

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

臺北市總決算

臺北市立國樂團單位決算



臺北市立國樂團編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市立國樂團111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 5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 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第25頁至第25頁
9.歲出資本支出分析表	第26頁至第27頁
10.人事費明細表	第28頁至第28頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第30頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第32頁至第35頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第39頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第40頁至第41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42頁至第43頁

臺北市立國樂團111年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
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44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47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48頁至第48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49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁 第54頁至第54頁
3. 財產目錄總表	
4. 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第55頁至第56頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 111 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 1,032 萬 5,513 元，占預算數 77.55%，短收 298 萬 8,487 元，依來源別說明如下：

(1)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 45,500 元，**決算數 45,500 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)使用規費收入：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 3,338 元，決算數 3,338 元，較預算數短收 4,662 元，**約減 58.27%**，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)財產孳息：權利金預算數 5 萬元，執行結果，實現數 31,191 元，決算數 31,191 元，較預算數短收 1 萬 8,809 元，約減 37.62%，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事基金會合作拍攝音樂會實況權利金收入。

(4)財產孳息：租金收入預算數 60 萬 4,000 元，執行結果，實現數 63 萬 8,690 元，決算數 63 萬 8,690 元，較預算數超收 3 萬 4,690 元，約增 5.74%，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 111 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 8,101 元，決算數 8,101 元，較預算數短收 899 元，約減 9.99%，主要係販賣報廢財產收入。

(6)雜項收入：預算數 1,264 萬 3,000 元，執行結果，實現數 959 萬 8,693 元，決算數 959 萬 8,693 元，較預算數短收 304 萬 4,307 元，約減 24.08%，主要係因本年度音樂會受新冠肺炎影響，**取消 8 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 9,355 萬 6,000 元，執行結果，實現數 9,286 萬 986 元，決算數 9,286 萬 986 元，賸餘數 69 萬 5,014 元，預算執行率 99.26%；實現數占預算數之比率 99.26%。

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 111 年度

- (2)國樂發展：預算數 8,920 萬 9,000 元，執行結果，實現數 7,364 萬 9,155 元，決算數 7,364 萬 9,155 元，賸餘數 1,555 萬 9,845 元，預算執行率 82.56%；實現數占預算數之比率 82.56%。
- (3)其他設備：預算數 133 萬元，執行結果，實現數 131 萬 114 元，決算數 131 萬 114 元，賸餘數 1 萬 9,886 元，預算執行率 98.5%；實現數占預算數之比率 98.5%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,397 萬 8,470 元，執行結果，實現數 1,397 萬 8,470 元。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 94 萬 1,263 元，執行結果，實現數 94 萬 1,263 元。

2. 以前年度 (110) 部分：

- (1)國樂發展：東亞箏峰-星影雅歌製作案轉入數 131 萬元，減免註銷數 24 萬 3,200 元，實現數 106 萬 6,800 元，未結清數 0 元。
- (2)國樂發展：110 年歌劇《蔥仔開花》製作案轉入數 879 萬 5,554 元，實現數 879 萬 5,554 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 12 億 2,899 萬 5,269 元，負債總額 200 萬 1,765 元，資產減除負債後之淨資產 12 億 2,699 萬 3,504 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1)流動資產 164 萬 6,546 元，包括專戶存款 164 萬 6,546 元係應付代收款、存入保證金之合計數。
- (2)固定資產 12 億 2,733 萬 1,865 元，包括土地 12 億 2,214 萬 7,696 元、房屋建築及設備 16 萬 4,227 元、機械及設備 18 萬 1,267 元、交通及運輸設備 54 萬 6,826 元、雜項設備 391 萬 9,276 元、租賃資產 37 萬 2,573 元。
- (3)無形資產 1 萬 6,858 元，包括電腦軟體 1 萬 6,858 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 8,290 元，包括：
 - 甲、應付代收款：41 萬 4,046 元，係公用事業代扣繳等款項。
 - 乙、其他應付款：10 萬 4,244 元，係 109 及 110 與 111 年個人電腦租賃案之其他應付款。
- (2)長期負債 25 萬 975 元為應付租賃款，係 109 及 110 與 111 年個人電腦租賃案之應付租賃款。
- (3)其他負債 123 萬 2,500 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 12 億 2,699 萬 3,504 元，係前述資產減除負債後之餘額。

