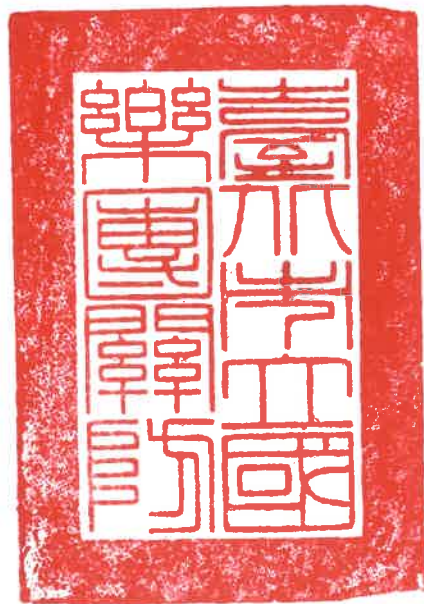


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第 10 頁至第 13 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第 14 頁至第 14 頁
(六)資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
(七)長期負債表	第 16 頁至第 16 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 17 頁至第 19 頁
(二)平衡表科目明細表	第 20 頁至第 22 頁
(三)資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 27 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 29 頁
(八)收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 32 頁至第 33 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 34 頁至第 35 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 36 頁至第 37 頁
(十二)人事費明細表	第 38 頁至第 38 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
(十六)歲出保留分析表	第 40 頁至第 41 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 頁

# 臺北市立國樂團109年度單位決算 目次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第	頁至第	頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 48	頁至第 49	頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第	頁至第	頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第	頁至第	頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 50	頁至第 51	頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	頁至第	頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第	頁至第	頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第	頁至第	頁
(十二)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
(十三)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 52	頁至第 52	頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54	頁至第 55	頁
(十五)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 56	頁至第 57	頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第	頁至第	頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
五、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 109 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 924 萬 5,348 元，占預算數 69.44%，短收 406 萬 8,652 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 6,722 元，主要係收繳廠商逾期違約金賠償收入，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 4,550 元，決算數 4,550 元，較預算數短收 3,450 元，約減 43.12%，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 1 萬 7,857 元，決算數 1 萬 7,857 元，較預算數短收 3 萬 2,143 元，約減 64.29%，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) 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 109 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 760 元，決算數 1 萬 760 元，較預算數超收 1,760 元，約增 19.56%，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 6 萬 7,700 元，主要係收回溢繳國家表演藝術中心國家兩廳院場地租賃費，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 852 萬 535 元，決算數 852 萬 535 元，較預算數短收 412 萬 2,465 元，約減 32.61%，主要係因本年度 3-6 月份音樂會受新冠肺炎影響，配合臺北市政府活動辦理規範規定，取消 38 場音樂會，致節目單銷售收入及音樂會門票收入短收。

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 9,387 萬 5,000 元，執行結果，實現數 9,203 萬 3,543 元，決算數 9,203 萬 3,543 元，賸餘數 184 萬 1,457 元，預算執行率 98.04%；實現數占預算數之比率 98.04%。
- (2) 國樂發展：預算數 9,084 萬 6,000 元，執行結果，實現數 5,977 萬 7,850 元，保留數 1,738 萬 899 元，決算數 7,715 萬 8,749 元，賸餘數 1,368 萬 7,251 元，預算執行率 84.93%；實現數占預算數之比率 65.80%。實現數低於預算數 80%之原因主要

# 臺北市立國樂團 (15345)

## 總 說 明

中華民國 109 年度

係上半年音樂會，受到新冠肺炎影響，配合臺北市政府活動辦理規範規定，取消 38 場音樂會。因應改善措施：本團新樂季計畫大規模邀請臺灣音樂家及青年音樂家參與樂季節目演出，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 148 萬 5,000 元，執行結果，實現數 146 萬 6,140 元，決算數 146 萬 6,140 元，賸餘數 1 萬 8,860 元，預算執行率 98.73%；實現數占預算數之比率 98.73%。

(4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,448 萬 5,810 元，執行結果，實現數 1,448 萬 5,810 元。

(5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 98 萬 7,935 元，執行結果，實現數 98 萬 7,935 元。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述。

1. 平衡表部分：

(1)資產科目：

專戶存款：168 萬 5,284 元，係存入保證金及應付代收款存放於金融機構專戶等款項。

(2)負債科目：

甲、存入保證金：103 萬 4,940 元，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。

乙、應付代收款：65 萬 344 元，係健保費等款項。

(3)資產負債淨額：0 元。

2. 資本資產表部分：

(1)固定資產總額 11 億 5,164 萬 9,800 元，包括土地 11 億 4,619 萬 978 元、房屋建築及設備 20 萬 1,187 元、機械及設備 43 萬 9,394 元、交通及運輸設備 38 萬 313 元、雜項設備 428 萬 6,833 元、租賃資產 15 萬 1,095 元。

