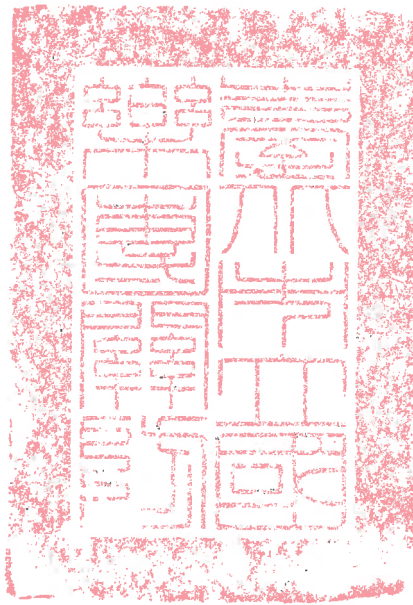


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
2.歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26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27頁至第28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30頁至第33頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁至第37頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39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112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40頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43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44頁至第44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45頁至第45頁
2. 現金出納表	第46頁至第49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50頁至第50頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第51頁至第52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 112 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 1,360 萬 1,513 元，占預算數 102.16%，超收 28 萬 7,513 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 7 萬 8,720 元，決算數 7 萬 8,720 元，係各項採購契約之違約金覈實收入所致，因廠商違約情形難以預估，將依實際金額核實收入。

(2)使用規費收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 5,517 元，決算數 5,517 元，較預算數超收 4,517 元，主要係因樂譜外借影印收入增加，因非屬預期，將依實際金額核實收入。

(3)財產孳息：權利金預算數 5 萬元，執行結果，實現數 14 萬 9,572 元，決算數 14 萬 9,572 元，較預算數超收 9 萬 9,572 元，主要係財團法人公共電視文化事業基金會選擇合作拍攝音樂會實況公播節目增加，因需求情形難以預估，將依實際金額核實收入。

(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，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地質調查及礦業管理中心經營之 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 8,391 元，決算數 8,391 元，較預算數短收 609 元，主要係販賣報廢財產收入。

(6)雜項收入：預算數 1,265 萬元，執行結果，實現數 1,272 萬 623 元，決算數 1,272 萬 623 元，較預算數超收 7 萬 623 元，主要係因本年度節目更豐富多元吸引聽眾入場欣賞，致節目單銷售收入及音樂會門票收入增加，與收回國家表演藝術中心場地租賃費所致，因非屬常態性，將於發生時核實收入。

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 9,354 萬元，執行結果，實現數 9,180 萬 2,612 元，決算數 9,180 萬 2,612 元，賸餘數 173 萬 7,388 元，預算執行率 98.14%；實現數占預算數之比率 98.14%。

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 112 年度

- (2)國樂發展：預算數 7,530 萬 3,000 元，執行結果，實現數 7,110 萬 3,092 元，決算數 7,110 萬 3,092 元，賸餘數 419 萬 9,908 元，預算執行率 94.42%；實現數占預算數之比率 94.42%。
- (3)其他設備：預算 364 萬 5,000 元，執行結果，實現數 363 萬 2,972 元，決算數 363 萬 2,972 元，賸餘數 1 萬 2,028 元，預算執行率 99.67%；實現數占預算數之比率 99.67%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,359 萬 836 元，執行結果，實現數 1,359 萬 836 元。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 121 萬 1,483 元，執行結果，實現數 121 萬 1,483 元。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額及內容：

資產總額 12 億 7,226 萬 5,517 元，負債總額 173 萬 5,029 元，資產減除負債後之淨資產 12 億 7,053 萬 488 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1)流動資產 132 萬 7,028 元，包括專戶存款 132 萬 7,028 元係應付代收款、存入保證金之合計數。
- (2)固定資產 12 億 7,092 萬 6,286 元，包括土地 12 億 6,379 萬 6,294 元、房屋建築及設備 14 萬 5,747 元、機械及設備 12 萬 5,146 元、交通及運輸設備 39 萬 226 元、雜項設備 603 萬 5,514 元、租賃資產 43 萬 3,359 元。
- (3)無形資產 1 萬 2,203 元，包括電腦軟體 1 萬 2,203 元，係指本團所經營之電腦軟體。