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 111 年度

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. 租賃資產 52 萬 9,728 元，較上年度增加 18 萬 6,582 元，主要係 111 年度租賃個人電腦所致。
2. 累計折舊—租賃資產 15 萬 7,155 元，較上年度增加 8 萬 233 元，主要係 111 年度租賃個人電腦所致。
3. 電腦軟體 1 萬 6,858 元，較上年度減少 5,697 元，主要係電腦軟體攤銷所致。
4. 其他應付款 10 萬 4,244 元，較上年度增加 3 萬 6,000 元，主要係 111 年度個人電腦租賃案之其他應付款。
5. 應付租賃款 25 萬 975 元，較上年度增加 6 萬 5,327 元，主要係 111 年度租賃個人電腦所致。
6. 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 99.26%。
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 82.56%。
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 98.50%。

(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	音樂會宣傳、通訊、版權、委託作編曲、樂譜等作業經費暨指揮家、協演人員酬勞。	聘請具國際聲望指揮家演訓樂團，委託海內外優秀作曲家創編新曲等。	

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 111 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	<p>每年 3-6 月舉辦臺北市傳統藝術季，以歌、樂、舞、劇為主題，邀請海內外指揮、演唱奏家與本團合作演出專題系列音樂會。</p> <p>與民間優秀表演團體合作跨界演出。</p> <p>策劃國內巡迴音樂會以及公園音樂會。</p>	<p>111 年傳統藝術季演出原定 29 場，受 COVID-19 疫情影響取消辦理 8 場次，實際演出 21 場次。</p> <p>111 年專題系列音樂會包括歌劇 4 場次(含 2 場次國內巡迴)、流行跨界音樂會計 2 場次、專場售票音樂會 9 場次、戶外大型音樂會 6 場次。</p> <p>111 年計畫赴新加坡、馬來西亞巡迴演出，因受國際情勢最新發展影響，取消出國巡演計畫之辦理。</p>	
	(三)國樂推廣教育	<p>培訓附設樂團及傳統藝術研習班。</p> <p>辦理社區音樂會。</p> <p>定期音樂會。</p> <p>辦理音樂會讓國小六年級學童免費欣賞</p>	<p>目前有 7 個附設樂團及 3 個傳統藝術研習班。</p> <p>111 年度共計辦理 28 場。</p> <p>111 年度共計辦理附設樂團及傳習班定期音樂會 7 場、附設樂團巡迴音樂會 2 場。</p> <p>111 年度共計辦理 10 場次。</p>	
	(四)研究出版	<p>出版 CD</p> <p>出版 DVD</p> <p>出版樂譜</p> <p>新絲路(電子雙月刊)</p>	<p>111 年度錄製《四季風景·盧亮輝》。</p> <p>111 年度出版國樂臺語歌劇《蔥仔開花》。</p> <p>出版電子樂譜《嗩吶、管—作品精選》。</p> <p>再版電子樂譜《琵琶、阮咸—作品精選》。</p> <p>出版第 81-86 期，共 6 期。</p>	
	(五)臺北市民族器樂大賽	<p>辦理事樂比賽。</p>	<p>111 年度辦理項目為琵琶大賽。</p>	
	(六)國樂研習營	<p>辦理暑期國樂研習營。</p>	<p>111 年招收器樂班學員共 140 名、指揮班正式學員 6 人、指揮班旁聽學員 13 人。</p>	

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 111 年度

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。

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
				經資門總計	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	-	-	-
	087			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
	086			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
	095			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

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,325,513	-	-	10,325,513	-2,988,487	77.55%
10,325,513	-	-	10,325,513	-2,988,487	77.55%
10,325,513	-	-	10,325,513	-2,988,487	77.55%
45,500	-	-	45,500	45,500	-
45,500	-	-	45,500	45,500	-
45,500	-	-	45,500	45,500	-
45,500	-	-	45,500	45,500	-
3,338	-	-	3,338	-4,662	41.73%
3,338	-	-	3,338	-4,662	41.73%
3,338	-	-	3,338	-4,662	41.73%
3,338	-	-	3,338	-4,662	41.73%
677,982	-	-	677,982	14,982	102.26%
677,982	-	-	677,982	14,982	102.26%
669,881	-	-	669,881	15,881	102.43%
31,191	-	-	31,191	-18,809	62.38%
638,690	-	-	638,690	34,690	105.74%

