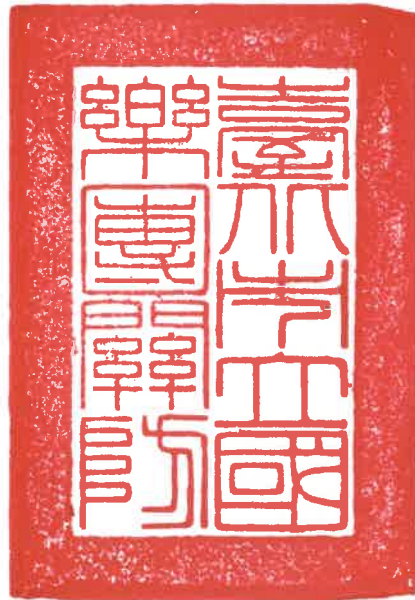


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市立國樂團單位決算



臺北市立國樂團編

臺北市立國樂團110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2.歲出機關別決算表	第 10 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 17 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 18 頁至第 19 頁
3.繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
4.公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
7.歲出保留分析表	第 26 頁至第 27 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 28 頁至第 28 頁
9.歲出資本支出分析表	第 30 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 39 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 40 頁至第 43 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 44 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市立國樂團110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 48	頁至第 48	頁
2. 收入支出表	第 49	頁至第 49	頁
(二) 附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第 50	頁至第 50	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 51	頁至第 51	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 52	頁至第 52	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 53	頁至第 53	頁
2. 現金出納表	第 54	頁至第 57	頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第 58	頁至第 58	頁
4. 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	第 59	頁至第 61	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-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

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入預算執行結果：

1. 本年度部分：本年度預算數 1,331 萬 4,000 元，決算數 1,077 萬 9,667 元，占預算數 80.96%，短收 253 萬 4,333 元，依來源別說明如下：

(1) 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 6,000 元，主要原因係音樂會票房收入未達可售票券總額之 40%，依契約規定，機關將自應支付廠商之演出承攬費用扣除 10% 予以繳庫，屬預算外收入。

(2) 資料使用費：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 536 元，決算數 536 元，較預算數短收 7,464 元，約減 93.30%，主要係因樂譜外借影印收入短收；因應改善措施豐富本團樂譜資料庫及依過往執行狀況，核實編列預算。

(3) 權利金：預算數 5 萬元，執行結果，實現數 9,552 元，決算數 9,552 元，較預算數短收 4 萬 448 元，約減 80.90%，主要係本年度音樂會因受新冠肺炎影響，取消與財團法人公共電視文化基金會合作拍攝音樂會實況權利金收入。

(4) 租金收入：預算數 60 萬 4,000 元，執行結果，實現數 61 萬 7,224 元，決算數 61 萬 7,224 元，較預算數超收 1 萬 3,224 元，約增 2.19%，主要係中華郵政股份有限公司臺北郵局租用本團與經濟部礦務局經管之 1 樓部分房地，本團收取部分土地租金。租金收入超收係因配合臺北市政府 110 年 1 月 1 日公告地價調漲補收土地租金差額所致；因應改善措施爾後配合法令修正，核實編列相關預算。

(5) 廢舊物資售價：預算數 9,000 元，執行結果，實現數 1 萬 1,209 元，決算數 1 萬 1,209 元，較預算數超收 2,209 元，約增 24.54%，主要係販賣報廢財產收入。

(6) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 17 萬 2,000 元，主要原因係本年度音樂會受新冠肺炎影響延期音樂會辦理，衛武營國家藝術文化中心歌劇院退還簽約金，屬預算外收入。

(7) 其他雜項收入：預算數 1,264 萬 3,000 元，執行結果，實現數 996 萬 3,146 元，決算數 996 萬 3,146 元，較預算數短收 267 萬 9,854 元，約減 21.2%，主要係因本年度音樂會受新冠肺炎影響，取消 13 場音樂會，致節目單銷售收入及音樂會門票收入短收；因應改善措施節目更豐富多元吸引聽眾入場欣賞。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 行政管理：預算數 9,350 萬 4,000 元，執行結果，實現數 8,828 萬 7,317 元，決算數 8,828 萬 7,317 元，賸餘數 521 萬 6,683 元，預算執行率 94.42%；實現數占預算數之比率 94.42%。

(2) 國樂發展：預算數 8,355 萬 9,000 元，執行結果，實現數 6,571 萬 9,858 元，保留數 1,010 萬 5,554 元，決算數 7,582 萬 5,412 元，賸餘數 773 萬 3,588 元，預算執行率

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 110 年度

90.74%；實現數占預算數之比率 78.65%。實現數低於預算數 80%之原因主要係上半年音樂會，受到新冠肺炎影響，取消 13 場音樂會。因應改善措施：本團辦理網路音樂會及公園音樂會，受疫情影響而取消演出之音樂家，亦優先安排演出。

- (3)其他設備：預算數 140 萬 5,000 元，執行結果，實現數 136 萬 9,484 元，決算數 136 萬 9,484 元，賸餘數 3 萬 5,516 元，預算執行率 97.47%；實現數占預算數之比率 97.47%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,405 萬 1,848 元，執行結果，實現數 1,405 萬 1,848 元。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 41 萬 8,068 元，執行結果，實現數 41 萬 8,068 元。

2. 以前年度部分：

- (1) 109 年瘋戲樂工作室製作案：轉入數 683 萬 899 元，減免註銷數 1,206 元，實現數 682 萬 9,693 元，未結清數 0 元。
- (1) 臺北市立國樂團 2021 年歐洲巡迴演出旅費：轉入數 800 萬元，減免註銷數 800 萬元，實現數 0 元，未結清數 0 元。
- (1) 臺北市立國樂團 2021 年歐洲巡迴樂器搬運費：轉入數 255 萬元，減免註銷數 255 萬元，實現數 0 元，未結清數 0 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容：

資產總額 11 億 8,381 萬 9,293 元，負債總額 180 萬 2,218 元，資產減除負債後之淨資產 11 億 8,201 萬 7,075 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1)流動資產 154 萬 8,326 元，包括專戶存款 154 萬 8,326 元係應付代收款、其他應付款、應付租賃款、存入保證金之合計數。
- (2)固定資產 11 億 8,224 萬 8,412 元，包括土地 11 億 7,694 萬 787 元、房屋建築及設備 18 萬 2,707 元、機械及設備 27 萬 6,032 元、交通及運輸設備 70 萬 3,426 元、雜項設備 387 萬 9,236 元、租賃資產 26 萬 6,224 元。
- (3)無形資產 2 萬 2,555 元，包括電腦軟體 2 萬 2,555 元，係指本團所經營之電腦軟體。

