作，策劃臺灣區巡迴與大臺北地區校園巡迴音樂會。	專案製作音樂會 7 場及臺灣區巡迴音樂會3場。	
		城市文化交流	城市文化交流	城市文化交流計演出 4 場。	
	教育推廣	推廣業務	辦理推廣音樂會之聯絡安排事宜，以及傳統音樂之薪傳教學工作。	辦理南管、北管、崑曲之研習班。推廣音樂會之聯繫安排。	
		附設團務業務	提供師資場地及行政資源輔導訓練人才以推廣及分擔樂教工作。	7 個附設團之培訓暨教育推廣。	
		國樂研習營	舉辦國樂研習營，邀請國內外中國樂器演奏名家擔任指導。	舉辦國樂研習營並辦理成果發表音樂會 1 場。	
		台北市民族器樂大賽	舉辦器樂演奏大賽，提升演奏技術水平。	共計辦理 TCO 精英盃及臺北市民族器樂大賽兩場比賽，比賽項目為琵琶。	

臺北市立國樂團（15106）

總　說　明

中華民國98年度

計畫名稱			計畫內容	辦理情形	
業務計畫	工作計畫	分計畫		已完成或未完成之說明	因應改善措施
國樂團業務	教育推廣	育藝深遠	配合台北市教育局安排國小六年級學童欣賞認識國樂音樂會。	共計辦理音樂會27場次。	
		30周年團慶專案	配合30周年團慶各項活動籌備。	DVD影音製作及辦理團慶相關音樂會。	
	研究出版	研究業務	委託辦理出版品銷售業務。	委託五楠書局及及中國音樂書房等圖書公司代售本團出版品。	
		出版北市國樂新絲路期刊	提供中國音樂專門論述園地及重要演出訊息。	出版北市國樂「新絲路」雜誌中英雙語雙月刊6期。	
		出版DVD及雷射唱片	出版DVD、CD及樂譜，以推廣國樂。	出版專輯DVD「快雪時晴」一張2000片。由上揚唱片代理，與瑞典著名國際唱片公司BIS合作錄製薩克斯風及長號演奏台灣作曲家作品專輯CD各3000片，預定明年世界發行。	
		出版樂譜	出版優秀中國音樂樂譜。	出版樂譜《第四二胡狂想曲》《草原小姐妹》2冊各500本。	
建築及設備		營建工程	整修辦公空間，加強排練廳之功能，以推廣民族音樂。	設計作業因空調系統設計進度延誤，98年10月16日開工，工期至99年3月4日。	
		其他設備	充實電腦及樂器設備以提升服務品質及演出水準。	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）一般賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數2,327元，決算數2,327元，較預算數超收2,327元，主要係因委託作曲合約逾期違約罰款收入。

臺北市立國樂團（15106）

總　說　明

中華民國98年度

（2）資料使用費：預算數54,000元，執行結果，實現數156,349元，決算數156,349元，較預算數超收102,349元，約增189.54%，主要係因節目單收入超收65,910元、樂譜外界影印收入超收36,439元。

（3）服務費：預算數450,000元，執行結果，實現數350,000元，決算數350,000元，較預算數短收100,000元，約減22.22%，主要係因國樂研習營學員研習費短收。爾後辦理研習營相關活動將優先考量國中小學校暑期行事曆，避免衝突，有利增加報名人數。

（4）地租：預算數379,240元，執行結果，實現數399,555元，決算數399,555元，較預算數超收20,315元，約增5.36%，主要係因國民大會土地出租中華郵政股份有限公司營業租金收入超收。

（5）權利金：預算數80,000元，執行結果，實現數10,843元，決算數10,843元，較預算數短收69,157元，約減86.45%，主要係因出版品再版版稅收入短收。爾後當督導委託發行廠商加強行銷宣傳，積極開闢銷售通路，以刺激買氣；同時爾後錄製出版品亦當兼顧市場需求以符合大眾購買意願。

（6）廢舊物資售價：預算數0元，執行結果，實現數5,088元，決算數5,088元，較預算數超收5,088元，主要係販賣報廢物品收入。

（7）其他雜項收入：預算數17,262,000元，執行結果，實現數12,128,053元，應收數78,270元，決算數12,206,323元，較預算數短收5,055,677元，約減29.29%，主要係因音樂會門票收入短收。爾後當提高票價結構，增加票房收入、台灣區巡迴演出研究改為售票演出並積極開發新的觀眾群，增加票房收入。

2.歲出部分：

（1）行政管理：預算數18,554,961元，執行結果，實現數16,688,493元，保留數248,000元，決算數16,936,493元，較預算數節減1,618,468元，約減8.72%。

（2）音樂演奏：預算數116,091,372元，執行結果，實現數113,840,208元，決算數113,840,208元，較預算數節減2,251,164元，約減1.94%。

（3）教育推廣：預算數7,904,407元，執行結果，實現數5,857,258元，決算數5,857,258元，較預算數節減2,047,149元，約減25.90%。主要係因附設團務業務、30周年團慶專案、育藝深遠撙節講師、主持人鐘點費及一般事務費等經費。

