15105

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市立交響樂團（15105）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：蔣淑君 會計員蔣淑君
（姓名及職名章）

機關長官：何康國 臺北市立交響樂團團長何康國
（姓名及職名章）

臺北市立交響樂團（15105）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明002

三、資產負債實況.....總說明003

四、其他要點.....總說明003

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市立交響樂團（15105）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁
（四）人事費預決算比較表..... 第022頁
（五）人事費分析表..... 第024頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 - 頁
（七）材料明細表..... 第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第026頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第 - 頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第030頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第034頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第038頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 - 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第044頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市立交響樂團（15105）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第046頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 － 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第047頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 － 頁

臺北市立交響樂團（15105）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述：

1. 行政管理：行政管理工作均配合本團業務需要，按相關計畫辦理完成。

2. 交響樂團業務：

（1）演奏業務：聘請國內外知名音樂家及指揮家來團協助演出，提升本團演出水準，邀請國內外藝文人士共同參與演出舉辦定期音樂會 14 場、歌劇 3 場、露天音樂會 16 場、社區音樂會 37 場、巡迴音樂會 2 場及其他合作演出 20 場。

（2）研究與推廣：推廣文化音樂活動舉辦附設團音樂會共 6 場，育藝深遠音樂會 22 場，國中育藝深遠音樂會 22 場，音樂進入校園裡 42 場，樂器學習圓夢計畫 4 所學校，國小學童音樂劇 4 所學校，成果發表會 3 場。

（二）施政計畫分項說明：

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
一般行政	行政管理	配合協助業務單位辦理文書、出納、庶務、人事、會計等工作。	均依照計畫內容辦理完成。	
交響樂團業務	演奏業務	依據本團為推行音樂教育、發揚音樂社會教育功能及促進國際文化交流以提高文化水準、充實市民育樂生活而訂定之執行計畫，包含：聘請國內外知名音樂家演出、舉辦定期音樂會、配合節日慶典舉辦特別音樂會、各種樂器零件之補充與維護、場地之租用、團員徵選評鑑訓練之工作等。 籌辦歌劇、獨奏（唱）家音樂會、露天音樂會	均依照計畫內容辦理完成。	

臺北市立交響樂團（15105）

總　　說　　明

中華民國 106 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
		及社區音樂會等。		
	研究與推廣	籌辦附設團音樂會、校園音樂推廣專案計畫等，推廣音樂教育；辦理樂團網站更新維護與音樂會宣傳活動以及辦理記者招待會，製作及推展文宣工作等。	均依照計畫內容辦理完成。	
建築及設備	營建工程	交響樂團7樓辦公室整修工程。	均依照計畫內容辦理完成。	
	其他設備	購置電腦等資訊軟硬體設備、一對一分離式冷氣機、箱型冷氣機、戶外電視主題牆、專業舞臺數位鋼琴。	均依照計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：本年度預算數 9,109,400 元，決算數 10,932,626 元，占預算數 120.01%，超收 1,823,226 元，依來源別說明如下：

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 43,109 元，超收 43,109 元，係各項採購契約之違約金覈實收入所致。

(2)規費收入：預算數 0 元，決算數 400 元，超收 400 元，係團員影印機使用費覈實收入所致。

(3)其他收入：本年度編列預算數 9,109,400 元，決算數 10,889,117 元，占預算數 119.54%，超收 1,779,717 元，主要係受邀演出收入較預期理想所致。

2. 以前年度部分：無

(二)歲出：

1. 本年度部分：本年度預算數 259,182,888 元，決算數 244,111,634 元，占預算數 94.19%，執行賸餘 15,071,254 元，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數 22,776,547 元，決算數 21,881,056 元，占預算數 96.07%，執行賸

餘895,491元。

(2)演奏業務：預算數186,343,429元，決算數173,759,460元，占預算數93.25%，執行賸餘12,583,969元。

(3)研究與推廣：預算數22,091,990元，決算數20,861,374元，占預算數94.43%，執行賸餘1,230,616元。

(4)營建工程：預算數5,488,340元，決算數5,300,893元，占預算數96.58%，執行賸餘187,447元。

(5)其他設備：預算數964,609元，決算數790,878元，占預算數81.99%，執行賸餘173,731元。

(6)公務人員退休及撫卹給付：預算數20,016,779元，決算數20,016,779元，占預算數100.00%。

(7)公務人員各項補助及慰問金：預算數1,501,194元，決算數1,501,194元，占預算數100.00%。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