2. 負債科目：

- (1)流動負債 51 萬 1,570 元，包括：
 - 甲、應付代收款：44 萬 3,326 元，係勞保費等款項。
 - 乙、其他應付款：6 萬 8,244 元，係 109 年及 110 年個人電腦租賃案之其他應付款。
- (2)長期負債 18 萬 5,648 元，包括應付租賃款 18 萬 5,648 元，係 109 及 110 年個人電腦租賃案之應付租賃款。

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 110 年度

(3)其他負債 110 萬 5,000 元為存入保證金，係收到廠商提供作為保證用之押標金、履約保證金及保固保證金等款項。

3.淨資產科目：資產負債淨額 11 億 8,201 萬 7,075 元，係前述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%以上科目支原因說明：

1. 土地 11 億 7,694 萬 787 元，較上年度增加 3,074 萬 9,809 元，主要係土地重估增值。
2. 租賃資產 34 萬 3,146 元，較上年度增加 16 萬 9,083 元，主要係 110 年度租賃個人電腦所致。
3. 電腦軟體 2 萬 2,555 元，較上年度增加 1 萬 7,175 元，主要係本團採購電腦軟體所致。
4. 應付代收款 44 萬 3,326 元，較上年度減少 20 萬 7,018 元，主要係支付本團音樂會 10 元券所致。
5. 其他應付款 6 萬 8,244 元，較上年度增加 6 萬 8,244 元，主要係 109 及 110 年度個人電腦租賃案之其他應付款。
6. 應付租賃款 18 萬 5,648 元，較上年度增加 4 萬 15 元，主要係 110 年度租賃個人電腦所致。
7. 其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：團務綜合行政及年度計畫擬定，辦理研考本年、文書、採購、出納、人事及會計等一般經常性行政工作，預算執行達 94.42%。
2. 國樂發展：1. 演奏推廣業務。2. 專題系列音樂會。3. 國樂推廣教育。4. 研究出版。5. 臺北市民族器樂大賽。6. 國樂研習營等工作，預算執行達 90.74%。
3. 其他設備：個人電腦租賃及增購專業樂器設備等，預算執行達 97.47%。

(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	配合各項業務之推動，維護公有財物，提升團員工作環境品質。	團務綜合行政及年度計畫擬定，辦理研考、文書、採購、出納、人事及會計等一般經常性行政工作。	均依計畫內容辦理完成。	
國樂發展	(一)演奏推廣業務	樂會宣傳、通訊、版權、委託作編曲、樂譜等作業經費暨總監、協演人員持勞。	聘請國際具國際聲望音樂指揮演訓樂團，委託海內外優秀作曲家作編曲等。	

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 110 年度

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
國樂發展	(二)專題系列音樂會	每年 3-6 月舉辦臺北市傳統藝術季，以傳統歌、樂、舞、劇為主題。邀請海內外指揮及獨唱奏家與本團演出專題系列音樂會。與民間優秀表演團體合作跨界演出。策劃國內巡迴音樂會以及公園音樂會。	110 年傳統藝術季演出原定 27 場，受 COVID-19 疫情影響取消 12 場，實際演出 15 場。 110 年專題系列音樂會包括流行跨界音樂會計 2 場、公園音樂會 14 場、網路音樂會 5 廠、網路線上活動 17 場。公園音樂會 3 場、受 COVID-19 疫情影響取消國內巡迴音樂會。	
	(三)國樂推廣教育	培訓附設樂團及傳統藝術研習班。 辦理社區音樂會。 定期音樂會。 辦理音樂會讓國小六年級學童免費欣賞	目前有 7 個附設樂團及 3 個傳統藝術研習班。 110 年度共計辦理 19 場。 110 年度共計辦理 11 場定期音樂會。 110 年度受 COVID-19 疫情影響取消巡迴音樂會。 110 年度共計辦理 13 場次，下半年受 COVID-19 疫情影響，改於 Youtube 平台提供學校免費瀏覽。	
	(四)研究出版	出版 CD 出版 DVD 出版樂譜 新絲路(電子雙月刊)	110 年度錄製《和諧·鳴響》。 110 年度出版《彩戲繽紛》、《國樂飛魔力》。 出版《笙作品精選》樂譜。 出版第 75-80 期，共 6 期。	
	(五)臺北市民族器樂大賽	辦理事樂比賽。	110 年度辦理項目為笛子大賽。	
	(六)國樂研習營	辦理暑期國樂研習營。	受 COVID-19 疫情影響，以網路線上直播方式辦理，共計辦理 26 場次。	
	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。	個人電腦租賃、增購電腦套裝軟體、專業樂器及等設備。	本年度編列個人電腦租賃、電腦套裝軟體及樂器設備等皆已如期採購完成。

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

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	13,314,000	-	13,314,000
				經常門總計	13,314,000	-	13,314,000
				經常門合計	13,314,000	-	13,314,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	086			04153450000 臺北市立國樂團	-	-	-
		01		04153450300 賠償收入	-	-	-
			01	04153450301 一般賠償收入	-	-	-
03				05150000000 規費收入	8,000	-	8,000
	085			05153450000 臺北市立國樂團	8,000	-	8,000
		01		05153450300 使用規費收入	8,000	-	8,000
			01	05153450303 資料使用費	8,000	-	8,000
04				07150000000 財產收入	663,000	-	663,000
	096			07153450000 臺北市立國樂團	663,000	-	663,000
		01		07153450100 財產孳息	654,000	-	654,000
			01	07153450102 權利金	50,000	-	50,000
			02	07153450103 租金收入	604,000	-	604,000

國樂團

別決算表

110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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,779,667	-	-	10,779,667	-2,534,333	80.96%
10,779,667	-	-	10,779,667	-2,534,333	80.96%
10,779,667	-	-	10,779,667	-2,534,333	80.96%
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
536	-	-	536	-7,464	6.7%
536	-	-	536	-7,464	6.7%
536	-	-	536	-7,464	6.7%
536	-	-	536	-7,464	6.7%
637,985	-	-	637,985	-25,015	96.23%
637,985	-	-	637,985	-25,015	96.23%
626,776	-	-	626,776	-27,224	95.84%
9,552	-	-	9,552	-40,448	19.1%
617,224	-	-	617,224	13,224	102.19%

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)
		02		07153450500 廢舊物資售價	9,000	-	9,000
			01	07153450501 廢舊物資售價	9,000	-	9,000
08				12150000000 其他收入	12,643,000	-	12,643,000
	085			12153450000 臺北市立國樂團	12,643,000	-	12,643,000
		01		12153450200 雜項收入	12,643,000	-	12,643,000
			01	12153450210 其他雜項收入	12,643,000	-	12,643,000
			02	12153450201 收回以前年度歲出	-	-	-

國樂團

別決算表

110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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,209	-	-	11,209	2,209	124.54%
11,209	-	-	11,209	2,209	124.54%
10,135,146	-	-	10,135,146	-2,507,854	80.16%
10,135,146	-	-	10,135,146	-2,507,854	80.16%
10,135,146	-	-	10,135,146	-2,507,854	80.16%
9,963,146	-	-	9,963,146	-2,679,854	78.8%
172,000	-	-	172,000	172,000	-