（4）研究活動：預算數5,280,321元，執行結果，實現數4,673,964元，保留數290,800元，決算數4,964,764元，較預算數節減315,557元，約減5.98%。

（5）營建工程：預算數35,979,850元，執行結果，實現數10,007,255元，應付數463,679元，保留數24,353,879元，決算數34,824,813元，較預算數節減1,155,037元，約減3.21%。

（5）其他設備：預算數1,255,096元，執行結果，實現數1,147,583元，決算數1,147,583元，較預算數節減107,513元，約減8.57%。

（6）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數9,882,165元，執行結果，實現數9,882,165

臺北市立國樂團（15106）

總　說　明

中華民國98年度

元，決算數9,882,165元。

8 (7) 公務人員福利互助補助：申請動支數1,263,110元，執行結果，實現數1,263,110元，決算數1,263,110元。

9 (8) 公務人員(公)待遇準備：申請動支數1,521,230元，執行結果，實現數1,359,710元，決算數1,359,710元，較申請動支數節減161,520元，約減10.62%。

以前年度部分

歲出部分：

(1) 研究活動：保留數180,000元，執行結果，實現數180,000元，決算數180,000元。

三、資產負債實況

(1) 保管款3,622,091元，係本(98)年度整修工程案、樂器搬運及錄影音等招標案之履約保證金及上(97)年度暨本(98)年度樂器採購案保固金。較上年度保管款220,210元，增加3,401,881元。

(2) 代收款174,891元，係本(98)年度研華科技贊助演出活動經費。較上年度代收款598,232元，減少423,341元。

四、其他要點

無

臺北市立國樂團（15106）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國98年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	78,270	合 計	78,270
應收歲入款	78,270	應納庫款	78,270
098年度	78,270		

備考：

臺北市立國樂
歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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
				經常門資本門併計	18,225,240	-	18,225,240
				經常門合計	18,225,240	-	18,225,240
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	097			15106 市立國樂團	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	504,000	-	504,000
	108			15106 市立國樂團	504,000	-	504,000
		01		040200 使用規費收入	504,000	-	504,000
			01	040203 資料使用費	54,000	-	54,000
			02	040207 服務費	450,000	-	450,000
06				060000 財產收入	459,240	-	459,240
	108			15106 市立國樂團	459,240	-	459,240
		01		060100 財產孳息	459,240	-	459,240
			01	060102 地租	379,240	-	379,240
			02	060105 權利金	80,000	-	80,000
		02		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	17,262,000	-	17,262,000
	092			15106 市立國樂團	17,262,000	-	17,262,000
		01		100200 雜項收入	17,262,000	-	17,262,000
			01	100202 其他雜項收入	17,262,000	-	17,262,000

團（15106）
別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計		
13,052,215	78,270	-	13,130,485	-5,094,755	72.05
13,052,215	78,270	-	13,130,485	-5,094,755	72.05
2,327	-	-	2,327	2,327	-
2,327	-	-	2,327	2,327	-
2,327	-	-	2,327	2,327	-
2,327	-	-	2,327	2,327	-
506,349	-	-	506,349	2,349	100.47
506,349	-	-	506,349	2,349	100.47
506,349	-	-	506,349	2,349	100.47
156,349	-	-	156,349	102,349	289.54
350,000	-	-	350,000	-100,000	77.78
415,486	-	-	415,486	-43,754	90.47
415,486	-	-	415,486	-43,754	90.47
410,398	-	-	410,398	-48,842	89.36
399,555	-	-	399,555	20,315	105.36
10,843	-	-	10,843	-69,157	13.55
5,088	-	-	5,088	5,088	-
5,088	-	-	5,088	5,088	-
12,128,053	78,270	-	12,206,323	-5,055,677	70.71
12,128,053	78,270	-	12,206,323	-5,055,677	70.71
12,128,053	78,270	-	12,206,323	-5,055,677	70.71
12,128,053	78,270	-	12,206,323	-5,055,677	70.71

臺北市立國樂團（15106）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國98年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	29,353,340	合 計	29,353,340
經費結存－存款	3,796,982	保管款	3,622,091
納入集中支付部分	3,796,982	代收款	174,891
保留庫款	25,356,358	應付歲出款	463,679
保管有價證券	200,000	098年度	463,679
		應付歲出保留款	24,892,679
		098年度	24,892,679
		應付保管有價證券	200,000

備考：

本　頁　空　白

臺北市立國樂
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						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
				合計	197,732,512	-	-	-	-
15				15000 文化局主管	185,066,007	-	-	-	-
	006			15106 市立國樂團	185,066,007	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	18,554,961	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	18,554,961	-	-	-	-
				01 人事費	13,779,732	-	-	-	-
				02 業務費	4,775,229	-	-	-	-
		02		220200 國樂團業務	129,276,100	-	-	-	-
			01	220201 音樂演奏	116,091,372	-	-	-	-
				01 人事費	58,705,784	-	-	-	-
				02 業務費	57,385,588	-	-	-	-
			02	220202 教育推廣	7,904,407	-	-	-	-
				01 人事費	60,680	-	-	-	-
				02 業務費	7,383,727	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	460,000	-	-	-	-
			03	220203 研究出版	5,280,321	-	-	-	-
				01 人事費	11,840	-	-	-	-
				02 業務費	5,268,481	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	37,234,946	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	35,979,850	-	-	-	-
				*03 設備及投資	35,979,850	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	35,979,850	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,255,096	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,255,096	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	330,396	-	-	-	-