（一）資產部分：經費結存-存款3,190,305元，係專戶儲存保管款、代收款，較上年度決算數2,339,919元增加850,386元。

（二）負債部分：保管款2,682,128元，係各項採購案履約保證金2,258,959元、保固保證金227,189元，離職儲金195,980元等，較上年度決算數2,035,748增加646,380元。代收款508,177元，係廠商法扣款及音樂會各項贊助款等，較上年度決算數304,171增加204,006元。

四、其他要點：無

臺北市立交響樂
歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	9,109,400	-	9,109,400
				經常門合計	9,109,400	-	9,109,400
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	085			15105 市立交響樂團	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	-	-	-
	076			15105 市立交響樂團	-	-	-
		01		040200 使用規費收入	-	-	-
			01	040202 場地設施使用費	-	-	-
10				100000 其他收入	9,109,400	-	9,109,400
	096			15105 市立交響樂團	9,109,400	-	9,109,400
		01		100200 雜項收入	9,109,400	-	9,109,400
			01	100202 其他雜項收入	9,109,400	-	9,109,400
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

團（15105）
別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
10,932,626	-	-	10,932,626	1,823,226	120.01
10,932,626	-	-	10,932,626	1,823,226	120.01
43,109	-	-	43,109	43,109	-
43,109	-	-	43,109	43,109	-
43,109	-	-	43,109	43,109	-
43,109	-	-	43,109	43,109	-
400	-	-	400	400	-
400	-	-	400	400	-
400	-	-	400	400	-
400	-	-	400	400	-
10,889,117	-	-	10,889,117	1,779,717	119.54
10,889,117	-	-	10,889,117	1,779,717	119.54
10,889,117	-	-	10,889,117	1,779,717	119.54
10,869,493	-	-	10,869,493	1,760,093	119.32
19,624	-	-	19,624	19,624	-

臺北市立交響樂團（15105）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	3,190,305	合 計	3,190,305
經費結存－存款	3,190,305	保管款	2,682,128
一般銀行存款	195,980	代收款	508,177
納入集中支付部分	2,994,325		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市立交響樂
歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	259,182,888	-	-	-	-
				經常門合計	252,729,939	-	-	-	-
06				220000 文化支出	231,211,966	-	-	-	-
	015			15105 市立交響樂團	231,211,966	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	22,776,547	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	22,776,547	-	-	-	-
		02		220200 交響樂團業務	208,435,419	-	-	-	-
			01	220201 演奏業務	186,343,429	-	-	-	-
			02	220202 研究與推廣	22,091,990	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	20,016,779	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	20,016,779	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	20,016,779	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	20,016,779	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,501,194	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,501,194	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,501,194	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,501,194	-	-	-	-

團（15105）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	259,182,888	244,111,634	-	-	244,111,634	-15,071,254	94.19	-
-	-	252,729,939	238,019,863	-	-	238,019,863	-14,710,076	94.18	-
-	-	231,211,966	216,501,890	-	-	216,501,890	-14,710,076	93.64	-
-	-	231,211,966	216,501,890	-	-	216,501,890	-14,710,076	93.64	-
-	-	22,776,547	21,881,056	-	-	21,881,056	-895,491	96.07	-
-	-	22,776,547	21,881,056	-	-	21,881,056	-895,491	96.07	-
-	-	208,435,419	194,620,834	-	-	194,620,834	-13,814,585	93.37	-
-	-	186,343,429	173,759,460	-	-	173,759,460	-12,583,969	93.25	-
-	-	22,091,990	20,861,374	-	-	20,861,374	-1,230,616	94.43	-
-	-	20,016,779	20,016,779	-	-	20,016,779	-	100.00	-
-	-	20,016,779	20,016,779	-	-	20,016,779	-	100.00	-
-	-	20,016,779	20,016,779	-	-	20,016,779	-	100.00	-
-	-	20,016,779	20,016,779	-	-	20,016,779	-	100.00	-
-	-	1,501,194	1,501,194	-	-	1,501,194	-	100.00	-
-	-	1,501,194	1,501,194	-	-	1,501,194	-	100.00	-
-	-	1,501,194	1,501,194	-	-	1,501,194	-	100.00	-
-	-	1,501,194	1,501,194	-	-	1,501,194	-	100.00	-