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	192,937,916	-	192,937,916
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	178,468,000	-	178,468,000
	006			00153450000 臺北市立國樂團	178,468,000	-	178,468,000
				經常門合計	177,063,000	-	177,063,000
				資本門合計	1,405,000	-	1,405,000
		01		53153450100 一般行政	93,504,000	-	93,504,000
			01	53153450101 行政管理	93,504,000	-	93,504,000
				100000人事費	88,198,000	-	88,198,000
				200000業務費	5,306,000	-	5,306,000
		02		53153454500 國樂團業務	83,559,000	-	83,559,000
			01	53153454501 國樂發展	83,559,000	-	83,559,000
				200000業務費	83,039,000	-	83,039,000
				400000獎補助費	520,000	-	520,000
		03		53153459000 一般建築及設備	1,405,000	-	1,405,000
			02	53153459004 其他設備*	1,405,000	-	1,405,000
				300000設備及投資*	1,405,000	-	1,405,000

國樂團 別決算表

110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)			
169,846,575	-	10,105,554	179,952,129	-12,985,787	93.27%	
155,376,659	-	10,105,554	165,482,213	-12,985,787	92.72%	
155,376,659	-	10,105,554	165,482,213	-12,985,787	92.72%	
154,007,175	-	10,105,554	164,112,729	-12,950,271	92.69%	
1,369,484	-	-	1,369,484	-35,516	97.47%	
88,287,317	-	-	88,287,317	-5,216,683	94.42%	
88,287,317	-	-	88,287,317	-5,216,683	94.42%	
83,613,680	-	-	83,613,680	-4,584,320	94.8%	
4,673,637	-	-	4,673,637	-632,363	88.08%	
65,719,858	-	10,105,554	75,825,412	-7,733,588	90.74%	
65,719,858	-	10,105,554	75,825,412	-7,733,588	90.74%	
65,336,408	-	10,105,554	75,441,962	-7,597,038	90.85%	
383,450	-	-	383,450	-136,550	73.74%	
1,369,484	-	-	1,369,484	-35,516	97.47%	
1,369,484	-	-	1,369,484	-35,516	97.47%	
1,369,484	-	-	1,369,484	-35,516	97.47%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	14,469,916	-	14,469,916
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,051,848	-	14,051,848
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,051,848	-	14,051,848
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,051,848	-	14,051,848
				100000人事費	14,045,848	-	14,045,848
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	418,068	-	418,068
		03		8970a030300 公務人員各項補助	418,068	-	418,068
			01	8970a030301 公務人員各項補助	418,068	-	418,068
				100000人事費	350,400	-	350,400
				200000業務費	67,668	-	67,668

國樂團 別決算表

110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)			
14,469,916	-	-	14,469,916	-	100%	
14,051,848	-	-	14,051,848	-	100%	
14,051,848	-	-	14,051,848	-	100%	
14,051,848	-	-	14,051,848	-	100%	
14,045,848	-	-	14,045,848	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
418,068	-	-	418,068	-	100%	
418,068	-	-	418,068	-	100%	
418,068	-	-	418,068	-	100%	
350,400	-	-	350,400	-	100%	
67,668	-	-	67,668	-	100%	

臺北市立
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	15	345	45	01	合 計	-	17,380,899	-	10,551,206
					經資門總計	-	17,380,899	-	10,551,206
					經常門合計	-	17,380,899	-	10,551,206
					109年度小計	-	17,380,899	-	10,551,206
					臺北市政府文化局主管	-	17,380,899	-	10,551,206
					臺北市立國樂團	-	17,380,899	-	10,551,206
					國樂團業務	-	17,380,899	-	10,551,206
					國樂發展 業務費	-	17,380,899	-	10,551,206

國樂團

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	6,829,693	-	-	-	-
-	6,829,693	-	-	-	-
-	6,829,693	-	-	-	-
-	6,829,693	-	-	-	-
-	6,829,693	-	-	-	-
-	6,829,693	-	-	-	-
-	6,829,693	-	-	-	-
-	6,829,693	-	-	-	-
-	6,829,693	-	-	-	-
-	6,829,693	-	-	-	-

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	83,613,680	80,115,599	383,450	-	164,112,729
	001			0015345000 臺北市立國樂團	83,613,680	80,115,599	383,450	-	164,112,729
		01		531534502530100 一般行政	83,613,680	4,673,637	-	-	88,287,317
			01	531534502530101 行政管理	83,613,680	4,673,637	-	-	88,287,317
			02	531534502534500 國樂團業務	-	65,336,408	383,450	-	65,719,858
			01	531534502534501 國樂發展	-	65,336,408	383,450	-	65,719,858
			03	531534502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534502539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	83,613,680	70,010,045	383,450	-	154,007,175
				保留數					
			01	531534502534500 國樂團業務	-	10,105,554	-	-	10,105,554
			01	531534502534501 國樂發展	-	10,105,554	-	-	10,105,554
				保留小計	-	10,105,554	-	-	10,105,554
02				0070000000 統籌支撥科目	14,396,248	67,668	6,000	-	14,469,916
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,045,848	-	6,000	-	14,051,848
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,045,848	-	6,000	-	14,051,848
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,045,848	-	6,000	-	14,051,848
				小計	14,045,848	-	6,000	-	14,051,848
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	350,400	67,668	-	-	418,068
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	350,400	67,668	-	-	418,068
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	350,400	67,668	-	-	418,068
				小計	350,400	67,668	-	-	418,068
				合 計	98,009,928	80,183,267	389,450	-	178,582,645

國樂團

科目分析表

110 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	
		1,369,484		1,369,484	165,482,213
		1,369,484		1,369,484	165,482,213
					88,287,317
					88,287,317
					65,719,858
					65,719,858
		1,369,484		1,369,484	1,369,484
		1,369,484		1,369,484	1,369,484
		1,369,484		1,369,484	155,376,659
					10,105,554
					10,105,554
					10,105,554
					14,469,916
					14,051,848
					14,051,848
					14,051,848
					14,051,848
					418,068
					418,068
					418,068
					418,068
		1,369,484		1,369,484	179,952,129