團（15106）
別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

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		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
預算調整數	小計								
-	-	197,732,512	164,719,746	463,679	24,892,679	190,076,104	-7,656,408	96.13	-
-	-	185,066,007	152,214,761	463,679	24,892,679	177,571,119	-7,494,888	95.95	-
-	-	185,066,007	152,214,761	463,679	24,892,679	177,571,119	-7,494,888	95.95	-
-	-	18,554,961	16,688,493	-	248,000	16,936,493	-1,618,468	91.28	-
-	-	18,554,961	16,688,493	-	248,000	16,936,493	-1,618,468	91.28	-
-	-	13,779,732	13,779,732	-	-	13,779,732	-	100.00	-
-	-	4,775,229	2,908,761	-	248,000	3,156,761	-1,618,468	66.11	-
-	-	129,276,100	124,371,430	-	290,800	124,662,230	-4,613,870	96.43	-
-	-	116,091,372	113,840,208	-	-	113,840,208	-2,251,164	98.06	-
-	-	58,705,784	58,705,784	-	-	58,705,784	-	100.00	-
-	-	57,385,588	55,134,424	-	-	55,134,424	-2,251,164	96.08	-
-	-	7,904,407	5,857,258	-	-	5,857,258	-2,047,149	74.10	-
-	-	60,680	52,462	-	-	52,462	-8,218	86.46	-
-	-	7,383,727	5,344,796	-	-	5,344,796	-2,038,931	72.39	-
-	-	460,000	460,000	-	-	460,000	-	100.00	-
-	-	5,280,321	4,673,964	-	290,800	4,964,764	-315,557	94.02	-
-	-	11,840	11,767	-	-	11,767	-73	99.38	-
-	-	5,268,481	4,662,197	-	290,800	4,952,997	-315,484	94.01	-
-	-	37,234,946	11,154,838	463,679	24,353,879	35,972,396	-1,262,550	96.61	-
-	-	35,979,850	10,007,255	463,679	24,353,879	34,824,813	-1,155,037	96.79	-
-	-	35,979,850	10,007,255	463,679	24,353,879	34,824,813	-1,155,037	96.79	-
-	-	35,979,850	10,007,255	463,679	24,353,879	34,824,813	-1,155,037	96.79	-
-	-	1,255,096	1,147,583	-	-	1,147,583	-107,513	91.43	-
-	-	1,255,096	1,147,583	-	-	1,147,583	-107,513	91.43	-
-	-	330,396	329,083	-	-	329,083	-1,313	99.60	-

臺北市立國樂
歲出機關
中華民國

經資門併計
全 2 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預算增減 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
15	006	03	02	雜項設備費	924,700	-	-	-	-
41				41000 其他支出	12,666,505	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,882,165	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,882,165	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,882,165	-	-	-	-
				01 人事費	8,897,629	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	984,536	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,263,110	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,263,110	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,263,110	-	-	-	-
				01 人事費	1,178,365	-	-	-	-
				02 業務費	84,745	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,521,230	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,521,230	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,521,230	-	-	-	-
				01 人事費	1,521,230	-	-	-	-

團（15106）

別決算表

98年度

單位：新臺幣元；%

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		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
預算調整數	小計								
-	-	924,700	818,500	-	-	818,500	-106,200	88.52	-
-	-	12,666,505	12,504,985	-	-	12,504,985	-161,520	98.72	-
-	-	9,882,165	9,882,165	-	-	9,882,165	-	100.00	-
-	-	9,882,165	9,882,165	-	-	9,882,165	-	100.00	-
-	-	9,882,165	9,882,165	-	-	9,882,165	-	100.00	-
-	-	8,897,629	8,897,629	-	-	8,897,629	-	100.00	-
-	-	984,536	984,536	-	-	984,536	-	100.00	-
-	-	1,263,110	1,263,110	-	-	1,263,110	-	100.00	-
-	-	1,263,110	1,263,110	-	-	1,263,110	-	100.00	-
-	-	1,263,110	1,263,110	-	-	1,263,110	-	100.00	-
-	-	1,178,365	1,178,365	-	-	1,178,365	-	100.00	-
-	-	84,745	84,745	-	-	84,745	-	100.00	-
-	-	1,521,230	1,359,710	-	-	1,359,710	-161,520	89.38	-
-	-	1,521,230	1,359,710	-	-	1,359,710	-161,520	89.38	-
-	-	1,521,230	1,359,710	-	-	1,359,710	-161,520	89.38	-
-	-	1,521,230	1,359,710	-	-	1,359,710	-161,520	89.38	-