臺北市立交響樂
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	6,452,949	-	-	-	-
06				220000 文化支出	6,452,949	-	-	-	-
	015			15105 市立交響樂團	6,452,949	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	6,452,949	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	5,488,340	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	964,609	-	-	-	-

團（15105）
別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	6,452,949	6,091,771	-	-	6,091,771	-361,178	94.40	-
-	-	6,452,949	6,091,771	-	-	6,091,771	-361,178	94.40	-
-	-	6,452,949	6,091,771	-	-	6,091,771	-361,178	94.40	-
-	-	6,452,949	6,091,771	-	-	6,091,771	-361,178	94.40	-
-	-	5,488,340	5,300,893	-	-	5,300,893	-187,447	96.58	-
-	-	964,609	790,878	-	-	790,878	-173,731	81.99	-

臺北市立交響樂
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	259,182,888	-	-	-	-
15				15000 文化局主管	237,664,915	-	-	-	-
	005			15105 市立交響樂團	237,664,915	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	22,776,547	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	22,776,547	-	-	-	-
				01 人事費	17,756,764	-	-	-	-
				02 業務費	5,019,783	-	-	-	-
		02		220200 交響樂團業務	208,435,419	-	-	-	-
			01	220201 演奏業務	186,343,429	-	-	-	-
				01 人事費	101,865,882	-	-	-	-
				02 業務費	84,477,547	-	-	-	-
			02	220202 研究與推廣	22,091,990	-	-	-	-
				02 業務費	22,091,990	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	6,452,949	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	5,488,340	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,488,340	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	5,488,340	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	964,609	-	-	-	-
				*03 設備及投資	964,609	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	432,882	-	-	-	-
				雜項設備費	531,727	-	-	-	-
41				41000 其他支出	21,517,973	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	20,016,779	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	20,016,779	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	20,016,779	-	-	-	-

團（15105）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	259,182,888	244,111,634	-	-	244,111,634	-15,071,254	94.19	-
-	-	237,664,915	222,593,661	-	-	222,593,661	-15,071,254	93.66	-
-	-	237,664,915	222,593,661	-	-	222,593,661	-15,071,254	93.66	-
-	-	22,776,547	21,881,056	-	-	21,881,056	-895,491	96.07	-
-	-	22,776,547	21,881,056	-	-	21,881,056	-895,491	96.07	-
-	-	17,756,764	17,213,702	-	-	17,213,702	-543,062	96.94	-
-	-	5,019,783	4,667,354	-	-	4,667,354	-352,429	92.98	-
-	-	208,435,419	194,620,834	-	-	194,620,834	-13,814,585	93.37	-
-	-	186,343,429	173,759,460	-	-	173,759,460	-12,583,969	93.25	-
-	-	101,865,882	94,961,851	-	-	94,961,851	-6,904,031	93.22	-
-	-	84,477,547	78,797,609	-	-	78,797,609	-5,679,938	93.28	-
-	-	22,091,990	20,861,374	-	-	20,861,374	-1,230,616	94.43	-
-	-	22,091,990	20,861,374	-	-	20,861,374	-1,230,616	94.43	-
-	-	6,452,949	6,091,771	-	-	6,091,771	-361,178	94.40	-
-	-	5,488,340	5,300,893	-	-	5,300,893	-187,447	96.58	-
-	-	5,488,340	5,300,893	-	-	5,300,893	-187,447	96.58	-
-	-	5,488,340	5,300,893	-	-	5,300,893	-187,447	96.58	-
-	-	964,609	790,878	-	-	790,878	-173,731	81.99	-
-	-	964,609	790,878	-	-	790,878	-173,731	81.99	-
-	-	432,882	305,381	-	-	305,381	-127,501	70.55	-
-	-	531,727	485,497	-	-	485,497	-46,230	91.31	-
-	-	21,517,973	21,517,973	-	-	21,517,973	-	100.00	-
-	-	20,016,779	20,016,779	-	-	20,016,779	-	100.00	-
-	-	20,016,779	20,016,779	-	-	20,016,779	-	100.00	-
-	-	20,016,779	20,016,779	-	-	20,016,779	-	100.00	-