2. 負債科目：

- (1)流動負債 46 萬 1,112 元，包括：
 - 甲、應付代收款：32 萬 3,028 元，係民間捐款。
 - 乙、其他應付款：13 萬 8,084 元，係 109 至 112 年個人電腦租賃案之其他應付款。
- (2)長期負債 26 萬 9,917 元元為應付租賃款，係 109 至 112 年個人電腦租賃案之應付租賃款。
- (3)其他負債 100 萬 4,000 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 12 億 7,053 萬 488 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 112 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%以上科目之原因說明：

1. 租賃資產 70 萬 6,992 元，較上年度增加 17 萬 7,264 元，主要係 112 年度租賃個人電腦所致。
2. 累計折舊－租賃資產 27 萬 3,633 元，較上年度增加 11 萬 6,478 元，主要係 112 年度租賃個人電腦所致。
3. 電腦軟體 1 萬 2,203 元，較上年度減少 4,655 元，主要係電腦軟體攤銷所致。
4. 應付代收款 32 萬 3,028 元，較上年度減少 9 萬 1,018 元，主要係民間捐款支用所致。
5. 其他應付款 13 萬 8,084 元，較上年度增加 3 萬 3,840 元，主要係 112 年度個人電腦租賃案之其他應付款。
6. 其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：團務綜合行政及年度計畫擬定，辦理本年研考、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 98.14%。
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 94.42%。
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 99.67%。

(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 112 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，甄選優秀表演團隊演出。另邀請海內外指揮、演唱(奏)家與本團合作演出。</p> <p>策畫專題性音樂會、團員獨奏會，並邀請海內外知名音樂家合作演出。</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>112 年傳統藝術季演出原定 26 場，實際演出 25 場次。包括售票演出場、非售票演出場。</p> <p>112 年專題系列音樂會包括音樂劇、舞劇共 7 場次、專場售票音樂會 7 場次、團員獨奏會 2 場次。</p> <p>112 年與灣聲樂團合作演出 3 場跨界音樂會。</p> <p>112 年赴馬祖舉辦國內巡迴音樂會 1 場。</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>辦理育藝深遠音樂會，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>112 年度共計辦理 36 場。</p> <p>112 年度共計辦理附設樂團及傳習班定期音樂會 12 場、附設樂團巡迴音樂會 2 場。</p> <p>112 年度共計辦理 23 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>112 年度錄製《鑠》、《源》2 張專輯。</p> <p>112 年度出版《吟詠性情·歌樂相得—詩詞曲歌唱跨界音樂會》DVD 專輯。</p> <p>出版電子樂譜《臺北風華》二胡協奏曲。</p> <p>出版第 87-92 期，共 6 期。</p>	
	(五)臺北市民族器樂大賽	辦理器樂比賽。	112 年度辦理項目為二胡大賽。	
	(六)國樂研習營	辦理暑期國樂研習營。	112 年招收器樂班學員共 140 名。	

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 112 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
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。	個人電腦租賃及專業樂 器等設備。	本年度編列個人電腦租賃及 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	1,000	-	1,000
	080			05153450000 臺北市立國樂團	1,000	-	1,000
		01		05153450300 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	05153450303 資料使用費	1,000	-	1,000
04				07150000000 財產收入	663,000	-	663,000
	094			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