臺北市立國樂歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 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
				經常門資本門併計	197,732,512	-	-	-	-
				經常門合計	160,497,566	-	-	-	-
06				220000 文化支出	147,831,061	-	-	-	-
	017			15106 市立國樂團	147,831,061	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	18,554,961	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	18,554,961	-	-	-	-
		02		220200 國樂團業務	129,276,100	-	-	-	-
			01	220201 音樂演奏	116,091,372	-	-	-	-
			02	220202 教育推廣	7,904,407	-	-	-	-
			03	220203 研究出版	5,280,321	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	9,882,165	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,882,165	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,882,165	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,882,165	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,784,340	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,263,110	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,263,110	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,263,110	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,521,230	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,521,230	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,521,230	-	-	-	-

團（15106）
別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

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		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
預算調整數	小計								
-	-	197,732,512	164,719,746	463,679	24,892,679	190,076,104	-7,656,408	96.13	-
-	-	160,497,566	153,564,908	-	538,800	154,103,708	-6,393,858	96.02	-
-	-	147,831,061	141,059,923	-	538,800	141,598,723	-6,232,338	95.78	-
-	-	147,831,061	141,059,923	-	538,800	141,598,723	-6,232,338	95.78	-
-	-	18,554,961	16,688,493	-	248,000	16,936,493	-1,618,468	91.28	-
-	-	18,554,961	16,688,493	-	248,000	16,936,493	-1,618,468	91.28	-
-	-	129,276,100	124,371,430	-	290,800	124,662,230	-4,613,870	96.43	-
-	-	116,091,372	113,840,208	-	-	113,840,208	-2,251,164	98.06	-
-	-	7,904,407	5,857,258	-	-	5,857,258	-2,047,149	74.10	-
-	-	5,280,321	4,673,964	-	290,800	4,964,764	-315,557	94.02	-
-	-	9,882,165	9,882,165	-	-	9,882,165	-	100.00	-
-	-	9,882,165	9,882,165	-	-	9,882,165	-	100.00	-
-	-	9,882,165	9,882,165	-	-	9,882,165	-	100.00	-
-	-	9,882,165	9,882,165	-	-	9,882,165	-	100.00	-
-	-	2,784,340	2,622,820	-	-	2,622,820	-161,520	94.20	-
-	-	1,263,110	1,263,110	-	-	1,263,110	-	100.00	-
-	-	1,263,110	1,263,110	-	-	1,263,110	-	100.00	-
-	-	1,263,110	1,263,110	-	-	1,263,110	-	100.00	-
-	-	1,521,230	1,359,710	-	-	1,359,710	-161,520	89.38	-
-	-	1,521,230	1,359,710	-	-	1,359,710	-161,520	89.38	-
-	-	1,521,230	1,359,710	-	-	1,359,710	-161,520	89.38	-

臺北市立國樂
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						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
				資本門合計	37,234,946	-	-	-	-
06				220000 文化支出	37,234,946	-	-	-	-
	017			15106 市立國樂團	37,234,946	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	37,234,946	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	35,979,850	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,255,096	-	-	-	-

團（15106）

別決算表

98年度

單位：新臺幣元；%

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		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
預算調整數	小計								
-	-	37,234,946	11,154,838	463,679	24,353,879	35,972,396	-1,262,550	96.61	-
-	-	37,234,946	11,154,838	463,679	24,353,879	35,972,396	-1,262,550	96.61	-
-	-	37,234,946	11,154,838	463,679	24,353,879	35,972,396	-1,262,550	96.61	-
-	-	37,234,946	11,154,838	463,679	24,353,879	35,972,396	-1,262,550	96.61	-
-	-	35,979,850	10,007,255	463,679	24,353,879	34,824,813	-1,155,037	96.79	-
-	-	1,255,096	1,147,583	-	-	1,147,583	-107,513	91.43	-

經資門併計

臺北市立國樂
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合 計	-	180,000	-	-
097					097年度小計	-	180,000	-	-
	15				15000 臺北市政府文化局主管	-	180,000	-	-
		006			15106 市立國樂團	-	180,000	-	-
			02		220200 國樂團業務	-	180,000	-	-
				03	220203 研究活動	-	180,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

98年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-

經常門

臺北市立國樂
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	180,000	-	-
					經常門合計	-	180,000	-	-
097					097年度小計	-	180,000	-	-
	06				220000 文化支出	-	180,000	-	-
		017			15106 市立國樂團	-	180,000	-	-
			02		220200 國樂團業務	-	180,000	-	-
				03	220203 研究活動	-	180,000	-	-

團（15106）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

98年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-
-	180,000	-	-	-	-	-

臺北市立國樂團（15106）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國98年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			13,052,215
(1) 歲入實收數		13,052,215	
罰款及賠償收入	2,327		
規費收入	506,349		
財產收入	415,486		
其他收入	12,128,053		
收項合計			13,052,215
付項			
1.本期支出			13,052,215
(1) 歲入納庫數		13,052,215	
罰款及賠償收入	2,327		
規費收入	506,349		
財產收入	415,486		
其他收入	12,128,053		
2.本期結存			
付項合計			13,052,215