臺北市立交響樂
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	01 人事費	19,998,779	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	18,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,501,194	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,501,194	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,501,194	-	-	-	-
				01 人事費	1,033,529	-	-	-	-
				02 業務費	467,665	-	-	-	-

團（15105）
別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	19,998,779	19,998,779	-	-	19,998,779	-	100.00	-
-	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100.00	-
-	-	1,501,194	1,501,194	-	-	1,501,194	-	100.00	-
-	-	1,501,194	1,501,194	-	-	1,501,194	-	100.00	-
-	-	1,501,194	1,501,194	-	-	1,501,194	-	100.00	-
-	-	1,033,529	1,033,529	-	-	1,033,529	-	100.00	-
-	-	467,665	467,665	-	-	467,665	-	100.00	-

臺北市立交響樂團（15105）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			10,932,626
(1) 歲入實收數		10,932,626	
罰款及賠償收入	43,109		
規費收入	400		
其他收入	10,889,117		
收項合計			10,932,626
付項			
1.本期支出			10,932,626
(1) 歲入納庫數		10,932,626	
罰款及賠償收入	43,109		
規費收入	400		
其他收入	10,889,117		
2.本期結存			
付項合計			10,932,626

臺北市立交響樂團（15105）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			2,339,919
(2) 經費結存－存款		2,339,919	
2.本期收入			260,033,274
(2) 預計支用數		259,182,888	
本機關經常門預算部分	231,211,966		
本機關資本門預算部分	6,452,949		
統籌科目部分	21,517,973		
(4) 保管款		646,380	
收入數	3,358,169		
減：沖轉或發還數	-2,711,789		
(5) 代收款		204,006	
收入數	24,302,725		
減：沖轉或發還數	-24,098,719		
(6) 受託經費			
收入數	2,000,000		
減：沖轉數	-2,000,000		
收項合計			262,373,193
付項			
1.本期支出			259,182,888
(1) 歲出實付數		244,111,634	
一般行政	21,881,056		
交響樂團業務	194,620,834		
建築及設備	6,091,771		
公務人員退休及撫卹給付	20,016,779		

臺北市立交響樂團（15105）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員各項補助及慰問金	1,501,194		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	29,819,502		
減：沖轉或收回數	-29,819,502		
暫付款項－其他費用			
暫付數	9,799,923		
減：沖轉或收回數	-9,799,923		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		15,071,254	
2.本期結存			3,190,305
(2) 經費結存－存款		3,190,305	
付項合計			262,373,193

臺北市立交響樂
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	244,111,634	238,019,863	133,207,861
15				文化局主管	222,593,661	216,501,890	112,175,553
	005			市立交響樂團	222,593,661	216,501,890	112,175,553
		01		一般行政	21,881,056	21,881,056	17,213,702
			01	行政管理	21,881,056	21,881,056	17,213,702
		02		交響樂團業務	194,620,834	194,620,834	94,961,851
			01	演奏業務	173,759,460	173,759,460	94,961,851
			02	研究與推廣	20,861,374	20,861,374	-
		03		建築及設備	6,091,771	-	-
			01	營建工程	5,300,893	-	-
			02	其他設備	790,878	-	-
41				其他支出	21,517,973	21,517,973	21,032,308
	001			公務人員退休及撫卹給付	20,016,779	20,016,779	19,998,779
		01		公務人員退休及撫卹給付	20,016,779	20,016,779	19,998,779
			01	公務人員退休及撫卹給付	20,016,779	20,016,779	19,998,779
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,501,194	1,501,194	1,033,529
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,501,194	1,501,194	1,033,529
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,501,194	1,501,194	1,033,529