(2)無形資產總額 5,380 元，係資訊系統及電腦軟體費。

(3)資本資產總額 11 億 5,165 萬 5,180 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

(1)專戶存款：168 萬 5,284 元，較上年度 146 萬 5,581 元，增加 21 萬 9,703 元，主要係存入保證金及暫存健勞公保費撥付款增加所致。

(2)存入出保證金：103 萬 4,940 元，係 109 年度樂器搬運案履約保證金等保證金，較上年度 95 萬 2,724 元，增加 8 萬 2,216 元，主要係收到廠商提供作為保證用之履約保證金及保固保證金等款項增加所致。

(3)應付代收款：65 萬 344 元，係健保費 1,814 元、公保費 795 元、勞保費 452 元、退撫基金 2,306 元、勞工退休金(新制)1,234 元及其他 64 萬 3,743 元，較上年度 51

# 臺北市立國樂團 (15345)

## 總 說 明

中華民國 109 年度

萬 2,857 元，增加 13 萬 7,487 元，主要係 3 位新進人員於 12 月報到致健保費等增加所致。

(4) 資產負債淨額：0 元。

(二) 資本資產表部分：

1. 土地：11 億 4,619 萬 978 元，較上年度增加 1,002 萬 8,677 元，主要係土地重估增值。
2. 房屋建築及設備：20 萬 1,187 元，較上年度減少 9 萬 4,540 元，主要係依規定計提年度之折舊所致。
3. 機械及設備：43 萬 9,394 元，較上年度減少 25 萬 6,177 元，主要係依規定計提年度之折舊所致。
4. 交通及運輸設備：38 萬 313 元，較上年度減少 7 萬 6,104 元，主要係依規定計提年度之折舊所致。
5. 雜項設備：428 萬 6,833 元，較上年度減少 24 萬 1,315 元；主要係依規定計提年度之折舊所致。
6. 租賃資產：本年度較上年度增加 15 萬 1,095 元；主要係因汰換電腦改採用租賃方式所致。
7. 無形資產(電腦軟體)：5,380 元，較上年度減少 1 萬 600 元；主要係依規定提列攤銷所致。

(三) 長期負債表部分：

應付租賃款：本年度較上年度增加 14 萬 5,633 元，計增 100.00%，主要係因汰換電腦改採用租賃方式所致。

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 98.04%。
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 84.93%。
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 98.73%。

(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 109 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。策劃臺灣區巡迴音樂會以及公園音樂會。	傳統藝術季演出計 3 場。  專題系列音樂會包括流行跨界音樂會計 4 場、臺灣區巡迴音樂會計 2 場、公園音樂會 3 場、戶外音樂會 10 場及網路直播音樂會 3 場。	
	(三)國樂推廣教育	培訓附設樂團。 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。 109 年度共計辦理 24 場。 109 年度共計辦理 7 場定期音樂會。 109 年度分別於台中、金門辦理 2 場巡迴音樂會。 109 年度共計辦理 10 場	
	(四)研究出版	出版 CD  出版 DVD  出版樂譜  新絲路(電子雙月刊)	109 年度錄製《淬煉-瞿春泉創作精選》。 109 年度出版《集合吧！國樂森友會》。 出版《一個蕭郎-陳中申洞簫作品專輯、笛、蕭作品精選、胡琴作品精選》樂譜。 出版第 69-74 期，共 6 期。	
	(五)臺北市民族器樂大賽	辦理事樂比賽。	109 年度辦理項目為指揮大賽。	
	(六)國樂研習營	辦理暑期國樂研習營。	於劍潭青年活動中心辦理「暑 109 夏」國樂研習營報名人數 154 人。	
	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
	083			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
	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

109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)		
9,245,348	-	-	9,245,348	-4,068,652	69.44%
9,245,348	-	-	9,245,348	-4,068,652	69.44%
9,245,348	-	-	9,245,348	-4,068,652	69.44%
6,722	-	-	6,722	6,722	-
6,722	-	-	6,722	6,722	-
6,722	-	-	6,722	6,722	-
6,722	-	-	6,722	6,722	-
4,550	-	-	4,550	-3,450	56.88%
4,550	-	-	4,550	-3,450	56.88%
4,550	-	-	4,550	-3,450	56.88%
4,550	-	-	4,550	-3,450	56.88%
645,841	-	-	645,841	-17,159	97.41%
645,841	-	-	645,841	-17,159	97.41%
635,081	-	-	635,081	-18,919	97.11%
17,857	-	-	17,857	-32,143	35.71%
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
	086			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	12153450201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12153450210 其他雜項收入	12,643,000	-	12,643,000