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
	090			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
			02	12153450210 其他雜項收入	12,643,000	-	12,643,000

國樂團

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,101	-	-	8,101	-899	90.01%
8,101	-	-	8,101	-899	90.01%
9,598,693	-	-	9,598,693	-3,044,307	75.92%
9,598,693	-	-	9,598,693	-3,044,307	75.92%
9,598,693	-	-	9,598,693	-3,044,307	75.92%
9,598,693	-	-	9,598,693	-3,044,307	75.92%

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	199,014,733	-	199,014,733
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	184,095,000	-	184,095,000
	006			00153450000 臺北市立國樂團	184,095,000	-	184,095,000
				經常門合計	182,765,000	-	182,765,000
				資本門合計	1,330,000	-	1,330,000
		01		53153450100 一般行政	93,556,000	-	93,556,000
			01	53153450101 行政管理	93,556,000	-	93,556,000
				100000人事費	88,198,000	-	88,198,000
				200000業務費	5,358,000	-	5,358,000
		02		53153454500 國樂團業務	89,209,000	-	89,209,000
			01	53153454501 國樂發展	89,209,000	-	89,209,000
				200000業務費	88,689,000	-	88,689,000
				400000獎補助費	520,000	-	520,000
		03		53153459000 一般建築及設備	1,330,000	-	1,330,000
			01	53153459004 其他設備*	1,330,000	-	1,330,000
				300000設備及投資*	1,330,000	-	1,330,000

國樂團 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
182,739,988	-	-	182,739,988	-16,274,745	91.82%	
167,820,255	-	-	167,820,255	-16,274,745	91.16%	
167,820,255	-	-	167,820,255	-16,274,745	91.16%	
166,510,141	-	-	166,510,141	-16,254,859	91.11%	
1,310,114	-	-	1,310,114	-19,886	98.5%	
92,860,986	-	-	92,860,986	-695,014	99.26%	
92,860,986	-	-	92,860,986	-695,014	99.26%	
88,014,337	-	-	88,014,337	-183,663	99.79%	
4,846,649	-	-	4,846,649	-511,351	90.46%	
73,649,155	-	-	73,649,155	-15,559,845	82.56%	
73,649,155	-	-	73,649,155	-15,559,845	82.56%	
73,149,155	-	-	73,149,155	-15,539,845	82.48%	
500,000	-	-	500,000	-20,000	96.15%	
1,310,114	-	-	1,310,114	-19,886	98.5%	
1,310,114	-	-	1,310,114	-19,886	98.5%	
1,310,114	-	-	1,310,114	-19,886	98.5%	

臺北市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
26				00700000000 統籌支撥科目	14,919,733	-	14,919,733
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,978,470	-	13,978,470
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	13,978,470	-	13,978,470
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	13,978,470	-	13,978,470
				100000人事費	13,968,470	-	13,968,470
				400000獎補助費	10,000	-	10,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	941,263	-	941,263
		03		8970a030300 公務人員各項補助	941,263	-	941,263
			01	8970a030301 公務人員各項補助	941,263	-	941,263
				100000人事費	696,530	-	696,530
				200000業務費	244,733	-	244,733

國樂團 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
14,919,733	-	-	14,919,733	-	100%	
13,978,470	-	-	13,978,470	-	100%	
13,978,470	-	-	13,978,470	-	100%	
13,978,470	-	-	13,978,470	-	100%	
13,968,470	-	-	13,968,470	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
941,263	-	-	941,263	-	100%	
941,263	-	-	941,263	-	100%	
941,263	-	-	941,263	-	100%	
696,530	-	-	696,530	-	100%	
244,733	-	-	244,733	-	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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	15	345	45	01	合 計	-	10,105,554	-	243,200
					經資門總計	-	10,105,554	-	243,200
					經常門合計	-	10,105,554	-	243,200
					110年度小計	-	10,105,554	-	243,200
					臺北市政府文化局主管	-	10,105,554	-	243,200
					臺北市立國樂團	-	10,105,554	-	243,200
					國樂團業務	-	10,105,554	-	243,200
					國樂發展 業務費	-	10,105,554	-	243,200