112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)		
13,601,513	-	-	13,601,513	287,513	102.16%
13,601,513	-	-	13,601,513	287,513	102.16%
13,601,513	-	-	13,601,513	287,513	102.16%
78,720	-	-	78,720	78,720	-
78,720	-	-	78,720	78,720	-
78,720	-	-	78,720	78,720	-
78,720	-	-	78,720	78,720	-
5,517	-	-	5,517	4,517	551.7%
5,517	-	-	5,517	4,517	551.7%
5,517	-	-	5,517	4,517	551.7%
5,517	-	-	5,517	4,517	551.7%
796,653	-	-	796,653	133,653	120.16%
796,653	-	-	796,653	133,653	120.16%
788,262	-	-	788,262	134,262	120.53%
149,572	-	-	149,572	99,572	299.14%
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	12,650,000	-	12,650,000
	086			12153450000 臺北市立國樂團	12,650,000	-	12,650,000
		01		12153450200 雜項收入	12,650,000	-	12,650,000
			01	12153450201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12153450210 其他雜項收入	12,650,000	-	12,650,000

國樂團 別決算表

112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)		
8,391	-	-	8,391	-609	93.23%
8,391	-	-	8,391	-609	93.23%
12,720,623	-	-	12,720,623	70,623	100.56%
12,720,623	-	-	12,720,623	70,623	100.56%
12,720,623	-	-	12,720,623	70,623	100.56%
48,300	-	-	48,300	48,300	-
12,672,323	-	-	12,672,323	22,323	100.18%

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	187,290,319	-	187,290,319
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	172,488,000	-	172,488,000
	006			00153450000 臺北市立國樂團	172,488,000	-	172,488,000
				經常門合計	168,843,000	-	168,843,000
				資本門合計	3,645,000	-	3,645,000
		01		53153450100 一般行政	93,540,000	-	93,540,000
			01	53153450101 行政管理	93,540,000	-	93,540,000
				100000人事費	88,198,000	-	88,198,000
				200000業務費	5,342,000	-	5,342,000
		02		53153454500 國樂團業務	75,303,000	-	75,303,000
			01	53153454501 國樂發展	75,303,000	-	75,303,000
				200000業務費	74,783,000	-	74,783,000
				400000獎補助費	520,000	-	520,000
		03		53153459000 一般建築及設備	3,645,000	-	3,645,000
			01	53153459004 其他設備*	3,645,000	-	3,645,000
				300000設備及投資*	3,645,000	-	3,645,000

國樂團 別決算表

112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)			
181,340,995	-	-	181,340,995	-5,949,324	96.82%	
166,538,676	-	-	166,538,676	-5,949,324	96.55%	
166,538,676	-	-	166,538,676	-5,949,324	96.55%	
162,905,704	-	-	162,905,704	-5,937,296	96.48%	
3,632,972	-	-	3,632,972	-12,028	99.67%	
91,802,612	-	-	91,802,612	-1,737,388	98.14%	
91,802,612	-	-	91,802,612	-1,737,388	98.14%	
86,796,668	-	-	86,796,668	-1,401,332	98.41%	
5,005,944	-	-	5,005,944	-336,056	93.71%	
71,103,092	-	-	71,103,092	-4,199,908	94.42%	
71,103,092	-	-	71,103,092	-4,199,908	94.42%	
70,603,092	-	-	70,603,092	-4,179,908	94.41%	
500,000	-	-	500,000	-20,000	96.15%	
3,632,972	-	-	3,632,972	-12,028	99.67%	
3,632,972	-	-	3,632,972	-12,028	99.67%	
3,632,972	-	-	3,632,972	-12,028	99.67%	

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	14,802,319	-	14,802,319
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,590,836	-	13,590,836
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	13,590,836	-	13,590,836
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	13,590,836	-	13,590,836
				100000人事費	13,578,836	-	13,578,836
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,211,483	-	1,211,483
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,211,483	-	1,211,483
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,211,483	-	1,211,483
				100000人事費	1,121,490	-	1,121,490
				200000業務費	89,993	-	89,993