國樂團

別決算表

109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)		
10,760	-	-	10,760	1,760	119.56%
10,760	-	-	10,760	1,760	119.56%
8,588,235	-	-	8,588,235	-4,054,765	67.93%
8,588,235	-	-	8,588,235	-4,054,765	67.93%
8,588,235	-	-	8,588,235	-4,054,765	67.93%
67,700	-	-	67,700	67,700	-
8,520,535	-	-	8,520,535	-4,122,465	67.39%

**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	201,679,745	-	201,679,745
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	186,206,000	-	186,206,000
	006			00153450000 臺北市立國樂團	186,206,000	-	186,206,000
				經常門合計	184,721,000	-	184,721,000
				資本門合計	1,485,000	-	1,485,000
		01		53153450100 一般行政	93,875,000	-	93,875,000
			01	53153450101 行政管理	93,875,000	-	93,875,000
				100000人事費	88,398,000	-	88,398,000
				200000業務費	5,477,000	-	5,477,000
		02		53153454500 國樂團業務	90,846,000	-	90,846,000
			01	53153454501 國樂發展	90,846,000	-	90,846,000
				200000業務費	90,326,000	-	90,326,000
				400000獎補助費	520,000	-	520,000
		03		53153459000 一般建築及設備	1,485,000	-	1,485,000
			02	53153459004 其他設備*	1,485,000	-	1,485,000
				300000設備及投資*	1,485,000	-	1,485,000

# 國樂團

## 別決算表

109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)			
168,751,278	-	17,380,899	186,132,177	-15,547,568	92.29%	
153,277,533	-	17,380,899	170,658,432	-15,547,568	91.65%	
153,277,533	-	17,380,899	170,658,432	-15,547,568	91.65%	
151,811,393	-	17,380,899	169,192,292	-15,528,708	91.59%	
1,466,140	-	-	1,466,140	-18,860	98.73%	
92,033,543	-	-	92,033,543	-1,841,457	98.04%	
92,033,543	-	-	92,033,543	-1,841,457	98.04%	
87,508,542	-	-	87,508,542	-889,458	98.99%	
4,525,001	-	-	4,525,001	-951,999	82.62%	
59,777,850	-	17,380,899	77,158,749	-13,687,251	84.93%	
59,777,850	-	17,380,899	77,158,749	-13,687,251	84.93%	
59,777,850	-	17,380,899	77,158,749	-13,167,251	85.42%	
-	-	-	-	-520,000	-	
1,466,140	-	-	1,466,140	-18,860	98.73%	
1,466,140	-	-	1,466,140	-18,860	98.73%	
1,466,140	-	-	1,466,140	-18,860	98.73%	

**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	15,473,745	-	15,473,745
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,485,810	-	14,485,810
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,485,810	-	14,485,810
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,485,810	-	14,485,810
				100000人事費	14,479,810	-	14,479,810
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	987,935	-	987,935
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	987,935	-	987,935
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	987,935	-	987,935
				100000人事費	904,435	-	904,435
				200000業務費	83,500	-	83,500

# 國樂團

## 別決算表

109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)			
15,473,745	-	-	15,473,745	-	100%	
14,485,810	-	-	14,485,810	-	100%	
14,485,810	-	-	14,485,810	-	100%	
14,485,810	-	-	14,485,810	-	100%	
14,479,810	-	-	14,479,810	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
987,935	-	-	987,935	-	100%	
987,935	-	-	987,935	-	100%	
987,935	-	-	987,935	-	100%	
904,435	-	-	904,435	-	100%	
83,500	-	-	83,500	-	100%	



臺北市立國樂團

平衡表

中華民國109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	1,685,284	1,465,581	負債	1,685,284	1,465,581
流動資產	1,685,284	1,465,581	流動負債	1,685,284	1,465,581
專戶存款	1,685,284	1,465,581	存入保證金	1,034,940	952,724
			應付代收款	650,344	512,857
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合  計	1,685,284	1,465,581	合  計	1,685,284	1,465,581
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	-	-			