國樂團

別轉入數決算表

111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
-	9,862,354	-	-	-	-
-	9,862,354	-	-	-	-
-	9,862,354	-	-	-	-
-	9,862,354	-	-	-	-
-	9,862,354	-	-	-	-
-	9,862,354	-	-	-	-
-	9,862,354	-	-	-	-
-	9,862,354	-	-	-	-
-	9,862,354	-	-	-	-
-	9,862,354	-	-	-	-

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	88,014,337	77,995,804	500,000	-	166,510,141
	001			0015345000 臺北市立國樂團	88,014,337	77,995,804	500,000	-	166,510,141
		01		531534502530100 一般行政	88,014,337	4,846,649	-	-	92,860,986
			01	531534502530101 行政管理	88,014,337	4,846,649	-	-	92,860,986
			02	531534502534500 國樂團業務	-	73,149,155	500,000	-	73,649,155
			01	531534502534501 國樂發展	-	73,149,155	500,000	-	73,649,155
			03	531534502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534502539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	88,014,337	77,995,804	500,000	-	166,510,141
02				0070000000 統籌支撥科目	14,665,000	244,733	10,000	-	14,919,733
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,968,470	-	10,000	-	13,978,470
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	13,968,470	-	10,000	-	13,978,470
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	13,968,470	-	10,000	-	13,978,470
				小計	13,968,470	-	10,000	-	13,978,470
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	696,530	244,733	-	-	941,263
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	696,530	244,733	-	-	941,263
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	696,530	244,733	-	-	941,263
				小計	696,530	244,733	-	-	941,263
				合 計	102,679,337	78,240,537	510,000	-	181,429,874

國樂團

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		1,310,114		1,310,114	167,820,255
		1,310,114		1,310,114	167,820,255
					92,860,986
					92,860,986
					73,649,155
					73,649,155
		1,310,114		1,310,114	1,310,114
		1,310,114		1,310,114	1,310,114
		1,310,114		1,310,114	167,820,255
					14,919,733
					13,978,470
					13,978,470
					13,978,470
					13,978,470
					941,263
					941,263
					941,263
					941,263
		1,310,114		1,310,114	182,739,988

臺北市立國樂團
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	國樂發展	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	88,014,337			13,968,470
1015 法定編制人員待遇	58,058,869			
1025 技工及工友待遇	1,728,960			
1030 獎金	12,357,342			36,038
1035 其他給與	2,284,033			
1040 加班值班費	1,749,604			
1045 退休退職給付				13,932,432
1050 退休離職儲金	6,072,510			
1055 保險	5,763,019			
2000 業務費	4,846,649	73,149,155		
2006 水電費	987,739			
2009 通訊費	131,930			
2015 權利使用費		773,209		
2018 資訊服務費	98,400			
2021 其他業務租金		5,453,841		
2024 稅捐及規費	56,058	23,098		
2027 保險費	4,992	23,554		
2036 按日按件計資酬金		38,447,197		
2051 物品	111,659	169,720		
2054 一般事務費	2,742,472	24,887,089		
2063 房屋建築養護費	117,489			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,579			
2069 設施及機械設備養護費	402,981	371,749		
2072 國內旅費		1,199,597		
2078 國外旅費		244,101		
2081 運費		1,556,000		
2084 短程車資	1,950			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			1,310,114	
3030 資訊軟硬體設備費			91,320	
3035 雜項設備費			1,218,794	
4000 獎補助費		500,000		10,000
4085 獎勵及慰問		500,000		10,000
小計	92,860,986	73,649,155	1,310,114	13,978,470
合計	92,860,986	73,649,155	1,310,114	13,978,470

臺北市立國樂團
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	696,530	102,679,337	
1015 法定編制人員待遇		58,058,869	
1025 技工及工友待遇		1,728,960	
1030 獎金		12,393,380	
1035 其他給與	696,530	2,980,563	
1040 加班值班費		1,749,604	
1045 退休退職給付		13,932,432	
1050 退休離職儲金		6,072,510	
1055 保險		5,763,019	
2000 業務費	244,733	78,240,537	
2006 水電費		987,739	
2009 通訊費		131,930	
2015 權利使用費		773,209	
2018 資訊服務費		98,400	
2021 其他業務租金		5,453,841	
2024 稅捐及規費		79,156	
2027 保險費		28,546	
2036 按日按件計資酬金		38,447,197	
2051 物品		281,379	
2054 一般事務費	244,733	27,874,294	
2063 房屋建築養護費		117,489	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,579	
2069 設施及機械設備養護費		774,730	
2072 國內旅費		1,199,597	
2078 國外旅費		244,101	
2081 運費		1,556,000	
2084 短程車資		1,950	
2093 特別費		152,400	
3000 設備及投資		1,310,114	
3030 資訊軟硬體設備費		91,320	
3035 雜項設備費		1,218,794	
4000 獎補助費		510,000	
4085 獎勵及慰問		510,000	
小計	941,263	182,739,988	
合計	941,263	182,739,988	