國樂團 別決算表

112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)			
14,802,319	-	-	14,802,319	-	100%	
13,590,836	-	-	13,590,836	-	100%	
13,590,836	-	-	13,590,836	-	100%	
13,590,836	-	-	13,590,836	-	100%	
13,578,836	-	-	13,578,836	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,211,483	-	-	1,211,483	-	100%	
1,211,483	-	-	1,211,483	-	100%	
1,211,483	-	-	1,211,483	-	100%	
1,121,490	-	-	1,121,490	-	100%	
89,993	-	-	89,993	-	100%	

臺北市立 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0015000000 臺北市政府文化局主管	86,796,668	75,609,036	500,000	-	162,905,704
	001			0015345000 臺北市立國樂團	86,796,668	75,609,036	500,000	-	162,905,704
		01		531534502530100 一般行政	86,796,668	5,005,944	-	-	91,802,612
			01	531534502530101 行政管理	86,796,668	5,005,944	-	-	91,802,612
			02	531534502534500 國樂團業務	-	70,603,092	500,000	-	71,103,092
			01	531534502534501 國樂發展	-	70,603,092	500,000	-	71,103,092
			03	531534502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534502539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	86,796,668	75,609,036	500,000	-	162,905,704
02				0070000000 統籌支撥科目	14,700,326	89,993	12,000	-	14,802,319
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,578,836	-	12,000	-	13,590,836
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	13,578,836	-	12,000	-	13,590,836
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	13,578,836	-	12,000	-	13,590,836
				小計	13,578,836	-	12,000	-	13,590,836
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,121,490	89,993	-	-	1,211,483
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,121,490	89,993	-	-	1,211,483
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,121,490	89,993	-	-	1,211,483
				小計	1,121,490	89,993	-	-	1,211,483
				合 計	101,496,994	75,699,029	512,000	-	177,708,023

國樂團

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	3,632,972	-	3,632,972	166,538,676
-	-	3,632,972	-	3,632,972	166,538,676
-	-	-	-	-	91,802,612
-	-	-	-	-	91,802,612
-	-	-	-	-	71,103,092
-	-	-	-	-	71,103,092
-	-	3,632,972	-	3,632,972	3,632,972
-	-	3,632,972	-	3,632,972	3,632,972
-	-	3,632,972	-	3,632,972	166,538,676
-	-	-	-	-	14,802,319
-	-	-	-	-	13,590,836
-	-	-	-	-	13,590,836
-	-	-	-	-	13,590,836
-	-	-	-	-	13,590,836
-	-	-	-	-	1,211,483
-	-	-	-	-	1,211,483
-	-	-	-	-	1,211,483
-	-	-	-	-	1,211,483
-	-	3,632,972	-	3,632,972	181,340,995

臺北市立國樂團
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	86,796,668			13,578,836
1015 法定編制人員待遇	56,598,954			
1025 技工及工友待遇	1,728,960			
1030 獎金	12,588,288			65,194
1035 其他給與	2,221,927			
1040 加班值班費	1,658,870			
1045 退休退職給付				13,513,642
1050 退休離職儲金	6,329,996			
1055 保險	5,669,673			
2000 業務費	5,005,944	70,603,092		
2006 水電費	1,101,477			
2009 通訊費	98,936			
2015 權利使用費		621,685		
2018 資訊服務費	98,400			
2021 其他業務租金		2,821,204		
2024 稅捐及規費	56,058	36,226		
2027 保險費	5,078	42,530		
2036 按日按件計資酬金	21,675	43,723,342		
2051 物品	100,405	97,936		
2054 一般事務費	2,772,595	20,677,689		
2063 房屋建築養護費	99,656			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,915			
2069 設施及機械設備養護費	459,849	453,179		
2072 國內旅費		573,301		
2081 運費		1,556,000		
2084 短程車資	4,657			
2093 特別費	152,243			
3000 設備及投資			3,632,972	
3030 資訊軟硬體設備費			130,704	
3035 雜項設備費			3,502,268	
4000 獎補助費		500,000		12,000
4085 獎勵及慰問		500,000		12,000
小計	91,802,612	71,103,092	3,632,972	13,590,836
合計	91,802,612	71,103,092	3,632,972	13,590,836