備註：7樓辦公室整修工程之工程管理費決算數為93,305元。

團（15105）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
104,794,002	18,000	-	6,091,771	6,091,771	-
104,326,337	-	-	6,091,771	6,091,771	-
104,326,337	-	-	6,091,771	6,091,771	-
4,667,354	-	-	-	-	-
4,667,354	-	-	-	-	-
99,658,983	-	-	-	-	-
78,797,609	-	-	-	-	-
20,861,374	-	-	-	-	-
-	-	-	6,091,771	6,091,771	-
-	-	-	5,300,893	5,300,893	-
-	-	-	790,878	790,878	-
467,665	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
467,665	-	-	-	-	-
467,665	-	-	-	-	-
467,665	-	-	-	-	-

備註：

臺北市立交響樂
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	5,300,893	-	-
15				文化局主管	5,300,893	-	-
	005			市立交響樂團	5,300,893	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		交響樂團業務	-	-	-
			01	演奏業務	-	-	-
			02	研究與推廣	-	-	-
		03		建築及設備	5,300,893	-	-
			01	營建工程	5,300,893	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

團（15105）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	305,381	485,497	-	-	-
-	305,381	485,497	-	-	-
-	305,381	485,497	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	305,381	485,497	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	305,381	485,497	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市立交響樂
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	140,654,954	-	140,654,954
一、本機關預算部分小計	119,622,646	-	119,622,646
一般行政	17,756,764	-	17,756,764
行政管理	17,756,764	-	17,756,764
交響樂團業務	101,865,882	-	101,865,882
演奏業務	101,865,882	-	101,865,882
二、統籌科目部分小計	21,032,308	-	21,032,308
公務人員退休及撫卹給付	19,998,779	-	19,998,779
公務人員退休及撫卹給付	19,998,779	-	19,998,779
公務人員各項補助及慰問金	1,033,529	-	1,033,529
公務人員各項補助及慰問金	1,033,529	-	1,033,529

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
133,207,861	-7,447,093	-5.29	117	-	103	-	
112,175,553	-7,447,093	-6.23	117	-	103	-	
17,213,702	-543,062	-3.06	19	-	17	-	
17,213,702	-543,062	-3.06	19	-	17	-	
94,961,851	-6,904,031	-6.78	98	-	86	-	
94,961,851	-6,904,031	-6.78	98	-	86	-	
21,032,308	-	-	-	-	-	-	
19,998,779	-	-	-	-	-	-	
19,998,779	-	-	-	-	-	-	
1,033,529	-	-	-	-	-	-	
1,033,529	-	-	-	-	-	-	

臺北市立交響樂

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	140,654,954		140,654,954	133,207,861	-7,447,093	-5.29
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	98,783,598		98,783,598	91,917,542	-6,866,056	-6.95
技工及工友待遇	4,189,500		4,189,500	3,696,883	-492,617	-11.76
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,167,529		2,167,529	2,049,746	-117,783	-5.43
加班費	809,700		809,700	804,955	-4,745	-0.59
值班費						
退休離職儲金	7,443,940		7,443,940	7,353,002	-90,938	-1.22
退休退職給付	19,998,779		19,998,779	19,998,779		
保險	7,261,908		7,261,908	7,386,954	125,046	1.72
待遇準備						

團（15105）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	117	103	1.106年超時加班費決算數為804,955元，較90年度超時加班費實支數額八成金額817,793元減少12,838元。 2.法定編制人員待遇與技工及工友待遇，內含考績獎金決算數579萬950元及年終獎金決算數954萬1,675元。 3.政務人員0人、決算數0元。
民意代表			
法定編制人員小計	108	96	
職員	108	96	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	9	7	
技工	2	2	
工友	6	4	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		3	

臺北市立交響樂團（15105）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,190,305
一般銀行存款	-	195,980
	195,980	-
納入集中支付部分	-	2,994,325
	2,994,325	-