臺北市立
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	10,325,513	0	0	0
本年度	10,325,513	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	45,500	0	0	0
05000000 規費收入	3,338	0	0	0
07000000 財產收入	677,982	0	0	0
12000000 其他收入	9,598,693	0	0	0

國樂團

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	10,325,513
0	0	0	0	10,325,513
0	0	0	0	45,500
0	0	0	0	3,338
0	0	0	0	677,982
0	0	0	0	9,598,693

臺北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	192,602,342	0	0	0
本年度	182,739,988	0	0	0
一、本年度經費	167,820,255	0	0	0
0253010100 行政管理	92,860,986	0	0	0
0253450100 國樂發展	73,649,155	0	0	0
0253900400* 其他設備	1,310,114	0	0	0
二、統籌科目	14,919,733	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,978,470	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	941,263	0	0	0
以前年度	9,862,354	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,862,354	0	0	0
110年度 0253450100 國樂發展	9,862,354	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

國樂團

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	192,602,342	0
0	0	0	0	0	182,739,988	0
0	0	0	0	0	167,820,255	0
0	0	0	0	0	92,860,986	0
0	0	0	0	0	73,649,155	0
0	0	0	0	0	1,310,114	0
0	0	0	0	0	14,919,733	0
0	0	0	0	0	13,978,470	0
0	0	0	0	0	941,263	0
0	0	0	0	0	9,862,354	0
0	0	0	0	0	9,862,354	0
0	0	0	0	0	9,862,354	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111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-2,988,487		
	111年度經常門小計	-2,988,487		
	罰款及賠償收入	45,500		
	賠償收入	45,500		
	一般賠償收入	45,500		
	規費收入	-4,662		
	使用規費收入	-4,662		
	資料使用費	-4,662	-58.28%	樂譜借閱影印費等：餘絀4,662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	14,982		
	財產孳息	15,881		
	權利金	-18,809	-37.62%	歌劇《蔥仔開花》實況轉播授權費等：餘絀18,809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	34,690	5.74%	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34,690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111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	-899		
	廢舊物資售價	-899	-9.99%	報廢樂器、電腦、桌椅等出售收入：餘絀899元；類別為07；主要原因係廢舊物資變賣較預期少所致；因應改善措施：將依實際執行狀況核實編列預算。
其他收入	-3,044,307			
雜項收入	-3,044,307			
其他雜項收入	-3,044,307	-24.08%	台灣揚琴樂團歌劇《蔥仔開花》：餘絀3,044,307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制致變更場地演出，臺北場延期辦理及高雄場票房不如預期，故收入較分配數短收。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	16,517,945	7.90%		16,498,059			19,886		
	110年度合計	243,200	2.41%		243,200			-		
	110年度經常門小計	243,200	2.41%		243,200			-		
	文化支出	243,200	2.41%		243,200			-		
	國樂團業務	243,200	2.41%		243,200			-		
	國樂發展	243,200	2.41%	04	243,200	東亞箏峰-星影雅歌製作案：註銷243,200元；類別04；已完成驗收結算剩餘款不再執行。		-		
111	111年度合計	16,274,745	8.18%		16,254,859			19,886		
	111年度經常門小計	16,254,859	8.22%		16,254,859			-		
	文化支出	16,254,859	8.89%		16,254,859			-		
	一般行政	695,014	0.74%		695,014			-		
	行政管理	695,014	0.74%	01	695,014	行政管理項下一般業務賸餘款：賸餘50萬740元；類別01；主要原因係按業務需要而減少支付。		-		
	國樂團業務	15,559,845	17.44%		15,559,845			-		
	國樂發展	15,559,845	17.44%	04	15,559,845	專題系列音樂會項下國外巡迴演出相關賸餘經費：賸餘1,276萬1,899元；類別04；主要原因係府准停辦國外巡迴專款(包括國外旅費985萬6,000元、國外巡迴樂器搬運費300萬元，以及赴國外演出租譜費、租借樂器等15萬元，共計1,300萬6,000元)，扣除必要費用24萬4,101元後全數繳庫。		-		
	111年度資本門小計	19,886	1.50%		-			19,886		
	文化支出	19,886	1.50%		-			19,886		
	一般建築及設備	19,886	1.50%		-			19,886		
	其他設備	19,886	1.50%		-			19,886	08	電腦租賃及樂器採購案賸餘款：賸餘1萬9,886元；類別08；主要原因係已完成驗收結算賸餘款不再執行。