臺北市立國樂團
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	1,121,490	101,496,994	
1015 法定編制人員待遇		56,598,954	
1025 技工及工友待遇		1,728,960	
1030 獎金		12,653,482	
1035 其他給與	1,121,490	3,343,417	
1040 加班值班費		1,658,870	
1045 退休退職給付		13,513,642	
1050 退休離職儲金		6,329,996	
1055 保險		5,669,673	
2000 業務費	89,993	75,699,029	
2006 水電費		1,101,477	
2009 通訊費		98,936	
2015 權利使用費		621,685	
2018 資訊服務費		98,400	
2021 其他業務租金		2,821,204	
2024 稅捐及規費		92,284	
2027 保險費		47,608	
2036 按日按件計資酬金		43,745,017	
2051 物品		198,341	
2054 一般事務費	89,993	23,540,277	
2063 房屋建築養護費		99,656	
2066 車輛及辦公器具養護費		34,915	
2069 設施及機械設備養護費		913,028	
2072 國內旅費		573,301	
2081 運費		1,556,000	
2084 短程車資		4,657	
2093 特別費		152,243	
3000 設備及投資		3,632,972	
3030 資訊軟硬體設備費		130,704	
3035 雜項設備費		3,502,268	
4000 獎補助費		512,000	
4085 獎勵及慰問		512,000	
小計	1,211,483	181,340,995	
合計	1,211,483	181,340,995	

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	13,601,513	0	0	0
本年度	13,601,513	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	78,720	0	0	0
05000000 規費收入	5,517	0	0	0
07000000 財產收入	796,653	0	0	0
12000000 其他收入	12,720,623	0	0	0

國樂團

數分析表

112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	13,601,513
0	0	0	0	13,601,513
0	0	0	0	78,720
0	0	0	0	5,517
0	0	0	0	796,653
0	0	0	0	12,720,623

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	181,340,995	0	0	0
本年度	181,340,995	0	0	0
一、本年度經費	166,538,676	0	0	0
0253010100 行政管理	91,802,612	0	0	0
0253450100 國樂發展	71,103,092	0	0	0
0253900400* 其他設備	3,632,972	0	0	0
二、統籌科目	14,802,319	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,590,836	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,211,483	0	0	0

國樂團

數分析表

112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	181,340,995	0
0	0	0	0	0	181,340,995	0
0	0	0	0	0	166,538,676	0
0	0	0	0	0	91,802,612	0
0	0	0	0	0	71,103,092	0
0	0	0	0	0	3,632,972	0
0	0	0	0	0	14,802,319	0
0	0	0	0	0	13,590,836	0
0	0	0	0	0	1,211,483	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112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	%	
112	合計	287,513		
	112年度經常門小計	287,513		
	罰款及賠償收入	78,720		
	賠償收入	78,720		
	一般賠償收入	78,720		採購案件廠商逾期交貨或違反契約所繳之違約罰款：餘絀78,720元；類別為07；主要原因係依實際狀況予以裁罰，今年採購案件廠商違約情形較多以致超收；因應改善措施：因廠商違約情形難以預估，將依實際金額核實收入。
	規費收入	4,517		
	使用規費收入	4,517		
	資料使用費	4,517	451.70%	樂譜借閱影印費等：餘絀4,517元；類別為07；主要原因係樂譜外借影印收入增加所致；因應改善措施：因實際借閱情形難以預估，將依實際金額核實收入。
	財產收入	133,653		
	財產孳息	134,262		
	權利金	99,572	199.14%	音樂會實況轉播授權費等：餘絀99,572元；類別為07；主要原因係財團法人公共電視文化事業基金會選擇合作拍攝音樂會實況公播節目增加；因應改善措施：因公視需求情形難以預估，將依實際金額核實收入。
	租金收入	34,690	5.74%	
	廢舊物資售價	-609		
	廢舊物資售價	-609	-6.77%	
	其他收入	70,623		
雜項收入	70,623			
收回以前年度歲出	48,300		收回以前年度費用：餘絀48,300元；類別為07；主要原因係受疫情影響，取消演出，收回國家表演藝術中心場地租賃費以致超收；因應改善措施：因非屬常態性，將於發生時核實收入。	
其他雜項收入	22,323	0.18%		