臺北市立交響樂團（15105）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,682,128
履約保證金	-	2,258,959
106年彼得與狼在好來塢燈光音響視訊委託案履約保證金,民偉,履約期限106/12/1-22	76,500	-
106年美巡演出樂器運送案履約保證金,雷富,履約期限106/10/23-12/4	224,900	-
106年七樓辦公室整修工程規劃設計監造案履約保證金,陳怡成,履約期限106/3/31-10/16	20,000	-
106年社區演出燈光音響委託服務案履約保證金,穩立,履約期限106/3/31-12/31	59,500	-
106年露天演出舞台燈光音響裝置採購案履約保證金,捷韻,履約期限106/3/9-12/31	165,000	-
106年錄影音採購案履約保證金,繆斯,履約期限106/3/16-107/1/31	57,500	-
106年電台宣傳廣告採購案押標金轉履約保證金,台北愛樂,履約期限106/2/22-107/1/31	60,000	-
106年電台廣告採購案履約保證金,台北愛樂,履約期限106/2/22-107/1/31	56,000	-
106年雜誌廣告採購案履約保證金,國家表演藝術中心,履約期限106/2/17-107/1/19	89,000	-
106年網路聯播暨社群媒體廣告採購案履約保證金,艾斯博,履約期限106/2/24-107/1/31	99,500	-
106年文宣品印刷配送採購案履約保證金,曦望,履約期限106/1/24-12/31	119,259	-
106年樂器搬運暨舞台場地委外服務採購案履約保證金,億高,履約期限106/2/13-12/31	145,000	-
106年美巡媒體採購案押標金轉履約保證金,國家表演藝術中心,履約期限106/10/23-12/22	15,000	-
106年音樂推廣委託案採購履約保證金,太和,履約期限106/1/1-12/31	33,000	-
105年音樂教育推廣採購案履約保證金,太和,履約期限105/3/1-106/12/31	165,000	-
104-105年音樂家機票採購案履約保證金,三星,履約期限104/4/28-105/12/31	50,000	-
104-105年音樂家機票採購案履約保證金,天華,履約期限104/4/28-105/12/31	50,000	-
106年美巡媒體廣告案履約保證金,國家表演藝術中心,履約期限106/10/23-12/22	13,000	-
106年美巡旅宿採購案履約保證金,天華,履約期限106/10/16-11/15	300,000	-
106年7樓辦公室整修工程履約保證金,方圓,履約期限106/9/1-11/29	200,000	-
臺北市立交響樂團七樓辦公室整修工程履約保證金,方圓,106/9/1-11/29	100,000	-
106年首席指揮及音樂家住宿採購案履約保證金,國賓,履約期限106/6/23-107/2/28	100,000	-

臺北市立交響樂團（15105）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
106下半年文宣品設計採購案履約保證金,鴻霖,履約期限106/6/12-107/1/31	15,000	-
106年下半年文宣品設計採購案履約保證金,鴻霖,履約期限106/6/12-107/1/31	45,800	-
保固保證金	-	227,189
106年戶外電視牆採購案保固保證金,瑞訊,保固期間106/11/21-109/11/20	4,950	-
105年歌劇公開播映樂曲版權採購案保固保證金,小雅,保固期限105/12/22-109/12/21	6,600	-
104年8,9樓工程保固保證金,萬堡,保固期限,104/12/22-106/12/22	215,639	-
離職儲金	-	195,980
離職儲金	195,980	-

臺北市立交響樂團（15105）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	508,177
106年文宣品印刷配送採購案法扣款-曦望美工	306,612	-
創意電子公司音樂會贊助款	5,765	-
悠遊卡公司音樂會贊助款	195,800	-

臺北市立交響樂
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	237,664,915	222,593,661
經 常 門 合 計	231,211,966	216,501,890
市立交響樂團	231,211,966	216,501,890
行政管理	22,776,547	21,881,056
	-	-
	-	-
演奏業務	186,343,429	173,759,460
	-	-
	-	-
研究與推廣	22,091,990	20,861,374

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
15,071,254	6.34	
14,710,076	6.36	
14,710,076	6.36	
895,491	3.93	實際進用員額較少人事費節餘： 人事費執行賸餘543,062元。
-		按業務需要而減少支出：
-		特別費賸餘12,602元、文康活動費賸餘105,540元、統籌業務費、電腦軟體維修、一般事務費等賸餘234,287元。
12,583,969	6.75	實際進用員額較少人事費節餘： 人事費執行賸餘6,904,031元。
-		按業務需要而減少支出： 1.定期音樂會、國內巡迴音樂會等賸餘4,408,437元。
-		2.出國計畫執行賸餘1,271,501元。
1,230,616	5.57	按業務需要而減少支出： 附設團、音樂營及青少年音樂會業務等賸餘1,230,616元。