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	1,310,114	-	-	-	-
一般建築及設備	1,310,114	-	-	-	-
其他設備	1,310,114	-	-	-	-
小計	1,310,114	-	-	-	-

國樂團

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	91,320	1,218,794			
	91,320	1,218,794			
	91,320	1,218,794			
	91,320	1,218,794			

臺北市立國樂團
人事費明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	59,019,420	-	59,019,420	58,058,869	-960,551	-1.63%	72	70	職員 70人 職工4 人
二、約聘僱人員待遇				-	-	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,700,004	-	1,700,004	1,728,960	28,956	1.7%	4	4	
四、獎金	12,889,979	-	12,889,979	12,357,342	-532,637	-4.13%			
五、其他給與	2,180,160	-	2,180,160	2,284,033	103,873	4.76%			
六、加班值班費	2,119,877	-	2,119,877	1,749,604	-370,273	-17.47%			
七、退休離職儲金	5,191,644	-	5,191,644	6,072,510	880,866	16.97%			
八、保險	5,096,916	-	5,096,916	5,763,019	666,103	13.07%			
合 計	88,198,000	-	88,198,000	88,014,337	-183,663	-0.21%	76	74	

臺北市立國樂團
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					13,978,470			13,978,470
公務人員退休及撫卹 給付					13,978,470			13,978,470
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	941,263			941,263				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	941,263			941,263				

本 頁 空 白

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

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	500,000	-	500,000	500,000	
-	500,000	-	500,000	500,000	
-	500,000	-	500,000	500,000	
-	500,000	-	500,000	500,000	

臺北市立
補助及捐助

中華民國

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

國樂團

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	10,000	-	10,000	10,000	
-	10,000	-	10,000	10,000	
-	10,000	-	10,000	10,000	
-	10,000	-	10,000	10,000	

補、捐（獎）助其

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金數			
			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						
許妙伊	臺北市民族器樂大賽優勝者獎金(臺灣組第1名)	國樂發展	520,000	500,000	0	500,000
王楷涵	臺北市民族器樂大賽優勝者獎金(臺灣組第2名)			120,000	0	120,000
方永華	臺北市民族器樂大賽優勝者獎金(臺灣組第3名)			80,000	0	80,000
				50,000	0	50,000

臺北市立國樂團 他政府機關或團體個人經費報告

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原 畫成 原因	計畫完成結餘款		備註
	受補助單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
20,000	V			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「2022臺北市民族器樂大賽-琵琶比賽」簡章規定獎金名額及金額方式執行。 2. 預算賸餘2萬元，主要係2022臺北市民族器樂大賽未規劃入獎金。

補、捐（獎）助其

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
吳曜蕃	2022臺北市民族器樂大賽琵琶比賽大陸及海外組獎金第1名	公務人員退休及撫卹給付		120,000	0	120,000
胡婷婷	2022臺北市民族器樂大賽琵琶比賽大陸及海外組獎金第2名			80,000	0	80,000
樊怡凝	2022臺北市民族器樂大賽琵琶比賽大陸及海外組獎金第3名			50,000	0	50,000
			10,000	10,000	0	10,000
李正史	111年春節慰問金			2,000	0	2,000
李正史、許丕鈞	111年端節慰問金			4,000	0	4,000
李正史、許丕鈞	111年秋節慰問金			4,000	0	4,000
小計			530,000	510,000	0	510,000
7.其他補助及捐助合計			530,000	510,000	0	510,000

臺北市立國樂團 他政府機關或團體個人經費報告

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原 完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受補單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
20,000	V			V				依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函所定「退休人員照護事項」，符合條件之退休人員發給三節慰問金。
20,000								