臺北市立國樂團
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	國樂發展	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	83,613,680			14,045,848
1015 法定編制人員待遇	55,254,820			
1020 約聘僱人員待遇	448,926			
1025 技工及工友待遇	1,662,000			
1030 獎金	11,585,849			36,038
1035 其他給與	1,766,870			
1040 加班值班費	1,900,911			
1045 退休退職給付				14,009,810
1050 退休離職儲金	5,431,883			
1055 保險	5,562,421			
2000 業務費	4,673,637	65,336,408		
2006 水電費	983,964			
2009 通訊費	125,784			
2015 權利使用費		736,578		
2018 資訊服務費	122,400			
2021 其他業務租金		3,597,726		
2024 稅捐及規費	54,774	23,357		
2027 保險費	2,356	2,014		
2036 按日按件計資酬金	18,425	40,858,612		
2051 物品	178,058	216,322		
2054 一般事務費	2,469,106	18,301,516		
2063 房屋建築養護費	104,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,484			
2069 設施及機械設備養護費	445,169	263,601		
2072 國內旅費		10,393		
2081 運費		1,326,289		
2084 短程車資	1,625			
2093 特別費	148,792			
3000 設備及投資			1,369,484	
3030 資訊軟硬體設備費			89,834	
3035 雜項設備費			1,279,650	
4000 獎補助費		383,450		6,000
4085 獎勵及慰問		383,450		6,000
小計	88,287,317	65,719,858	1,369,484	14,051,848
保留數				
2000 業務費		10,105,554		
2036 按日按件計資酬金		10,105,554		
保留小計		10,105,554		
合計	88,287,317	75,825,412	1,369,484	14,051,848

臺北市立國樂團
歲出用途別決算累計表
中華民國110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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	350,400	98,009,928	
1015 法定編制人員待遇		55,254,820	
1020 約聘僱人員待遇		448,926	
1025 技工及工友待遇		1,662,000	
1030 獎金		11,621,887	
1035 其他給與	350,400	2,117,270	
1040 加班值班費		1,900,911	
1045 退休退職給付		14,009,810	
1050 退休離職儲金		5,431,883	
1055 保險		5,562,421	
2000 業務費	67,668	70,077,713	
2006 水電費		983,964	
2009 通訊費		125,784	
2015 權利使用費		736,578	
2018 資訊服務費		122,400	
2021 其他業務租金		3,597,726	
2024 稅捐及規費		78,131	
2027 保險費		4,370	
2036 按日按件計資酬金		40,877,037	
2051 物品		394,380	
2054 一般事務費	67,668	20,838,290	
2063 房屋建築養護費		104,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,484	
2069 設施及機械設備養護費		708,770	
2072 國內旅費		10,393	
2081 運費		1,326,289	
2084 短程車資		1,625	
2093 特別費		148,792	
3000 設備及投資		1,369,484	
3030 資訊軟硬體設備費		89,834	
3035 雜項設備費		1,279,650	
4000 獎補助費		389,450	
4085 獎勵及慰問		389,450	
小計	418,068	169,846,575	
保留數			
2000 業務費		10,105,554	
2036 按日按件計資酬金		10,105,554	
保留小計		10,105,554	
合計	418,068	179,952,129	

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)
收入合計	10,779,667	0	0	0
本年度收入	10,779,667	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0
05030300 資料使用費	536	0	0	0
07010200 權利金	9,552	0	0	0
07010300 租金收入	617,224	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	11,209	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	172,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	9,963,146	0	0	0

國樂團

數分析表

110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	10,779,667
0	0	0	0	10,779,667
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	536
0	0	0	0	9,552
0	0	0	0	617,224
0	0	0	0	11,209
0	0	0	0	172,000
0	0	0	0	9,963,146

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)
支出合計	176,676,268	0	0	0
本年度支出	169,846,575	0	0	0
一、本年度經費	155,376,659	0	0	0
0253010100 行政管理	88,287,317	0	0	0
0253450100 國樂發展	65,719,858	0	0	0
0253900400* 其他設備	1,369,484	0	0	0
二、統籌科目	14,469,916	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,051,848	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	418,068	0	0	0
以前年度支出	6,829,693	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,829,693	0	0	0
109年度 0253450100 國樂發展	6,829,693	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

國樂團

數分析表

110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	176,676,268	10,105,554
0	0	0	0	0	169,846,575	10,105,554
0	0	0	0	0	155,376,659	10,105,554
0	0	0	0	0	88,287,317	0
0	0	0	0	0	65,719,858	10,105,554
0	0	0	0	0	1,369,484	0
0	0	0	0	0	14,469,916	0
0	0	0	0	0	14,051,848	0
0	0	0	0	0	418,068	0
0	0	0	0	0	6,829,693	0
0	0	0	0	0	6,829,693	0
0	0	0	0	0	6,829,693	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市立國樂團
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110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	%	
110	合計	-2,534,333		
	110年度經常門小計	-2,534,333		
	罰款及賠償收入	6,000		
	賠償收入	6,000		
	一般賠償收入	6,000		
	規費收入	-7,464		
	使用規費收入	-7,464		
	資料使用費	-7,464	-93.30%	樂譜借閱影印費等：餘絀7,464元；類別為07；主要原因係借閱單位須憑作曲家出具之同意函方能辦理，惟因作曲家現多能提供自製之電子樂譜，不須來團借閱所致；因應改善措施：將豐富本團樂譜資料庫及依過往執行狀況，核實編列預算。
	財產收入	-25,015		
	財產孳息	-27,224		
	權利金	-40,448	-80.90%	歌劇《蔥仔開花》實況轉播授權費等：餘絀40,448元；類別為07；主要原因係本年度音樂會受新冠肺炎影響，取消與財團法人公共電視文化事基金會合作拍攝音樂會實況權利金收入；因應改善措施：將積極爭取與財團法人公共電視文化事基金會合作拍攝音樂會實況權利金收入。
	租金收入	13,224	2.19%	中華郵政股份有限公司臺北郵局租用本團與經濟部礦務局經營之1樓部分房地，本團收取部分土地租金等：餘絀13,224元；類別為07；主要係中華郵政股份有限公司臺北郵局租用本團與經濟部礦務局經營之1樓部分房地，本團收取部分土地租金。租金收入超收係因配合臺北市政府110年1月1日公告地價調漲補收土地租金差額所致；因應改善措施：爾後配合法令修正，核實編列相關預算。
	廢舊物資售價	2,209		
	廢舊物資售價	2,209	24.54%	報廢樂器、電腦、椅子等出售收入：餘絀2,209元；類別為07；主要原因係廢舊物資變賣較預期多所致；因應改善措施：將依實際執行狀況核實編列預算。
	其他收入	-2,507,854		
雜項收入	-2,507,854			
收回以前年度歲出	172,000			
其他雜項收入	-2,679,854	-21.20%	收回租借衛武營國家藝術文化中心歌劇院簽約金：餘絀172,000元；類別07；主要原因係主要原因係本年度音樂會受新冠肺炎影響延期音樂會辦理，衛武營國家藝術文化中心歌劇院退還簽約金，屬預算外收入。 1. 愛在五月天電影名曲音樂會門票收入：餘絀2,400,000元；類別為07；主要原因係本年度音樂會受疫情影響取消售票音樂會，故收入較分配數短收。 2. 歌劇《蔥仔開花》：餘絀1,600,000元；類別為07；主要原因係本年度音樂會受疫情影響延期音樂會辦理，又因國家兩廳院下半年場地檔期限限制變更場地演出，臺北場延期至111年7月8日辦理，故收入較分配數短收。	