# 臺北市立國樂團

## 資本資產表

中華民國109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
固定資產	1,151,649,800	1,142,138,164	資本資產總額	1,151,655,180	1,142,154,144
土地	1,146,190,978	1,136,162,301	資本資產總額	1,151,655,180	1,142,154,144
房屋建築及設備	201,187	295,727			
機械及設備	439,394	695,571			
交通及運輸設備	380,313	456,417			
雜項設備	4,286,833	4,528,148			
租賃資產	151,095				
無形資產	5,380	15,980			
無形資產	5,380	15,980			
合 計	1,151,655,180	1,142,154,144	合 計	1,151,655,180	1,142,154,144

說明：有關本表與市有財產分類統計表差額原因，主要係：

1. 財產分類統計表機械及設備590,489元包含租賃資產151,095元。
2. 本表包含電腦軟體計5,380元。

# 臺北市立國樂團

## 長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	145,633		其他長期負債	145,633	
長期負債總額	145,633		應付租賃款	145,633	
長期負債總額	145,633		應付租賃款	145,633	
合 計	145,633	-	合 計	145,633	-

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,465,581
1. 專戶存款	1,465,581
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	178,216,329
1. 本年度歲入	9,245,348
(1) 實現數	9,245,348
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	82,216
13. 應付代收款淨增(減)數	137,487
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	168,856,816

## 臺北市立國樂團

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	168,751,278
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	105,538
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-105,538
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-105,538
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	179,681,910
付項	
一、本期支出	177,996,626
1. 本年度歲出	186,132,177
(1)實現數	168,751,278
(2)應付數	
(3)保留數	17,380,899
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-17,380,899
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-17,380,899
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	9,245,348
(1)本年度歲入繳庫	9,245,348
(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	1,685,284
1.專戶存款	1,685,284
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	179,681,910

臺北市立國樂團  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	1,685,284	
			110103001納入集中支付	1,678,683	-	
			110103002一般銀行存款	2,306	-	
			110103003代扣款專戶	4,295	-	

臺北市立國樂團

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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	
			211201存入保證金	-	1,034,940	
			211201002履約保證金	947,500	-	
			211201004保固保證金	87,440	-	



臺北市立國樂團

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	650,344	
			211301002健保費	1,814	-	
			211301003公保費	795	-	
			211301004勞保費	452	-	
			211301005退撫基金	2,306	-	
			211301006勞工退休金(新制)	1,234	-	
			211301019其他	643,743	-	

臺北市立國樂團

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	1,136,162,301	0	10,028,677	0	0	1,146,190,978
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,246,805	0	0	-94,540	201,187
機械及設備	5,087,353	-4,391,782	0	0	-256,177	439,394
交通及運輸設備	1,307,210	-850,793	0	0	-76,104	380,313
雜項設備	38,736,216	-34,208,068	1,413,462	156,643	-1,498,134	4,286,833
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,183,835,612	-41,697,448	11,442,139	156,643	-1,924,955	1,151,498,705
租賃資產	0	0	174,063	0	-22,968	151,095
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,980	0	0	10,600	0	5,380
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,980	0	174,063	10,600	-22,968	156,475
合 計	1,183,851,592	-41,697,448	11,616,202	167,243	-1,947,923	1,151,655,180

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數11,616,202元=預算採購增加金額1,587,525元+土地重估增值10,028,677元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,466,140元=本年度預算執行金額1,466,140元。
3. 本年度資本資產成本變動增加數11,616,202元與設備及投資預算執行增加金額1,466,140元，差異數為10,150,062元，其差異原因及金額說明如下：
  - (1)未達登載財產標準：採購電腦套裝軟體未入資本資產帳，其合計影響數為23,770元。
  - (2)其他：本年度土地重估增值計入資本資產帳增加影響數為10,028,677元、本年度電腦租賃以現值總額174,063元登載資本資產帳扣減本年度租賃款30,908元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,155元及本年度採購公務用冰箱退還減徵貨物稅資本資產帳之影響數為2,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元，其合計影響數為10,173,832元。

臺北市立國樂團  
長期負債變動表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	176,541	-	30,908	-	-	145,633
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市立  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	9,245,348	0	0	0
本年度收入	9,245,348	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,722	0	0	0
05030300 資料使用費	4,550	0	0	0
07010200 權利金	17,857	0	0	0
07010300 租金收入	617,224	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	10,760	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	67,700	0	0	0
12021000 其他雜項收入	8,520,535	0	0	0