臺北市立國樂團（15106）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國98年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款	本年度納庫數	本年度註銷數	本年度發生之應納庫款	本年度止之應納庫款	備註
	合計	-	-	-	78,270	78,270	
098	(098)年度小計	-	-	-	78,270	78,270	
	100000 其他收入	-	-	-	78,270	78,270	
	15106 市立國樂團	-	-	-	78,270	78,270	
	100200 雜項收入	-	-	-	78,270	78,270	
	100202 其他雜項收入	-	-	-	78,270	78,270	出版品銷貨收入已發生尚未
		-	-	-	-	-	收得之應收款項。

臺北市立國樂團（15106）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國98年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			998,442
(2) 經費結存－存款		818,442	
(4) 保留庫款		180,000	
2.本期收入			200,711,052
(2) 預計支用數		197,732,512	
本機關經常門預算部分	147,831,061		
本機關資本門預算部分	37,234,946		
統籌科目部分	12,666,505		
(4) 保管款		3,401,881	
收入數	3,854,927		
減：沖轉或發還數	-453,046		
(5) 代收款		-423,341	
收入數	15,658,265		
減：沖轉或發還數	-16,081,606		
收項合計			201,709,494
付項			
1.本期支出			172,556,154
(1) 歲出實付數		164,719,746	
一般行政	16,688,493		
國樂團業務	124,371,430		
建築及設備	11,154,838		
公務人員退休及撫卹給付	9,882,165		
公務人員福利互助補助	1,263,110		
公務人員(工)待遇準備	1,359,710		

臺北市立國樂團（15106）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國98年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3) 應付歲出保留款		180,000	
097 國樂團業務	180,000		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	62,890,084		
減：沖轉或收回數	-62,890,084		
暫付款項－其他費用			
暫付數	26,383,755		
減：沖轉或收回數	-26,383,755		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		7,656,408	
2.本期結存			29,153,340
(2) 經費結存－存款		3,796,982	
(3) 保留庫款		25,356,358	
098 年度	25,356,358		
付項合計			201,709,494

臺北市立國樂
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱	總計	經 合計	經 人事費
				合計	190,076,104	154,103,708	83,985,449
15				文化局主管	177,571,119	141,598,723	72,549,745
	006			市立國樂團	177,571,119	141,598,723	72,549,745
		01		一般行政	16,936,493	16,936,493	13,779,732
			01	行政管理	16,936,493	16,936,493	13,779,732
		02		國樂團業務	124,662,230	124,662,230	58,770,013
			01	音樂演奏	113,840,208	113,840,208	58,705,784
			02	教育推廣	5,857,258	5,857,258	52,462
			03	研究出版	4,964,764	4,964,764	11,767
		03		建築及設備	35,972,396	-	-
			01	營建工程	34,824,813	-	-
			02	其他設備	1,147,583	-	-
41				其他支出	12,504,985	12,504,985	11,435,704
	001			公務人員退休及撫卹給付	9,882,165	9,882,165	8,897,629
		01		公務人員退休及撫卹給付	9,882,165	9,882,165	8,897,629
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,882,165	9,882,165	8,897,629
	002			公務人員福利互助補助	1,263,110	1,263,110	1,178,365
		01		公務人員福利互助補助	1,263,110	1,263,110	1,178,365
			01	公務人員福利互助補助	1,263,110	1,263,110	1,178,365
	004			公務人員(工)待遇準備	1,359,710	1,359,710	1,359,710
		01		公務人員(工)待遇準備	1,359,710	1,359,710	1,359,710
			01	公務人員(工)待遇準備	1,359,710	1,359,710	1,359,710

團（15106）

別科目分析表

單位：新臺幣元

98年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
68,673,723	1,444,536	-	35,972,396	35,972,396	-
68,588,978	460,000	-	35,972,396	35,972,396	-
68,588,978	460,000	-	35,972,396	35,972,396	-
3,156,761	-	-	-	-	-
3,156,761	-	-	-	-	-
65,432,217	460,000	-	-	-	-
55,134,424	-	-	-	-	-
5,344,796	460,000	-	-	-	-
4,952,997	-	-	-	-	-
-	-	-	35,972,396	35,972,396	-
-	-	-	34,824,813	34,824,813	-
-	-	-	1,147,583	1,147,583	-
84,745	984,536	-	-	-	-
-	984,536	-	-	-	-
-	984,536	-	-	-	-
-	984,536	-	-	-	-
84,745	-	-	-	-	-
84,745	-	-	-	-	-
84,745	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立國樂
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	34,824,813	-	-
15				文化局主管	34,824,813	-	-
	006			市立國樂團	34,824,813	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		國樂團業務	-	-	-
			01	音樂演奏	-	-	-
			02	教育推廣	-	-	-
			03	研究出版	-	-	-
		03		建築及設備	34,824,813	-	-
			01	營建工程	34,824,813	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