臺北市立交響樂
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	6,452,949	6,091,771
市立交響樂團	6,452,949	6,091,771
營建工程	5,488,340	5,300,893
其他設備	964,609	790,878
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
361,178	5.60	
361,178	5.60	
187,447	3.42	營繕工程結餘： 7樓辦公室整修工程賸餘187,447元。
173,731	18.01	採購財物結餘： 1.電腦軟硬體設備費賸餘127,501元。
-		2.戶外電視主題牆設置及專業舞臺數位鋼琴等賸餘46,230元。

臺北市立交響樂
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	237,664,915	222,593,661
經 常 門 合 計	231,211,966	216,501,890
人事費	119,622,646	112,175,553
	-	-
業務費	111,589,320	104,326,337
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
15,071,254	6.34	
14,710,076	6.36	
7,447,093	6.23	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費執行賸餘543,062元。
-		演奏業務： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費執行賸餘6,904,031元。
7,262,983	6.51	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：特別費賸餘12,602元、文康活動費賸餘105,540元、統籌業務費、電腦軟體維修、一般事務費等賸餘234,287元。
-		演奏業務：
-		按業務需要而減少支出：定期音樂會、國內巡迴音樂會等賸餘4,408,437元。出國計畫執行賸餘1,271,501元。
-		研究與推廣：
-		按業務需要而減少支出：附設團、音樂營及青少年音樂會業務等賸餘1,230,616元。

臺北市立交響樂
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	6,452,949	6,091,771
房屋建築及設備費	5,488,340	5,300,893
資訊軟硬體設備費	432,882	305,381
雜項設備費	531,727	485,497
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
361,178	5.60	
187,447	3.42	營建工程： 營繕工程結餘：7樓辦公室整修工程賸餘187,447元。
127,501	29.45	其他設備： 採購財物結餘：電腦軟硬體設備費賸餘127,501元。
46,230	8.69	其他設備：
-		採購財物結餘：戶外電視主題牆設置及專業舞臺數位鋼琴等賸餘46,230元。

臺北市立交響樂
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總　計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	244,111,634	238,019,863	176,026,283	61,975,580
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	21,517,973	21,517,973	21,032,308	467,665
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	222,593,661	216,501,890	154,993,975	61,507,915
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

團（15105）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	18,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	18,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立交響樂
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	6,091,771	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	6,091,771	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

團（15105）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本支出				
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立交響樂
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

團（15105）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
5,300,893	-	-	191,682	599,196	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,300,893	-	-	191,682	599,196	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立交響樂
出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
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）			
	總計		10,055,000	8,783,499			
	小計		10,055,000	8,783,499			
106	演奏業務	國外旅費	102,374	97,231	其他活動	106年派員赴荷蘭德國參與論壇及洽談演出	1060516~1060523
106	演奏業務	國外旅費	9,952,626	8,686,268	其他活動	106年度美國巡迴演出	1061031~1061107

團（15105）

情形報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
荷蘭、德國	鹿特丹、漢諾威	副團長1人	郭玟岑	106	09	29					1.出國變更案分別於106年4月27日及106年5月12日奉府核定。 2.依「臺北市政府及所屬各機關公務出國或赴大陸地區報告處理注意事項」第4點規定，出國性質屬「其他活動」者僅須提交「公務出國或赴大陸地區報告提要」。
美國	庫比蒂諾、聖地牙哥	副團長及團員等75人	郭玟岑	107	01	04					

臺北市立交響樂團（15105）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		54,774,296	601,997	-	55,376,293
公務用財產		54,774,296	601,997	-	55,376,293
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		140,000	-	-	140,000
機械及設備		10,458,475	247,000	-	10,705,475
交通及運輸設備		2,420,914	-	-	2,420,914
雜項設備		41,754,907	354,997	-	42,109,904
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市立交響樂團（15105）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	依規定辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	依規定辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	依規定辦理。