國樂團

付公庫數分析表

109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	9,245,348
0	0	0	0	9,245,348
0	0	0	0	6,722
0	0	0	0	4,550
0	0	0	0	17,857
0	0	0	0	617,224
0	0	0	0	10,760
0	0	0	0	67,700
0	0	0	0	8,520,535

臺北市立  
**支出實現數與公**

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	168,751,278	0	0	0
本年度支出	168,751,278	0	0	0
一、本年度經費	153,277,533	0	0	0
0253010100 行政管理	92,033,543	0	0	0
0253450100 國樂發展	59,777,850	0	0	0
0253900400* 其他設備	1,466,140	0	0	0
二、統籌科目	15,473,745	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,485,810	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	987,935	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

# 國樂團

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
105,538	0	0	168,856,816	17,380,899
0	0	0	168,751,278	17,380,899
0	0	0	153,277,533	17,380,899
0	0	0	92,033,543	0
0	0	0	59,777,850	17,380,899
0	0	0	1,466,140	0
0	0	0	15,473,745	0
0	0	0	14,485,810	0
0	0	0	987,935	0
105,538	0	0	105,538	0
0	0	0	0	0
105,538	0	0	105,538	0
105,538	0	0	105,538	0



臺北市立國樂團  
收入支出彙計表  
中華民國109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	178,102,164	197,461,426	-19,359,262
公庫撥入數	168,856,816	181,095,578	-12,238,762
罰款及賠償收入	6,722	39,435	-32,713
規費收入	4,550	4,042	508
財產孳息收入	635,081	657,609	-22,528
廢舊物資售價收入	10,760	13,630	-2,870
其他收入	8,588,235	15,651,132	-7,062,897
支出	177,996,626	197,461,426	-19,464,800
繳付公庫數	9,245,348	16,365,848	-7,120,500
人事支出	102,892,787	98,481,473	4,411,314
業務支出	64,386,351	79,854,891	-15,468,540
增購財產支出	1,466,140	2,233,214	-767,074
其他獎補捐助	6,000	526,000	-520,000
收支餘絀	105,538	-	105,538

本 頁 空 白

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	87,508,542	81,683,750	-	-	169,192,292
	001			0015345000 臺北市立國樂團	87,508,542	81,683,750	-	-	169,192,292
		01		531534502530100 一般行政	87,508,542	4,525,001	-	-	92,033,543
			01	531534502530101 行政管理	87,508,542	4,525,001	-	-	92,033,543
			02	531534502534500 國樂團業務	-	59,777,850	-	-	59,777,850
			01	531534502534501 國樂發展	-	59,777,850	-	-	59,777,850
			03	531534502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534502539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	87,508,542	64,302,851	-	-	151,811,393
				保留數					
			01	531534502534500 國樂團業務	-	17,380,899	-	-	17,380,899
			01	531534502534501 國樂發展	-	17,380,899	-	-	17,380,899
				保留小計	-	17,380,899	-	-	17,380,899
02				0070000000 統籌支撥科目	15,384,245	83,500	6,000	-	15,473,745
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,479,810	-	6,000	-	14,485,810
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,479,810	-	6,000	-	14,485,810
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,479,810	-	6,000	-	14,485,810
				小計	14,479,810	-	6,000	-	14,485,810
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	904,435	83,500	-	-	987,935
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	904,435	83,500	-	-	987,935
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	904,435	83,500	-	-	987,935
				小計	904,435	83,500	-	-	987,935
				合 計	102,892,787	81,767,250	6,000	-	184,666,037

國樂團

科目分析表

109 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	
-	-	1,466,140	-	1,466,140	170,658,432
-	-	1,466,140	-	1,466,140	170,658,432
-	-	-	-	-	92,033,543
-	-	-	-	-	92,033,543
-	-	-	-	-	59,777,850
-	-	-	-	-	59,777,850
-	-	1,466,140	-	1,466,140	1,466,140
-	-	1,466,140	-	1,466,140	1,466,140
-	-	1,466,140	-	1,466,140	153,277,533
-	-	-	-	-	17,380,899
-	-	-	-	-	17,380,899
-	-	-	-	-	17,380,899
-	-	-	-	-	15,473,745
-	-	-	-	-	14,485,810
-	-	-	-	-	14,485,810
-	-	-	-	-	14,485,810
-	-	-	-	-	14,485,810
-	-	-	-	-	987,935
-	-	-	-	-	987,935
-	-	-	-	-	987,935
-	-	-	-	-	987,935
-	-	1,466,140	-	1,466,140	186,132,177