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	%
110	合計		10,105,554	10,105,554	5.16%
	110年度經常門小計		10,105,554	10,105,554	5.71%
	文化支出		10,105,554	10,105,554	5.71%
	國樂團業務		10,105,554	10,105,554	12.09%
	國樂發展		10,105,554	10,105,554	12.09%

國樂團 分析表

110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		10,105,554		
		10,105,554		
		10,105,554		
		10,105,554		
	C14	8,795,554	1. 110年歌劇《蔥仔開花》製作案:保留8,795,554元;類別為14;主要原因係受新冠肺炎疫情影響,取消本場音樂會,又因臺北場演出場地變更為臺北表演藝術中心大劇院,故演出時間延期至111年7月8日、7月10日;高雄場演出時間延期至111年11月4日、11月6日辦理。 2. 東亞箏鋒-星影雅歌製作案:保留1,310,000元;類別為14;主要原因係受新冠肺炎疫情影響,向文化部申請藝文人士疫情期間來臺入境許可,為符合文化部專案審查期程及應備文件規定,相關書表需檢附契約書影本。	
	C14	1,310,000	110年歌劇《蔥仔開花》製作案8,795,554元;保留原因:1.保留原因:本案臺北場原定演出時間為110年6月26日-27日,因受新冠肺炎疫情影響,取消本場音樂會,又因臺北場演出場地變更為臺北表演藝術中心大劇院,故演出時間延期至111年7月8日、7月10日;高雄場演出時間延期至111年11月4日、11月6日辦理。2. 權責發生日:110年5月27日、110年7月5日、111年1月3日。3. 契約金額:9,690,000元。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及111年2月7日本府各機關申請110年度及以前年度歲出預算專案保留第1次審查會議審查通過。 東亞箏峰-星影雅歌製作案1,310,000元;保留原因:1.保留原因:主要原因係受新冠肺炎疫情影響,向文化部申請藝文人士疫情期間來臺入境許可,為符合文化部專案審查期程及應備文件規定,相關書表需檢附契約書影本。2. 權責發生日:110年12月27日。3. 契約金額:1,310,000元。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及111年2月7日本府各機關申請110年度及以前年度歲出預算專案保留第1次審查會議審查通過。	

臺北市立國樂團
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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	
109	合計	23,536,993	11.19%		23,501,477			35,516		
	109年度合計	10,551,206	60.71%		10,551,206			-		
	109年度經常門小計	10,551,206	60.71%		10,551,206			-		
	文化支出	10,551,206	60.71%		10,551,206			-		
	國樂團業務	10,551,206	60.71%		10,551,206			-		
	國樂發展	10,551,206	60.71%	04	10,551,206	1. 臺北市立國樂團2021年歐洲巡迴演出旅費：註銷8,000,000元；類別04；主要原因係受新冠肺炎影響，國外疫情仍嚴峻故本團無法順利出國演出，致實現數低於預算分配數。 2. 臺北市立國樂團2021年歐洲巡迴樂器搬運費：註銷2,550,000元；類別04；主要原因係受因新冠肺炎影響，國外疫情仍嚴峻故本團無法順利出國演出，致實現數低於預算分配數。		-		
110	110年度合計	12,985,787	6.73%		12,950,271			35,516		
	110年度經常門小計	12,950,271	6.76%		12,950,271			-		
	文化支出	12,950,271	7.31%		12,950,271			-		
	一般行政	5,216,683	5.58%		5,216,683			-		
	行政管理	5,216,683	5.58%	02	5,216,683	人員維持費：賸餘4,584,320元；類別02；主要原因係本年度實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	國樂團業務	7,733,588	9.26%		7,733,588			-		
	國樂發展	7,733,588	9.26%	04	7,733,588	愛在五月天電影名曲音樂會：賸餘6,900,000元；類別04；主要原因係本年度音樂會受新冠肺炎影響取消音樂會，致實現數低於預算分配數。		-		
	110年度資本門小計	35,516	2.53%		-			35,516		
	文化支出	35,516	2.53%		-			35,516		
	一般建築及設備	35,516	2.53%		-			35,516		
其他設備	35,516	2.53%		-			35,516			

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	1,369,484	-	-	-	-
一般建築及設備	1,369,484	-	-	-	-
其他設備	1,369,484	-	-	-	-
小計	1,369,484	-	-	-	-

國樂團

出分析表

110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	
	89,834	1,279,650			
	89,834	1,279,650			
	89,834	1,279,650			
	89,834	1,279,650			

臺北市立國樂團
人事費明細表
中華民國110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	59,019,420	-	59,019,420	55,254,820	-3,764,600	-6.38%	72	70	職員
二、約聘僱人員待遇				448,926	448,926	0.0%	0	0	70人
三、技工及工友待遇	1,700,004	-	1,700,004	1,662,000	-38,004	-2.24%	4	4	職工
四、獎金	12,889,979	-	12,889,979	11,585,849	-1,304,130	-10.12%			4人
五、其他給與	2,180,160	-	2,180,160	1,766,870	-413,290	-18.96%			
六、加班值班費	2,119,877	-	2,119,877	1,900,911	-218,966	-10.33%			
七、退休離職儲金	5,191,644	-	5,191,644	5,431,883	240,239	4.63%			
八、保險	5,096,916	-	5,096,916	5,562,421	465,505	9.13%			
合 計	88,198,000	-	88,198,000	83,613,680	-4,584,320	-5.2%	76	74	

本 頁 空 白

臺北市立國樂團
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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					14,051,848			14,051,848
公務人員退休及撫卹 給付					14,051,848			14,051,848
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市立國樂團
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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	418,068			418,068				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	418,068			418,068				

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	-	-	-	-
國樂團業務	-	-	-	-
國樂發展	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

國樂團

經費報告表

110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		
-	383,450	-	383,450	383,450	
-	383,450	-	383,450	383,450	
-	383,450	-	383,450	383,450	
-	383,450	-	383,450	383,450	

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	-	-	-	-

國樂團

經費報告表

110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		國樂發展	520,000	383,450	-	383,450	136,550
黃士宴	2021臺北市民族器樂大賽臺灣組第2名獎金			80,000	-	80,000	-
劉孟翎	2021臺北市民族器樂大賽臺灣組第3名獎金			50,000	-	50,000	-

國樂團

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									1.本案未訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範，其經費係以本團公告「2021臺北民族器樂大賽-笛子比賽」簡章規定獎金名額及金額方式執行。