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 112 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	
112	合計	5,949,324	3.18%		5,937,296			12,028		
	112年度合計	5,949,324	3.18%		5,937,296			12,028		
	112年度經常門小計	5,937,296	3.23%		5,937,296			-		
	文化支出	5,937,296	3.52%		5,937,296			-		
	一般行政	1,737,388	1.86%		1,737,388			-		
	行政管理	1,737,388	1.86%	02	1,737,388			-		
	國樂團業務	4,199,908	5.58%		4,199,908			-		
	國樂發展	4,199,908	5.58%	01	4,199,908			-		
	112年度資本門小計	12,028	0.33%		-			12,028		
	文化支出	12,028	0.33%		-			12,028		
	一般建築及設備	12,028	0.33%		-			12,028		
	其他設備	12,028	0.33%		-		08	12,028		

臺北市立
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,632,972	-	-	-	-
一般建築及設備	3,632,972	-	-	-	-
其他設備	3,632,972	-	-	-	-
小計	3,632,972	-	-	-	-

國樂團

出分析表

112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	
	130,704	3,502,268			
	130,704	3,502,268			
	130,704	3,502,268			
	130,704	3,502,268			

臺北市立國樂團
人事費明細表
中華民國112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	56,598,954	-2,420,466	-4.1%	72	68	職員 68人 職工4 人
二、技工及工友待遇	1,700,004	-	1,700,004	1,728,960	28,956	1.7%	4	4	
三、獎金	12,889,979	-	12,889,979	12,588,288	-301,691	-2.34%			
四、其他給與	2,180,160	-	2,180,160	2,221,927	41,767	1.92%			
五、加班值班費	2,119,877	-	2,119,877	1,658,870	-461,007	-21.75%			
六、退休離職儲金	5,191,644	-	5,191,644	6,329,996	1,138,352	21.93%			
七、保險	5,096,916	-	5,096,916	5,669,673	572,757	11.24%			
合 計	88,198,000	-	88,198,000	86,796,668	-1,401,332	-1.59%	76	72	

臺北市立國樂團
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					13,590,836			13,590,836
公務人員退休及撫卹 給付					13,590,836			13,590,836
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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,211,483			1,211,483				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,211,483			1,211,483				

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

112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

112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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

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			
			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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問						
符珈瑋	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
李銘澤	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
陳亦豐	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 112 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	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
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「2023臺北市民族器樂大賽-二胡比賽」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2023臺北市民族器樂大賽未規劃入獎金。

補、捐（獎）助其他

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)
譚欣	2023臺北市民族器樂大賽二胡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
張鐘雲	2023臺北市民族器樂大賽二胡比賽大陸及海外組獎金第2名			80,000	0	80,000
周藝妮	2023臺北市民族器樂大賽二胡比賽大陸及海外組獎金第3名			50,000	0	50,000
			12,000	12,000	0	12,000
李正史、許丕鈞	112年春節慰問金			4,000	0	4,000
李正史、許丕鈞	112年端節慰問金			4,000	0	4,000
李正史、許丕鈞	112年秋節慰問金			4,000	0	4,000
小計			532,000	512,000	0	512,000
7. 其他補助及捐助合計			532,000	512,000	0	512,000

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 112 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	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
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								