臺北市立國樂團  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					14,485,810			14,485,810
公務人員退休及撫卹 給付					14,485,810			14,485,810
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109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	987,935			987,935				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	987,935			987,935				

臺北市立國樂團  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
1000 人事費	87,508,542		
1015 法定編制人員待遇	53,845,999		
1025 技工及工友待遇	1,490,125		
1030 獎金	11,560,789		
1035 其他給與	1,780,919		
1040 加班值班費	2,017,870		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	11,828,389		
1055 保險	4,984,451		
2000 業務費	4,525,001	59,777,850	
2006 水電費	1,025,960		
2009 通訊費	115,116		
2015 權利使用費		1,158,299	
2018 資訊服務費	98,400		
2021 其他業務租金		4,006,898	
2024 稅捐及規費	54,774	68,718	
2027 保險費	2,247	16,005	
2036 按日按件計資酬金	7,875	33,726,105	
2051 物品	169,835	200,289	
2054 一般事務費	2,338,149	18,085,231	
2063 房屋建築養護費	136,739		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,179		
2069 設施及機械設備養護費	405,902	366,282	
2072 國內旅費		732,086	
2081 運費		1,417,937	
2084 短程車資	425		
2093 特別費	152,400		
3000 設備及投資			1,466,140
3030 資訊軟硬體設備費			54,678
3035 雜項設備費			1,411,462
4000 獎補助費			
4085 獎勵及慰問			
小計	92,033,543	59,777,850	1,466,140
保留數			
2000 業務費		17,380,899	
2036 按日按件計資酬金		6,830,899	
2075 大陸地區旅費		8,000,000	
2081 運費		2,550,000	
保留小計		17,380,899	
合計	92,033,543	77,158,749	1,466,140

臺北市立國樂團  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	14,479,810	904,435	102,892,787
1015 法定編制人員待遇			53,845,999
1025 技工及工友待遇			1,490,125
1030 獎金	41,038		11,601,827
1035 其他給與		904,435	2,685,354
1040 加班值班費			2,017,870
1045 退休退職給付	14,438,772		14,438,772
1050 退休離職儲金			11,828,389
1055 保險			4,984,451
2000 業務費		83,500	64,386,351
2006 水電費			1,025,960
2009 通訊費			115,116
2015 權利使用費			1,158,299
2018 資訊服務費			98,400
2021 其他業務租金			4,006,898
2024 稅捐及規費			123,492
2027 保險費			18,252
2036 按日按件計資酬金			33,733,980
2051 物品			370,124
2054 一般事務費		83,500	20,506,880
2063 房屋建築養護費			136,739
2066 車輛及辦公器具養護費			17,179
2069 設施及機械設備養護費			772,184
2072 國內旅費			732,086
2081 運費			1,417,937
2084 短程車資			425
2093 特別費			152,400
3000 設備及投資			1,466,140
3030 資訊軟硬體設備費			54,678
3035 雜項設備費			1,411,462
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
小計	14,485,810	987,935	168,751,278
保留數			
2000 業務費			17,380,899
2036 按日按件計資酬金			6,830,899
2075 大陸地區旅費			8,000,000
2081 運費			2,550,000
保留小計			17,380,899
合計	14,485,810	987,935	186,132,177



臺北市立國樂團

人事費明細表

中華民國109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	53,845,999	-5,173,421	-8.77%	72	71	職員 71人
二、技工及工友待遇	1,700,004	-	1,700,004	1,490,125	-209,879	-12.35%	4	4	職工 4人
三、獎金	13,089,979	-	13,089,979	11,560,789	-1,529,190	-11.68%			
四、其他給與	2,180,160	-	2,180,160	1,780,919	-399,241	-18.31%			
五、加班值班費	2,119,877	-	2,119,877	2,017,870	-102,007	-4.81%			
六、退休離職儲金	5,191,644	-	5,191,644	11,828,389	6,636,745	127.84%			
七、保險	5,096,916	-	5,096,916	4,984,451	-112,465	-2.21%			
合 計	88,398,000	-	88,398,000	87,508,542	-889,458	-1.01%	76	75	