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)	
戴紫頤	2021臺北市民族器樂大賽海外組第1名獎金	公務人員退休及撫卹給付		121,150	-	121,150	-
王思奇	2021臺北市民族器樂大賽海外組第2名獎金			81,150	-	51,150	-
鍾陳昊	2021臺北市民族器樂大賽海外組第3名獎金			51,150	-	51,150	-
李正史	退休人員110年三節慰問金		6,000	6,000	-	6,000	-
				6,000	-	6,000	-
小計			526,000	389,450	-	389,450	136,550
7.其他補助及捐			-	-	-	-	-
合計			526,000	389,450	-	389,450	136,550

國樂團

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完成 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									<p>2.預算賸餘數136,550元，主要係2021臺北市民族器樂大賽臺灣組第1名獎金120,000元，經評審評分後判為從缺。</p> <p>依行政院105年9月8日院授人給撥字第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。</p>

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)		
110	專題系列音樂會	業務費-國外 旅費	2,000,000			
	小計		2,000,000			
	110年度合計		2,000,000			
合計			2,000,000			

國樂團 情形報告表

110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	
												受新冠肺炎影響， 國外疫情仍嚴峻故 本團取消 出國演出

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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	148,993	29,201				389			178,583			
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	14,396	68				6			14,470			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	134,596	29,133				383			164,113			
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												

國樂團

濟性綜合分類表

110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				本 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		
										90	1,280		1,369	179,952
														14,470
										90	1,280		1,369	165,482

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國110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	1,183,819,293	1,153,340,464	負債	1,802,218	1,830,917
流動資產	1,548,326	1,685,284	流動負債	511,570	650,344
專戶存款	1,548,326	1,685,284	應付代收款	443,326	650,344
固定資產	1,182,248,412	1,151,649,800	其他應付款	68,244	0
土地	1,176,940,787	1,146,190,978	長期負債	185,648	145,633
房屋建築及設備	2,542,532	2,542,532	應付租賃款	185,648	145,633
累計折舊－房屋建築及設備	-2,359,825	-2,341,345	其他負債	1,105,000	1,034,940
機械及設備	4,819,810	5,087,353	存入保證金	1,105,000	1,034,940
累計折舊－機械及設備	-4,543,778	-4,647,959	淨資產	1,182,017,075	1,151,509,547
交通及運輸設備	1,669,910	1,307,210	資產負債淨額	1,182,017,075	1,151,509,547
累計折舊－交通及運輸設備	-966,484	-926,897	資產負債淨額	1,182,017,075	1,151,509,547
雜項設備	40,760,585	39,993,035			
累計折舊－雜項設備	-36,881,349	-35,706,202			
租賃資產	343,146	174,063			
累計折舊－租賃資產	-76,922	-22,968			
無形資產	22,555	5,380			
電腦軟體	22,555	5,380			
合 計	1,183,819,293	1,153,340,464	合 計	1,183,819,293	1,153,340,464
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	-	-			
備註：					
1. 財產目錄總表機械及設備包含租賃資產淨額266,224元。					
2. 有關本表與財產目錄總表差異原因，主要係本表包含電腦軟體計22,555元所致。					

臺北市立國樂團

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	187,455,935
公庫撥入數	176,676,268	-
罰款及賠償收入	6,000	-
規費收入	536	-
財產收益	637,985	-
其他收入	10,135,146	-
支出	-	187,698,216
繳付公庫數	10,779,667	-
人事支出	98,009,928	-
業務支出	76,907,406	-
獎補助支出	389,450	-
財產損失	4,171	-
利息費用及手續費	5,510	-
折舊、折耗及攤銷	1,602,084	-
收支餘絀	-	-242,281

臺北市立國樂團
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	1,548,326	
			110103001納入集中支付	1,547,840	-	
			110103003代扣款專戶	486	-	
			140101土地	-	1,176,940,787	
			140401房屋建築及設備	-	2,542,532	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	2,359,825	
			140501機械及設備	-	4,819,810	
			140502累計折舊－機械及設備	-	4,543,778	
			140601交通及運輸設備	-	1,669,910	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	966,484	
			140701雜項設備	-	40,760,585	
			140702累計折舊－雜項設備	-	36,881,349	
			140801租賃資產	-	343,146	
			140802累計折舊－租賃資產	-	76,922	
			160102電腦軟體	-	22,555	
			210302應付代收款	-	443,326	
			210302003公保費	238	-	
			210302004勞保費	68	-	
			210302006勞工退休金(新制)	180	-	
			210302019其他	442,840	-	
			210399其他應付款	-	68,244	
			230101應付租賃款	-	185,648	
			280301存入保證金	-	1,105,000	
			280301001押標金	190,000	-	
			280301002履約保證金	820,000	-	
			280301004保固保證金	95,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,182,017,075	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,182,017,075	-	

臺北市立國樂團
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	1,146,190,978	0	30,749,809	0	0	1,176,940,787
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,341,345	0	0	-18,480	182,707
機械及設備	5,087,353	-4,647,959	0	267,543	104,181	276,032
交通及運輸設備	1,307,210	-926,897	407,200	44,500	-39,587	703,426
雜項設備	39,993,035	-35,706,202	872,450	104,900	-1,175,147	3,879,236
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,195,121,108	-43,622,403	32,029,459	416,943	-1,129,033	1,181,982,188
租賃資產	174,063	-22,968	169,083	0	-53,954	266,224
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	5,380	0	23,500	6,325	0	22,555
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	179,443	-22,968	192,583	6,325	-53,954	288,779
合 計	1,195,300,551	-43,645,371	32,222,042	423,268	-1,182,987	1,182,270,967

備註：本年度成本變動32,222,042元，較取得財產合計數1,369,484元，增加30,852,558元之原因說明如下：
一、原因係本年度土地重估增值計入資本資產帳增加影響數為30,749,809元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,749,809元。
二、原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款34,860元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少34,860元。
三、110年度電腦租賃以現值總額169,083元登載財產帳扣減本年度租賃款31,474元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加137,609元。

臺北市立國樂團
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110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	145,633	174,593	134,578	185,648
二、其他長期負債				

臺北市立國樂團
決算與會計收支對照表
中華民國110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	10,779,667	176,676,268	187,455,935	收入
		176,676,268	176,676,268	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	536		536	規費收入
財產收入	637,985		637,985	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	10,135,146		10,135,146	其他收入
歲出	179,952,129	7,746,087	187,698,216	支出
		10,779,667	10,779,667	繳付公庫數
人事費	98,009,928		98,009,928	人事支出
業務費	80,183,267	-3,275,861	76,907,406	業務支出
獎補助費	389,450		389,450	獎補助支出
設備及投資	1,369,484	-1,369,484		
		4,171	4,171	財產損失
				投資損失
債務費		5,510	5,510	利息費用及手續費
		1,602,084	1,602,084	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,172,462	168,930,181	-242,281	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,369,484元，其中1,303,150元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,369,484元，其中66,334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「業務費」執行數80,183,267元，其中10,105,554元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」1,602,084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」5,510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」4,171元，其中4,171元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」76,907,406元，其中6,829,693元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,685,284
(一) 專戶存款	1,685,284
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	216,631,614
(一) 本年度歲入	10,779,667
1. 實現數	10,779,667
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,779,667
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-207,018
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	68,244
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	106,349
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	70,060
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	176,676,268
1. 本年度歲出撥款	169,846,575
2. 以前年度歲出撥款	6,829,693
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	29,138,044
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	29,138,044
(1) 財產交易利益(損失)	-4,171
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-5,510
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,602,084
(6) 其他影響非流動資產之項目	30,749,809
收 項 總 計	218,316,898
付項	
一、本期支出	216,768,572
(一) 本年度歲出	179,952,129
1. 實現數	169,846,575
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,303,150
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	66,334
(3) 其他	168,477,091
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	10,105,554
(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	-3,275,861
1. 以前年度轉入實現數	6,829,693
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,829,693
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(-)	-10,105,554
(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	
(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	29,318,962