臺北市立 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
111	國樂發展 專題系列音樂會	業務費-國外 旅費	9,856,000	215,301	1	臺北市立國樂團 2022 亞洲巡迴音 樂會第一階 段：場勘
				28,800	1	臺北市立國樂團 2022 亞洲巡迴音 樂會第一階 段：場勘返 國後檢疫隔 離住宿
	小計		9,856,000	244,101		
	111年度合計		9,856,000	244,101		
合計			9,856,000	244,101		

國樂團 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
111年9月2-7日(6日)	新加坡 馬來西亞	新加坡	團長 演奏組組長 秘書室主任	陳鄭港 鍾永宏 吳彥森	111	10	3					MGAA1116 001933府 簽111年8 月19日簽 准
111年9月7-11日(4日)		吉隆坡、檳城										團長 演奏組組長 秘書室主任
												MGAA1116 002233府 簽111年9 月26日簽 准計畫停 辦第二階 段：演出

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							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		141,127	39,793					510			181,430			
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		14,665	245					10			14,920			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教		126,462	39,549					500			166,510			
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

111年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 民間機 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	其他 機器 及 設備		
										1,310		1,310	182,740
													14,920
										1,310		1,310	167,820

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,228,995,269	1,183,819,293	負債	2,001,765	1,802,218
流動資產	1,646,546	1,548,326	流動負債	518,290	511,570
專戶存款	1,646,546	1,548,326	應付代收款	414,046	443,326
固定資產	1,227,331,865	1,182,248,412	其他應付款	104,244	68,244
土地	1,222,147,696	1,176,940,787	長期負債	250,975	185,648
房屋建築及設備	2,542,532	2,542,532	應付租賃款	250,975	185,648
累計折舊－房屋建築及設備	-2,378,305	-2,359,825	其他負債	1,232,500	1,105,000
機械及設備	4,840,654	4,819,810	存入保證金	1,232,500	1,105,000
累計折舊－機械及設備	-4,659,387	-4,543,778	淨資產	1,226,993,504	1,182,017,075
交通及運輸設備	1,669,910	1,669,910	資產負債淨額	1,226,993,504	1,182,017,075
累計折舊－交通及運輸設備	-1,123,084	-966,484	資產負債淨額	1,226,993,504	1,182,017,075
雜項設備	41,958,535	40,760,585			
累計折舊－雜項設備	-38,039,259	-36,881,349			
租賃資產	529,728	343,146			
累計折舊－租賃資產	-157,155	-76,922			
無形資產	16,858	22,555			
電腦軟體	16,858	22,555			
合 計	1,228,995,269	1,183,819,293	合 計	1,228,995,269	1,183,819,293
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372,573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16,858元所致。					

臺北市立國樂團

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	202,927,855	187,455,935	15,471,920
公庫撥入數	192,602,342	176,676,268	15,926,074
罰款及賠償收入	45,500	6,000	39,500
規費收入	3,338	536	2,802
財產收益	677,982	637,985	39,997
其他收入	9,598,693	10,135,146	-536,453
支出	203,158,335	187,698,216	15,460,119
繳付公庫數	10,325,513	10,779,667	-454,154
人事支出	102,679,337	98,009,928	4,669,409
業務支出	88,102,891	76,907,406	11,195,485
獎補助支出	510,000	389,450	120,550
財產損失	-	4,171	-4,171
利息費用及手續費	6,065	5,510	555
折舊、折耗及攤銷	1,534,529	1,602,084	-67,555
收支餘絀	-230,480	-242,281	11,801