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109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	%	
109	合計	-4,068,652		
	109年度經常門小計	-4,068,652		
	罰款及賠償收入	6,722		
	賠償收入	6,722		
	一般賠償收入	6,722		
	規費收入	-3,450		
	使用規費收入	-3,450		
	資料使用費	-3,450	-43.13%	樂譜借閱影印費：餘絀3,450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	-17,159		
	財產孳息	-18,919		
	權利金	-32,143	-64.29%	界2.0--JPG & TCO音樂會實況轉播授權費：餘絀40,000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%	
	廢舊物資售價	1,760		
	廢舊物資售價	1,760	19.56%	
	其他收入	-4,054,765		
	雜項收入	-4,054,765		
	收回以前年度歲出	67,700		
	其他雜項收入	-4,122,465	-32.61%	1. 界2.0--JPG & TCO音樂會門票收入：餘絀3,247,080元；類別為07；主要原因係本年度音樂會受新冠肺炎影響，配合臺北市政府活動辦理規範規定取消音樂會，故收入較分配數短收。 2. 當金蓮成熟時音樂劇門票收入：餘絀3,100,000元；類別為07；主要原因係本年度音樂會受新冠肺炎影響，配合臺北市政府活動辦理規範規定，延期音樂會辦理，又因下半年中山堂場地檔期限制，致演出時間延期至110年1月29.30.31日辦理，故收入較分配數短收。 3. 莊周夢--邵恩&王健音樂會門票收入：餘絀811,770元；類別為07；主要原因係本年度音樂會受新冠肺炎影響，配合臺北市政府活動辦理規範規定，取消音樂會，故收入較分配數短收。 因應改善措施：本團新樂季大規模邀請臺灣音樂家及青年音樂家參與樂季節目演出，有效提升國內音樂人才展演實力，

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	%
109	合計		17,380,899	17,380,899	9.33%
	109年度經常門小計		17,380,899	17,380,899	9.41%
	文化支出		17,380,899	17,380,899	9.41%
	國樂團業務		17,380,899	17,380,899	19.13%
	國樂發展		17,380,899	17,380,899	19.13%

# 國樂團 分析表

109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		17,380,899		
		17,380,899		
		17,380,899		
		17,380,899		
	C04	8,000,000	1. 109年瘋戲樂工作室製作案：保留6,830,899元；類別為14；主要原因係受新冠肺炎疫情影響，配合臺北市政府活動辦理規範規定，延期本場音樂會辦理，又因下半年中山堂場地檔期限制，致演出時間延期至110年1月29、30、31日辦理。 2. 臺北市立國樂團2021年歐洲巡迴演出旅費：保留8,000,000元；類別為14；主要原因係本團原定109年度赴大陸巡迴演出，惟因嚴重特殊傳染性肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情影響將延期辦理，且本團110年度出國旅費預算無法支應歐洲巡迴計畫，爰將案內經費併同110年度歐洲巡迴計畫辦理出國計畫變更（變更目的地為歐洲），並業於109年9月24日專簽報府同意在案，並依規定提專案保留。依110年1月29日本府各機關申請109年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 3. 臺北市立國樂團2021年歐洲巡迴樂器搬運費：保留2,550,000元；類別為14；主要原因係本案為109年度赴大陸巡迴演出之附屬經費，惟因新冠肺炎疫情影響將延期辦理，且本團110年度出國旅費預算無法支應歐洲巡迴計畫，爰將案內經費併同110年度歐洲巡迴計畫辦理出國計畫變更（變更目的地為歐洲），並業於109年9月24日專簽報府同意在案，並依規定提專案保留。依110年1月29日本府各機關申請109年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
	C04	2,550,000	臺北市立國樂團2021年歐洲巡迴樂器搬運費2,550,000元；1. 保留原因：本案係109年度赴大陸巡迴演出之附屬經費，惟因新冠肺炎疫情影響將延期辦理，且本團110年度出國旅費預算無法支應歐洲巡迴計畫，爰將案內經費併同110年度歐洲巡迴計畫辦理出國計畫變更（變更目的地為歐洲），並業於109年9月24日專簽報府同意在案，並依規定提專案保留。2. 法令依據：依110年1月29日本府各機關申請109年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
	C14	6,830,899	109年瘋戲樂工作室製作案6,830,899元；保留原因：1. 已發生權責，依契約進度執行。2. 權責發生日：109年3月18日、109年5月28日。3. 契約金額：8,600,000元。4. 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

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 109 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	15,547,568	7.71%		15,528,708			18,860		
	109年度合計	15,547,568	7.71%		15,528,708			18,860		
	109年度經常門小計	15,528,708	7.76%		15,528,708			-		
	文化支出	15,528,708	8.41%		15,528,708			-		
	一般行政	1,841,457	1.96%		1,841,457			-		
	行政管理	1,841,457	1.96%		1,841,457			-		
	國樂團業務	13,687,251	15.07%		13,687,251			-		
	國樂發展	13,687,251	15.07%		13,687,251			-		
	109年度資本門小計	18,860	1.27%		-			18,860		
	文化支出	18,860	1.27%		-			18,860		
	一般建築及設備	18,860	1.27%		-			18,860		
其他設備	18,860	1.27%		-			18,860			