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-6,325
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	10,779,667
1. 本年度歲入繳庫	10,779,667
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	1,548,326
(一) 專戶存款	1,548,326
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	218,316,898

臺北市立國樂園市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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
		筆數	面積				
一. 土地	面積	1	1,946.56	0.00	0.00	0	1,946.56
	價值		1,146,190,978	30,749,809	0		1,176,940,787
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	116		0	0		116
	面積	0.00		0.00	0.00	18,480	0.00
	價值	201,187		0	0		182,707
三. 機械及設備	數量	99		7	13		93
	價值	590,489		169,083	2,677	214,639	542,256
四. 交通及運輸設備	數量	21		16	2		35
	價值	380,313		407,200	445	83,642	703,426
五. 什項設備	數量	719		8	3		724
	價值	4,286,833		872,450	1,049	1,278,998	3,879,236
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		1,151,649,800	32,198,542	4,171	1,595,759	1,182,248,412
合計	總值		1,151,649,800	32,198,542	4,171	1,595,759	1,182,248,412

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。

58

臺北市立國樂團

議會審議通過臺北市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 形 式
項次	內 容	
壹 總預算	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為唯一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。</p> <p>十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p> <p>十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>

臺北市立國樂團
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 形 式
項次	內 容	
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	依決議辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依決議辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	依決議辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依決議辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	依決議辦理。
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	依決議辦理。
歲入 第2款 第38項： 稅捐稽徵處	附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。	依決議辦理。
	二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。	依決議辦理。
歲出 第26款 第3項： 災害準備金	附帶決議： 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。	依決議辦理。
	二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	依決議辦理。

臺北市立國樂團
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 情	理 形
項次	內 容		
貳	108年度總決算審核報告 綜合決議 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、未來市府Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。	依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。	

主辦會計人員：林秀英

會計員林秀英

機關長官：陳鄭港

臺北市立
國樂團團長 陳鄭港

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市立國樂團單位決算

決算補充資料(附件影本)

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15345臺北市立圖書館

信箱號碼：A74

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/24 11:01:09

第 1 頁 / 共 3 頁

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15345臺北市立圖書館

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153450363018 一般賠償收入					
	上期餘額		6,000.00		
科目代號及名稱：153450461043 考試報名費					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：153450462042 資料使用費					
	上期餘額		536.00		
科目代號及名稱：153450462131 場地設施使用費					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：153450462143 服務費					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：153450561014 信託管理收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：153450661011 利息收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：153450661023 租金收入					
	上期餘額		617,224.00		
科目代號及名稱：153450661035 權利金					
	上期餘額		9,552.00		
科目代號及名稱：153450665017 廚畜物資售價					
	上期餘額		11,208.00		
科目代號及名稱：153450861027 計畫型補助收入					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：153450961012 一般捐贈					
	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：153451162011 收回以前年度歲出					
	上期餘額		172,000.00		
科目代號及名稱：153451162100 其他雜項收入					
	上期餘額		8,946,788.00		
111/01/07	存現	0.00	29,798.00	8,976,586.00	桂林分
111/01/10	轉收	0.00	982,420.00	9,959,006.00	公庫處
111/01/11	轉收	0.00	4,140.00	9,963,146.00	公庫處
科目代號及名稱：153452363010 一般賠償收入					
	上期餘額		0.00		

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/24 11:01:09

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15345臺北市立國樂團

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額 代辦行
	科目代號及名稱：153452461045 考試報名費			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153452462044 資料使用費			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153452462133 場地設施使用費			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153452462145 服務費			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153452561016 信託管理收入			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153452661013 利息收入			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153452661025 租金收入			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153452661037 權利金			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153452665019 廢棄物實售價			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153452861029 計畫型補助收入			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153452961014 一般捐贈			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153453162102 其他雜項收入			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153453900001 保管款			
	上期餘額		2,722,500.00	
	科目代號及名稱：153454500009 收回以前年度經費撥款			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153454600006 經費撥款—剔除經費			
	上期餘額		0.00	
	科目代號及名稱：153455000000 以前年度收入			
	上期餘額		0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/24 11:01:09

支用機關代號：15345

臺北市立國樂團

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	15345	AA	5301-01 行政管理	93,504,000	0	88,287,317	5,216,683
110	15345	AA	5345-01 國樂發展	83,559,000	0	65,719,858	17,839,142
110	15345	AA	5390-04 其他設備	1,405,000	0	1,369,484	35,516
			<小計>	178,468,000	0	155,376,659	23,091,341
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	14,051,848	0	14,051,848	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	418,068	0	418,068	0
			<小計>	14,469,916	0	14,469,916	0
109	15345	C	5345-01 國樂發展	17,380,899	0	6,829,693	10,551,206
			<小計>	17,380,899	0	6,829,693	10,551,206

支用機關代號：15345 臺北市立國樂團

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	15345	GA	3900- 保管款	1,678,683	2,722,500	2,853,343	1,547,840
			<小計>	1,678,683	2,722,500	2,853,343	1,547,840