團（15106）

別科目分析表

單位：新臺幣元

98年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	329,083	818,500	-	-	-
-	329,083	818,500	-	-	-
-	329,083	818,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	329,083	818,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	329,083	818,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立國樂
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計
合計	84,155,260	-	84,155,260
一、本機關預算部分小計	72,558,036	-	72,558,036
一般行政	13,779,732	-	13,779,732
行政管理	13,779,732	-	13,779,732
國樂團業務	58,778,304	-	58,778,304
音樂演奏	58,705,784	-	58,705,784
教育推廣	60,680	-	60,680
研究出版	11,840	-	11,840
二、統籌科目部分小計	11,597,224	-	11,597,224
公務人員退休及撫卹給付	8,897,629	-	8,897,629
公務人員退休及撫卹給付	8,897,629	-	8,897,629
公務人員福利互助補助	1,178,365	-	1,178,365
公務人員福利互助補助	1,178,365	-	1,178,365
公務人員(工)待遇準備	1,521,230	-	1,521,230
公務人員(工)待遇準備	1,521,230	-	1,521,230

團（15106）

算比較表

單位：新臺幣元；人

98年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
	金額	百分比	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
83,985,449	169,811	0.20	76	-	73	-	
72,549,745	8,291	0.01	76	-	73	-	
13,779,732	-	-	15	-	15	-	
13,779,732	-	-	15	-	15	-	
58,770,013	8,291	0.01	61	-	58	-	
58,705,784	-	-	61	-	58	-	
52,462	8,218	13.54	-	-	-	-	
11,767	73	0.62	-	-	-	-	
11,435,704	161,520	1.39	-	-	-	-	
8,897,629	-	-	-	-	-	-	
8,897,629	-	-	-	-	-	-	
1,178,365	-	-	-	-	-	-	
1,178,365	-	-	-	-	-	-	
1,359,710	161,520	10.62	-	-	-	-	
1,359,710	161,520	10.62	-	-	-	-	

臺北市立國樂團（15106）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國98年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	463,679	-	463,679	-	463,679
098年度小計	-	463,679	-	463,679	-	463,679
建築及設備	-	463,679	-	463,679	-	463,679
營建工程	-	463,679	-	463,679	-	463,679

臺北市立國樂團（15106）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國98年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	538,800	24,353,879	-	24,892,679	-	24,892,679
098年度小計	538,800	24,353,879	-	24,892,679	-	24,892,679
一般行政	248,000	-	-	248,000	-	248,000
行政管理	248,000	-	-	248,000	-	248,000
國樂團業務	290,800	-	-	290,800	-	290,800
研究出版	290,800	-	-	290,800	-	290,800
建築及設備	-	24,353,879	-	24,353,879	-	24,353,879
營建工程	-	24,353,879	-	24,353,879	-	24,353,879

臺北市立國樂團（15106）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國98年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,796,982
納入集中支付部分	-	3,796,982
保管款	3,622,091	-
代收款	174,891	-

臺北市立國樂團（15106）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國98年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	200,000
98-1-3三星旅行社機票服務案履約保證金	200,000	-

臺北市立國樂團（15106）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國98年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,622,091
97年度樂器採購案保固金	18,500	-
98年度樂器搬運採購案履約保證金	60,000	-
99年度樂器搬運採購案履約保證金	100,000	-
98年度錄影音採購案履約保證金	191,000	-
98年度路旗宣傳採購案履約保證金	40,000	-
98年度視覺設計採購案履約保證金	100,000	-
98年度電台宣傳採購案履約保證金	80,000	-
98年度獎牌設計製作採購案保固金	6,750	-
98年中阮製作採購案保固金	2,280	-
98年樂器採購案保固金	9,378	-
98年赴中國演出樂器託運採購案履約保證金	76,000	-
98年國民大會辦公空間整修工程履約保證金	2,888,183	-
99年錄影音採購案押標金	50,000	-

臺北市立國樂團（15106）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國98年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	174,891
98年度各項演出活動研華科技贊助經費	174,891	-

臺北市立國樂團（15106）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國98年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	200,000
98-1-3三星旅行社機票服務案履約保證金	200,000	-

本　頁　空　白

臺北市立國樂

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	25,356,358	24,817,558
1.計畫(採購)期程跨越年度	25,356,358	24,817,558
國民大會辦公空間整修工程	24,817,558	24,817,558
2009BIS專輯錄製國際發行案	290,800	-
國民大會搬遷案	248,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

98年度

財物購置	其他	備註
-	538,800	
-	538,800	
-	-	
-	290,800	
-	248,000	

臺北市立國樂
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	185,066,007	177,571,119
經常門合計	147,831,061	141,598,723
市立國樂團	147,831,061	141,598,723
行政管理	18,554,961	16,936,493
	-	-
	-	-
音樂演奏	116,091,372	113,840,208
	-	-
	-	-
教育推廣	7,904,407	5,857,258
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
研究出版	5,280,321	4,964,764
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