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		145,220	31,976					512			177,708			
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		14,700	90					12			14,802			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教		130,520	31,886					500			162,906			
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

112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		
										3,633		3,633	181,341
													14,802
										3,633		3,633	166,539

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國112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	1,272,265,517	1,228,995,269	負債	1,735,029	2,001,765
流動資產	1,327,028	1,646,546	流動負債	461,112	518,290
專戶存款	1,327,028	1,646,546	應付代收款	323,028	414,046
固定資產	1,270,926,286	1,227,331,865	其他應付款	138,084	104,244
土地	1,263,796,294	1,222,147,696	長期負債	269,917	250,975
房屋建築及設備	2,542,532	2,542,532	應付租賃款	269,917	250,975
累計折舊－房屋建築及設備	-2,396,785	-2,378,305	其他負債	1,004,000	1,232,500
機械及設備	4,710,804	4,840,654	存入保證金	1,004,000	1,232,500
累計折舊－機械及設備	-4,585,658	-4,659,387	淨資產	1,270,530,488	1,226,993,504
交通及運輸設備	1,669,910	1,669,910	資產負債淨額	1,270,530,488	1,226,993,504
累計折舊－交通及運輸設備	-1,279,684	-1,123,084	資產負債淨額	1,270,530,488	1,226,993,504
雜項設備	45,460,803	41,958,535			
累計折舊－雜項設備	-39,425,289	-38,039,259			
租賃資產	706,992	529,728			
累計折舊－租賃資產	-273,633	-157,155			
無形資產	12,203	16,858			
電腦軟體	12,203	16,858			
合 計	1,272,265,517	1,228,995,269	合 計	1,272,265,517	1,228,995,269
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433,359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12,203元所致。					

臺北市立國樂團

收入支出表

中華民國112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	194,967,508	202,927,855	-7,960,347
公庫撥入數	181,340,995	192,602,342	-11,261,347
罰款及賠償收入	78,720	45,500	33,220
規費收入	5,517	3,338	2,179
財產收益	796,653	677,982	118,671
捐獻及贈與收入	25,000	-	25,000
其他收入	12,720,623	9,598,693	3,121,930
支出	193,079,122	203,158,335	-10,079,213
繳付公庫數	13,601,513	10,325,513	3,276,000
人事支出	101,496,994	102,679,337	-1,182,343
業務支出	75,699,029	88,102,891	-12,403,862
獎補助支出	512,000	510,000	2,000
財產損失	1,549	-	1,549
利息費用及手續費	6,222	6,065	157
折舊、折耗及攤銷	1,761,815	1,534,529	227,286
收支餘絀	1,888,386	-230,480	2,118,866

臺北市立國樂團
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	1,327,028	
			110103001納入集中支付	1,327,028	-	
			140101土地	-	1,263,796,294	
			140401房屋建築及設備	-	2,542,532	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,396,785	
			140501機械及設備	-	4,710,804	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,585,658	
			140601交通及運輸設備	-	1,669,910	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,279,684	
			140701雜項設備	-	45,460,803	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-39,425,289	
			140801租賃資產	-	706,992	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-273,633	
			160102電腦軟體	-	12,203	
			210302應付代收款	-	323,028	
			210302016國樂團	323,028	-	
			210399其他應付款	-	138,084	
			210399002非預算	138,084	-	
			230101應付租賃款	-	269,917	
			280301存入保證金	-	1,004,000	
			280301001押標金	115,000	-	
			280301002履約保證金	779,500	-	
			280301004保固保證金	109,500	-	
			310101資產負債淨額	-	1,270,530,488	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,270,530,488	-	