上表所列係貴機關截至111年01月22日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立國樂團

臺北市政府財政局 啟

111年01月22日

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534501	中文名稱	臺北市立國樂團公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/27	04:03:21	電信費	3,424.00	0.00	21,209.00	101223832170
110/12/29	14:57:10	轉支	21,209.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534511	中文名稱	臺北市立國樂團健保費代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:26	匯入款	0.00	126,363.00	380,412.00	北市國北市
110/12/03	09:17:27	匯入款	0.00	280,994.00	661,406.00	北市國北市
110/12/03	11:35:17	存現	0.00	943.00	662,349.00	北市國樂團健保
110/12/16	04:03:13	健保費	393,618.00	0.00	268,731.00	10月110055019
110/12/16	04:05:21	健保費	15,062.00	0.00	253,669.00	10月123576205
110/12/28	10:07:51	匯入款	0.00	565,354.00	819,023.00	北市國北市
110/12/28	10:07:51	匯入款	0.00	859.00	819,882.00	北市國北市
110/12/29	14:38:50	存現	0.00	943.00	820,825.00	臺北市立國樂團
110/12/29	14:40:11	存現	0.00	1,027.00	821,852.00	臺北市立國樂團
110/12/29	14:47:23	轉支	393,618.00	0.00	428,234.00	
110/12/29	14:49:15	轉支	17,308.00	0.00	410,926.00	
110/12/29	14:52:49	轉支	393,618.00	0.00	17,308.00	
110/12/29	14:55:08	轉支	17,308.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534513	中文名稱	臺北市立國樂團公保費代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:27	匯入款	0.00	74,582.00	74,582.00	北市國北市
110/12/03	09:17:28	匯入款	0.00	140,930.00	215,512.00	北市國北市
110/12/03	11:30:24	轉支	215,512.00	0.00	0.00	國樂團公保費
110/12/28	10:07:50	匯入款	0.00	238.00	238.00	北市國北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534512	中文名稱	臺北市立國樂團勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:26	匯入款	0.00	5,820.00	16,458.00	北市國北市
110/12/03	09:17:27	匯入款	0.00	17,216.00	33,674.00	北市國北市
110/12/15	04:03:11	勞保費	22,034.00	0.00	11,640.00	10月040061420T
110/12/28	10:07:49	匯入款	0.00	41,352.00	52,992.00	北市國北市
110/12/29	14:56:53	轉支	26,462.00	0.00	26,530.00	
110/12/29	14:58:54	轉支	26,462.00	0.00	68.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534514	中文名稱	臺北市立國樂團勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:37	勞退	2,178.00	0.00	12,632.00	09月040061420T
110/12/01	08:22:37	勞退	2,178.00	0.00	10,454.00	09月040061420T
110/12/01	09:40:27	匯入款	0.00	6,534.00	16,988.00	北市國北市
110/12/03	09:17:25	匯入款	0.00	3,920.00	20,908.00	北市國北市
110/12/03	11:37:32	轉支	3,920.00	0.00	16,988.00	北市國樂團勞退
110/12/03	11:40:22	轉支	3,920.00	0.00	13,068.00	北市國樂團勞退
110/12/28	10:07:50	匯入款	0.00	12,888.00	25,956.00	北市國北市
110/12/29	15:01:03	轉支	6,444.00	0.00	19,512.00	
110/12/29	15:02:28	轉支	6,444.00	0.00	13,068.00	
110/12/29	15:05:05	轉支	6,444.00	0.00	6,624.00	
110/12/29	15:06:57	轉支	6,444.00	0.00	180.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534515	中文名稱	臺北市立國樂團各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:28	匯入款	0.00	66,525.00	66,525.00	北市國北市
110/12/01	11:32:28	轉支	66,525.00	0.00	0.00	國樂團各項費款
110/12/03	09:17:28	匯入款	0.00	15,170.00	15,170.00	北市國北市
110/12/03	11:18:40	轉支	8,646.00	0.00	6,524.00	北市國樂團各項
110/12/03	11:43:01	轉支	6,524.00	0.00	0.00	北市國樂團各項
110/12/08	10:35:22	匯入款	0.00	3,270.00	3,270.00	北市國北市
110/12/08	14:01:31	轉支	3,270.00	0.00	0.00	15345
110/12/10	11:01:03	匯入款	0.00	6,561.00	6,561.00	北市國北市
110/12/14	15:06:49	轉支	6,561.00	0.00	0.00	
110/12/17	09:17:36	匯入款	0.00	39,228.00	39,228.00	北市國北市
110/12/20	11:44:18	轉支	39,228.00	0.00	0.00	15345
110/12/29	10:05:00	匯入款	0.00	29,466.00	29,466.00	北市國北市
110/12/29	10:42:03	匯入款	0.00	8,407.00	37,873.00	北市國北市
110/12/29	14:42:58	轉支	410.00	0.00	37,463.00	
110/12/29	14:45:19	轉支	7,997.00	0.00	29,466.00	
110/12/29	15:09:38	轉支	29,466.00	0.00	0.00	

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/12/30

印表時間：23:26:20

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989115345015

帳戶名稱：臺北市立國樂團退撫基金繳費專戶

機關代號：15345

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市立國樂團

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	09:40:31	1(轉收)		232,230	232,230	
110/12/03	09:17:40	1(轉收)		436,395	668,625	
110/12/07	14:05:55	1(轉收)		12,250	680,875	
110/12/07	14:08:20	2(轉支)	86,782		594,093	
110/12/07	14:09:20	2(轉支)	594,093		0	

臺北市立國樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	1	0	0		1
	面積	1,946.56	0.00	0.00	0	1,946.56
	價值	1,146,190,978	30,749,809	0		1,176,940,787
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		0
	數量	116	0	0	18,480	116
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	201,187	0	0		182,707
三. 機械及設備	數量	99	7	13	214,639	93
	價值	590,489	169,083	2,677		542,256
四. 交通及運輸設備	數量	21	16	2	83,642	35
	價值	380,313	407,200	445		703,426
五. 什項設備	數量	719	8	3	1,278,998	724
	價值	4,286,833	872,450	1,049		3,879,236
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	1,151,649,800	32,198,542	4,171	1,595,759	1,182,248,412
合計	總值	1,151,649,800	32,198,542	4,171	1,595,759	1,182,248,412

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。

110年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明	
市立國樂團	土地	1,176,940,787	1,176,940,787	0		
	土地改良物	-	-	0		
	房屋建築及設備	182,707	182,707	0		
	機械及設備	276,032	542,256	-266,224		
	交通及運輸設備	703,426	703,426	0		
	雜項設備	3,879,236	3,879,236	0		
	租賃資產	266,224	-	266,224		
	租賃權益改良	-	-	0		
	收藏品及傳承資產	-	-	0		
	購建中固定資產	-	-	0		
	其他固定資產	-	-	0		
	無形資產	22,555	-	22,555		
	單位預算部分		-	-	0	
	市立國樂團	(小計)	1,182,270,967	1,182,248,412	22,555	
	土地	1,176,940,787	1,176,940,787	0		
	房屋建築及設備	182,707	182,707	0		
	機械及設備	276,032	542,256	-266,224	決算帳列數較財產統計數減少266,224元，主要係財產統計數包含租賃資產266,224元。	
	交通及運輸設備	703,426	703,426	0		
	雜項設備	3,879,236	3,879,236	0		
	租賃資產	266,224	-	266,224	決算帳列數較財產統計數增加266,224元，主要係財產統計數帳列機械及設備266,224元。	

110年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	無形資產	22,555	-	22,555	決算帳列數較財產統計數增加22,555元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數22,555元。
附屬單位預算部分					
(無)					

承辦人

覆核

主辦會計

會計員林秀英

會計員林秀英