98年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
7,494,888	4.05	
6,232,338	4.22	
6,232,338	4.22	
1,618,468	8.72	按業務實際需要減少支出： 統籌業務費賸餘72,546元、水電費賸餘595,333元、通訊費賸餘120,5
-		64元、一般事務費賸餘246,465元、房屋建築養護費賸餘90,400元、 運費賸餘252,000元、油料、電腦耗材及維修及車輛辦公器具養護費
-		等賸餘241,160元，共計1,618,468元。
2,251,164	1.94	按業務實際需要減少支出： 1.演奏業務:一般事務費賸餘966,462元、稅捐及規費、車輛及辦公器
-		具養護費及運費等賸餘58,470元，共計1,024,932元。 2.專案製作:一般事務費賸餘246,461元。
-		3.城市文化交流:一般事務費賸餘777,885元、按日按件計資酬金、其 他業務租金及保險費等賸餘201,886元，共計979,771元。
2,047,149	25.90	撙節支出或執行節約措施： 加班費賸餘8,218元。
-		按業務實際需要減少支出： 1.推廣業務:按日按件計資酬金賸餘42,000元。
-		2.附設團務業務:外勤誤餐及交通費賸餘209,920元、物品及材料賸餘 171,120元、一般事務費賸餘230,328元、稅捐及規費、權利使用費、
-		運費等賸餘211,178元，共計822,546元。 3.國樂研習營:一般事務費、按日按件計資酬金等賸餘209,301元。
-		4.臺北市民族器樂大賽:一般事務費、按日按件計資酬金等賸餘159,3 45元。
-		5.育藝深遠:按日按件計資酬金賸餘467,650元、一般事務費、運費等 賸餘114,089元，共計581,739元。
-		6.30周年團慶專案:一般事務費賸餘224,000元。
315,557	5.98	撙節支出或執行節約措施： 加班費賸餘73元。
-		按業務實際需要減少支出： 1.研究業務:按日按件計資酬金賸餘12,818元。
-		2.出版北市國樂新絲路期刊:通訊費、按日按件計資酬金等賸餘84,03 5元。
-		3.出版DVD及雷射唱片:權利使用費、一般事務費等賸餘75,268元。 4.出版樂譜:按日按件計資酬金、一般事務費等賸餘143,363元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市立國樂
經費賸餘原因分

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	37,234,946	35,972,396
市立國樂團	37,234,946	35,972,396
營建工程	35,979,850	34,824,813
其他設備	1,255,096	1,147,583
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

98年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,262,550	3.39	
1,262,550	3.39	
1,155,037	3.21	營繕工程及購置設備結餘： 國民大會辦公空間整修工程工程費標餘款1,155,037元。
107,513	8.57	營繕工程及購置設備結餘： 1.汰換個人電腦及套裝軟體等標餘款1,313元。
-		2.中西樂器採購標餘款106,200元。

臺北市立國樂
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

用途別科目		預算數	決算數
編號	名稱		
	經常門資本門併計	185,066,007	177,571,119
	經常門合計	147,831,061	141,598,723
01	人事費	72,558,036	72,549,745
		-	-
02	業務費	74,813,025	68,588,978
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
04	獎補助及損失	460,000	460,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元

98年度

賸餘數	賸餘原因分析	備註
7,494,888		
6,232,338		
8,291	教育推廣： 撙節支出或執行節約措施：加班費賸餘8,218元。	
-	研究出版： 撙節支出或執行節約措施：加班費賸餘73元。	
6,224,047	行政管理： 按業務實際需要減少支出：統籌業務費賸餘72,546元、水電費賸餘595,333	
-	元、通訊費賸餘120,564元、一般事務費賸餘246,465元、房屋建築養護費賸餘90,400元、運費賸餘252,000元、油料、電腦耗材及維修及車輛辦公器具	
-	養護費等賸餘241,160元，共計1,618,468元。 音樂演奏：	
-	按業務實際需要減少支出：演奏業務之一般事務費賸餘966,462元、稅捐及規費、車輛及辦公器具養護費及運費等賸餘58,470元，共計1,024,932元。	
-	專案製作之一般事務費賸餘246,461元。城市文化交流之一般事務費賸餘777,885元、按日按件計資酬金、其他業務租金及保險費等賸餘201,886元，共	
-	計979,771元。 教育推廣：	
-	按業務實際需要減少支出：推廣業務之按日按件計資酬金賸餘42,000元。附設團務業務之外勤誤餐及交通費賸餘209,920元、物品及材料賸餘171,120元	
-	、一般事務費賸餘230,328元、稅捐及規費、權利使用費、運費等賸餘211,178元，共計822,546元。國樂研習營之一般事務費、按日按件計資酬金等賸	
-	餘209,301元。臺北市民族器樂大賽之一般事務費、按日按件計資酬金等賸餘159,345元。育藝深遠之按日按件計資酬金賸餘467,650元、一般事務費、	
-	運費等賸餘114,089元，共計581,739元。30周年團慶專案之一般事務費賸餘224,000元。	
-	研究出版： 按業務實際需要減少支出：研究業務之按日按件計資酬金賸餘12,818元。出	
-	版北市國樂新絲路期刊之通訊費、按日按件計資酬金等賸餘84,035元。出版DVD及雷射唱片之權利使用費、一般事務費等賸餘75,268元。出版樂譜之按	
-	日按件計資酬金、一般事務費等賸餘143,363元。	
-		

臺北市立國樂

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

用途別科目 編號	用途別科目 名稱	預算數	決算數
	資本門合計	37,234,946	35,972,396
0302	房屋建築及設備費	35,979,850	34,824,813
		-	-
		-	-
0306	資訊軟硬體設備費	330,396	329,083
		-	-
0307	雜項設備費	924,700	818,500
		-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元