臺北市立國樂團
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,646,546	
			110103001納入集中支付	1,623,420	-	
			110103003代扣款專戶	23,126	-	
			140101土地	-	1,222,147,696	
			140401房屋建築及設備	-	2,542,532	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,378,305	
			140501機械及設備	-	4,840,654	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,659,387	
			140601交通及運輸設備	-	1,669,910	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,123,084	
			140701雜項設備	-	41,958,535	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-38,039,259	
			140801租賃資產	-	529,728	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-157,155	
			160102電腦軟體	-	16,858	
			210302應付代收款	-	414,046	
			210302001公用事業費款	23,126	-	
			210302016國樂團	376,920	-	
			210302019其他	14,000	-	
			210399其他應付款	-	104,244	
			230101應付租賃款	-	250,975	
			280301存入保證金	-	1,232,500	
			280301002履約保證金	1,105,500	-	
			280301004保固保證金	127,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,226,993,504	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,226,993,504	-	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,176,940,787	0	45,206,909	0	0	1,222,147,696
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,359,825	0	0	-18,480	164,227
機械及設備	4,819,810	-4,543,778	20,844	0	-115,609	181,267
交通及運輸設備	1,669,910	-966,484	0	0	-156,600	546,826
雜項設備	40,760,585	-36,881,349	1,197,950	0	-1,157,910	3,919,276
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,226,733,624	-44,751,436	46,425,703	0	-1,448,599	1,226,959,292
租賃資產	343,146	-76,922	254,826	68,244	-80,233	372,573
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	22,555	0	0	5,697	0	16,858
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	365,701	-76,922	254,826	73,941	-80,233	389,431
合 計	1,227,099,325	-44,828,358	46,680,529	73,941	-1,528,832	1,227,348,723

備註：本年度成本變動46,680,529元，較取得財產合計數1,310,114元，增加45,370,415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45,206,909元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加45,206,909元。

二、原因係111年度電腦租賃以現值總額186,582元登載財產帳扣減本年度租賃款23,076元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加163,506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111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	185,648	192,647	127,320	250,975
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111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,325,513	192,602,342	202,927,855	收入
		192,602,342	192,602,342	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,500		45,500	罰款及賠償收入
規費收入	3,338		3,338	規費收入
信託管理收入				
財產收入	677,982		677,982	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	9,598,693		9,598,693	其他收入
歲出	182,739,988	20,418,347	203,158,335	支出
		10,325,513	10,325,513	繳付公庫數
人事費	102,679,337		102,679,337	人事支出
業務費	78,240,537	9,862,354	88,102,891	業務支出
獎補助費	510,000		510,000	獎補助支出
設備及投資	1,310,114	-1,310,114		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,065	6,065	利息費用及手續費
		1,534,529	1,534,529	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,414,475	172,183,995	-230,480	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1,310,114元，其中1,218,794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1,310,114元，其中91,320元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、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「利息費用及手續費」6,065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。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,534,529元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」88,102,891元，其中9,862,354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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	246,885,037
(一) 本年度歲入	10,325,513
1. 實現數	10,325,513
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,325,513
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-29,280
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	36,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	156,647
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	127,500
(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	192,602,342
1. 本年度歲出撥款	182,739,988
2. 以前年度歲出撥款	9,862,354
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	43,666,315
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	43,666,315
(1) 財產交易利益(損失)	

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-6,065
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,534,529
(6) 其他影響非流動資產之項目	45,206,909
收項總計	248,433,363
付項	
一、本期支出	246,786,817
(一) 本年度歲出	182,739,988
1. 實現數	182,739,988
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,218,794
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	91,320
(3) 其他	181,429,874
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	
(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	9,862,354
1. 以前年度轉入實現數	9,862,354
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,862,354
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	43,864,659
(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	-5,697
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	10,325,513
1. 本年度歲入繳庫	10,325,513
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	1,646,546
(一) 專戶存款	1,646,546
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	248,433,363

臺北市立國樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	1,946.56	0.00	0.00		1,946.56
	價值	1,176,940,787	45,206,909	0		1,222,147,696
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	116	0	0		116
	數量	0.00	0.00	0.00	18,480	0.00
	面積	182,707	0	0		164,227
三. 機械及設備	筆數	93	8	0		101
	數量	542,256	207,426	0	195,842	553,840
	價值	35	0	0	156,600	35
四. 交通及運輸設備	筆數	703,426	0	0		546,826
	數量	724	7	0		731
	價值	3,879,236	1,197,950	0	1,157,910	3,919,276
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	1,182,248,412	46,612,285	0	1,528,832	1,227,331,865
合計	總值	1,182,248,412	46,612,285	0	1,528,832	1,227,331,865

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，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立國樂團

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

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理
項次	內 容	情	形
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>九、（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p>	<p>依決議辦理。</p>	

臺北市立國樂團

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

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 情	理 形
項次	內 容		
歲出 第23款 第1項： 資訊局	<p>九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	依決議辦理。	
貳	<p>109年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	依決議辦理。	

主辦會計人員：許真誠



機關長官：陳鄭港



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。