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112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	1,222,147,696	0	41,648,598	0	0	1,263,796,294
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,378,305	0	0	-18,480	145,747
機械及設備	4,840,654	-4,659,387	25,000	154,850	73,729	125,146
交通及運輸設備	1,669,910	-1,123,084	0	0	-156,600	390,226
雜項設備	41,958,535	-38,039,259	3,502,268	0	-1,386,030	6,035,514
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,273,159,327	-46,200,035	45,175,866	154,850	-1,487,381	1,270,492,927
租賃資產	529,728	-157,155	177,264	0	-116,478	433,359
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	16,858	0	0	4,655	0	12,203
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	546,586	-157,155	177,264	4,655	-116,478	445,562
合 計	1,273,705,913	-46,357,190	45,353,130	159,505	-1,603,859	1,270,938,489

備註：本年度成本變動45,353,130元，較取得財產合計數3,632,972元，增加41,720,158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41,648,598元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,648,598元。

二、因取得其他機關撥入電梯，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,000元。

三、租賃資產：原因係電腦租賃採5年分期付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加46,560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112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	250,975	183,486	164,544	269,917
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112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	13,601,513	181,365,995	194,967,508	收入
		181,340,995	181,340,995	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,720		78,720	罰款及賠償收入
規費收入	5,517		5,517	規費收入
信託管理收入				
財產收入	796,653		796,653	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		25,000	25,000	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	12,720,623		12,720,623	其他收入
歲出	181,340,995	11,738,127	193,079,122	支出
		13,601,513	13,601,513	繳付公庫數
人事費	101,496,994		101,496,994	人事支出
業務費	75,699,029		75,699,029	業務支出
獎補助費	512,000		512,000	獎補助支出
設備及投資	3,632,972	-3,632,972		
		1,549	1,549	財產損失
				投資損失
債務費		6,222	6,222	利息費用及手續費
		1,761,815	1,761,815	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,739,482	169,627,868	1,888,386	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3,632,972元，其中130,704元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數3,632,972元，其中3,502,268元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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「捐獻及贈與收入」25,000元，係接受其他機關撥入電梯贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」表達。

(三)會計科目「財產損失」1,549元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」6,222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。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,761,815元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	234,710,488
(一) 本年度歲入	13,601,513
1. 實現數	13,601,513
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,601,513
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	-91,018
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	33,840
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國112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	149,646
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-228,500
(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	181,340,995
1. 本年度歲出撥款	181,340,995
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	39,904,012
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	39,904,012
(1) 財產交易利益(損失)	-1,549

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	25,000
(4) 其他利息(-)	-6,222
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,761,815
(6) 其他影響非流動資產之項目	41,648,598
收 項 總 計	236,357,034
付項	
一、本期支出	235,030,006
(一) 本年度歲出	181,340,995
1. 實現數	181,340,995
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,502,268
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	130,704
(3) 其他	177,708,023
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	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(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112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	40,092,153
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-4,655
(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	13,601,513
1. 本年度歲入繳庫	13,601,513
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	1,327,028
(一) 專戶存款	1,327,028
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	236,357,034

臺北市立國樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	1,222,147,696	41,648,598	0		1,263,796,294
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	數量	116	0	0		116
	面積	0.00	0.00	0.00	18,480	0.00
	價值	164,227	0	0		145,747
三. 機械及設備	數量	101	10	3		108
	價值	553,840	202,264	1,549	196,050	558,505
	數量	35	0	0		35
四. 交通及運輸設備	價值	546,826	0	0	156,600	390,226
	數量	731	25	0		756
	價值	3,919,276	3,502,268	0	1,386,030	6,035,514
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	價值	0	0	0		0
	總值	1,227,331,865	45,353,130	1,549	1,757,160	1,270,926,286
	總值	1,227,331,865	45,353,130	1,549	1,757,160	1,270,926,286

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 情	理 形
項次	內 容		
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 情	理 形
項次	內 容		
	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	依決議辦理。	
貳	112年度臺北市總預算案（附屬單位預算及綜計表） 綜合決議 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	依決議辦理。	
參	110年度總決算審核報告 綜合決議 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	依決議辦理。	

主辦會計人員：

機關長官：

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

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。