98年度

賸餘數	賸餘原因分析	備註
1,262,550		
1,155,037	營建工程：	
-	營繕工程及購置設備結餘：國民大會辦公空間整修工程工程費標餘款1,155,037元。	
-		
1,313	其他設備： 營繕工程及購置設備結餘：汰換個人電腦及套裝軟體等標餘款1,313元。	
-		
106,200	其他設備： 營繕工程及購置設備結餘：中西樂器採購標餘款106,200元。	
-		

臺北市立國樂

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	190,076,104	154,103,708	119,362,638	33,296,534
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	11,145,275	11,145,275	10,075,994	84,745
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	178,930,829	142,958,433	109,286,644	33,211,789
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	-	-	-	-

團（15106）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

98年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	1,444,536	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	984,536	-
-	-	-	-	-
-	-	-	460,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立國樂
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	35,972,396	-	-
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	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	35,972,396	-	-
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	-	-	-	-

團（15106）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

98年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立國樂

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

98年度

本		支		出	
定		資		本	形 成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
34,824,813	-	-	113,495	1,034,088	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
34,824,813	-	-	113,495	1,034,088	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立國樂團（15106）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國98年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		650,620,515	6,221,927	1,673,688	655,168,754
公務用財產		650,620,515	6,221,927	1,673,688	655,168,754
土地		632,073,337	5,232,354	-	637,305,691
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		230,000	-	-	230,000
機械及設備		3,061,985	207,598	1,010,412	2,259,171
交通及運輸設備		2,551,399	-	185,284	2,366,115
雜項設備		12,703,794	781,975	477,992	13,007,777
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市立國樂團（15106）

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98年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	一、請市府通盤檢討市府整體人事成本與職工之員額，於6個月內提出精簡計畫，並以各職級比例平均精簡為原則，自民國99年度起3年內達成精簡百分之五之目標。	遵照　貴會意見及本府相關規定辦理。
	二、各局處因應節能減碳汰換省電燈具、燈泡所費不貲，請市府針對所投入之成本與獲得的效益作全面檢討。	遵照　貴會意見辦理。
	三、市府各單位影印機使用費應逐年降低，本年度至少減少百分之十使用量，至99年達到降低百分之二十的目標。	一、本府文化局所屬臺北市立國樂團屬專業樂團，另為推廣傳統音樂下設7個附設樂團，全年音樂會演出100場以上，每場音樂會演奏人員眾多、曲目均異，相對樂譜影印量龐大。 二、惟本府文化局所屬臺北市立國樂團擬竭力配合　貴會逐年減低影印機使用費之意見，訂定節能減碳措施以達妥適資源使用效率。
	四、市府各單位出國考察項目與地點應統籌規劃與控管，且同一局處3年內不宜至同一地點重複考察。	遵照　貴會意見辦理。
	五、市府各單位首長特別費之使用，除必要之公關餽贈及賀奠儀外，請多用於獎勵犒賞員工，以激勵士氣。	遵照　貴會意見辦理。
	六、今後首長特別費之編列，應考量每年財政收支狀況做適當調整。	遵照　貴會意見及本府相關規定辦理。
	七、市府各單位預算書印製費之編列方式紊亂不一，應請檢討統一編列方式，並減少印製數量以節能減碳。	遵照　貴會意見及本府相關規定辦理。
	八、市府各局處之業務性質不同，加班費編列	遵照　貴會意見及本府相關規

臺北市立國樂團（15106）

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98年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	時數及金額應按業務實際需求編列，以符合行政效率及勞務均等之原則。並請人事處於4個月內完成市府整體檢討報告，作為未來加班費預算編列之依據。廟使用市有土地處理要點」。	定辦理。
	九、市府各機關學校工程預算，應依議會審議通過之計畫確實執行，不得擅自變更施作項目或辦理減項減量發包，若有減項減量部分，嗣後仍須增編預算辦理者，均應先函請議會同　意後始得辦理。	遵照　貴會意見辦理。
	十二、市府各機關之新建工程，於規劃前均應經工程單位參與核算。	本府文化局所屬臺北市立國樂團無該項業務。
	十三、有關新建工程因故無法執行，其預算保留2年必須重新檢討。	本府文化局所屬臺北市立國樂團無該項業務。
	十四、為關懷及救助弱勢族群，市府各機關應將未有專業技術之工作項目委由弱勢團體(如中低收入、身殘人士等)優先承做。	本府文化局所屬臺北市立國樂團無該項業務。
	十五、本市所有三級古蹟懸掛牌匾應依文資法辦理。	本府文化局所屬臺北市立國樂團無該項業務。
	十六、市府所屬各人事單位應自98年度起加強勞基法相關教育課程，並擬定勞資爭議事項協商程序，妥處勞資爭議問題，以落實勞工權益相關法規之規定。	遵照　貴會意見辦理。
	十七、市府各機關應將不須具備專業技術之工作項目優先進用本市失業勞工及原住民。	遵照　貴會意見辦理。
	十八、市府各機關除特殊需要軟體外，爾後電腦及套裝軟體應自行辦理採購。	遵照　貴會意見及本府相關規定辦理。