1. 界2.0--JPG & TCO音樂會：餘絀9,344,000元；類別4；主要原因係本年度音樂會受新冠肺炎影響，配合臺北市政府活動辦理規範規定取消音樂會，致實現數低於預算分配數。

2. 莊周夢--邵恩&王健音樂會：餘絀2,493,000元；類別4；主要原因係本年度音樂會受新冠肺炎影響，配合臺北市政府活動辦理規範規定取消音樂會，致實現數低於預算分配數。

3. AI創世紀--鍾耀光&格蘭妮音樂會：餘絀1,849,000元；類別4；主要原因係本年度音樂會受新冠肺炎影響，配合臺北市政府活動辦理規範規定取消音樂會，致實現數低於預算分配數。

因應改善措施：本團新樂季計畫大規模邀請臺灣音樂家，並推出「臺灣青年音樂家育成計畫」，藉由展演增進青年音樂家舞台經驗，有效提升國內音樂人才展演實力。受疫情影響而取消演出之音樂家，亦優先安排演出。

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	1,466,140	-	-	-	-
一般建築及設備	1,466,140	-	-	-	-
其他設備	1,466,140	-	-	-	-
小計	1,466,140	-	-	-	-

國樂團

出分析表

109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	
-	54,678	1,411,462	-	-	-
-	54,678	1,411,462	-	-	-
-	54,678	1,411,462	-	-	-
-	54,678	1,411,462	-	-	-



臺北市立

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 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

109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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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.公保軍保及退撫基金 差額補助 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	2020臺北國際指揮大賽	國樂發展	520,000	0	520,000	520,000	0
		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
李正史	退休人員109年度三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			526,000	6,000	520,000	526,000	0
7.其他補助及捐助 合計			526,000	6,000	520,000	526,000	0

# 國樂團

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	
V	V			因受新冠肺炎影響，原定比賽日期由109年3月28日至4月1日，一度展延至109年10月26-30日，但因國外地區受疫情以及入境14天隔離規定影響，海外參賽者全數無法保證能如期入境參加比賽，109年10月5日奉鈞長核可後取消比賽。			<p>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「2020臺北國際指揮大賽簡章」規定獎金名額及金額方式執行。</p> <p>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。</p>

# 臺北市立 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
109	國樂發展	業務費- 大陸地區旅費	8,000,000	8,000,000	1	臺北市立國樂團2021年歐洲巡迴演出旅費
小計			8,000,000	8,000,000		
合計			8,000,000	8,000,000		

# 國樂團

## 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	
												1. 109年9月24日MGAA1096002071奉核辦理出國計畫變更。 2. 依110年1月29日本府各機關申請109年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審議通過。

# 臺北市立國樂園市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月13日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	1,946.56	0.00	0.00	0	1,946.56
土地改良物	價值	1,136,162,301	10,028,677	0	0	1,146,190,978
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	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	94,540	0.00
	價值	295,727	0	0		295,727
	數量	93	6	0		99
三. 機械及設備	價值	695,571	174,063	0	279,145	590,489
	數量	21	0	0		21
	價值	456,417	0	0	76,104	380,313
	數量	703	20	4		719
五. 什項設備	價值	4,528,148	1,413,462	3,526	1,651,251	4,286,833
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	1,142,138,164	11,616,202	3,526	2,101,040	1,151,649,800
	總值	1,142,138,164	11,616,202	3,526	2,101,040	1,151,649,800

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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

組員黃仁勇

秘書長吳彥森

會計員林秀英

臺北市立國樂園團長鄭立彬

本 頁 空 白



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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	136,627	48,033				6			184,666				
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	15,384	84				6			15,474				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	121,243	47,950							169,192				
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

109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				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 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		
										24	1,442		1,466	186,132
														15,474
										24	1,442		1,466	170,658

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 總預算 綜合決議	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
歲出 第2款 第3項： 主計處	附帶決議： 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	遵照貴會意見辦理。
歲出 第26款 第3項： 災害準備金	附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	遵照貴會意見辦理。
<b>追加、減預算案</b> 綜合決議	爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。	遵照貴會意見辦理。
貳	107年度總決算審核報告  無。	

主辦會計人員：林秀英

會計員林秀英

機關長官：鄭立彬

臺北市立  
國樂團團長 鄭立彬