

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計員黃燕惠

機關長官：

臺北市立交響樂團團長何康國

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	12,302	-	33,148	
	03			賠償收入	-	-	12,302	-	33,148	
		01		一般賠償收入	-	-	12,302	-	33,148	
06				財產收入	-	-	-	-	820	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	820	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	820	
11				其他收入	9,430,000	9,430,000	2,729,821	-	1,650,951	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,729,821	-	1,650,951	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,729,821	-	1,650,951	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	2,742,123	-	1,684,919	
				總計	9,430,000	9,430,000	2,742,123	-	1,684,919	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	122,969,000	-	122,969,000	107,190,000	8,711,694	2,729,557
					-	-		104,460,443		
					-	-		-		35,150
					-	-		-		-
	01			行政管理	122,969,000	-	122,969,000	107,190,000	8,711,694	2,729,557
					-	-		104,460,443		
					-	-		-		35,150
					-	-		-		-
		01		人事費	117,902,000	-	117,902,000	103,500,000	8,232,702	2,161,819
					-	-		101,338,181		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	3,690,000	478,992	567,738
					-	-		3,122,262		
					-	-		-		35,150
					-	-		-		-
44				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	69,967,000	6,859,918	11,911,794
					-	-		58,055,206		
					-	-		-		1,814,394
					-	-		-		-
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	51,049,000	3,539,403	11,020,120
					-	-		40,028,880		
					-	-		-		1,742,154
					-	-		-		-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	88,449,000	-	88,449,000	51,049,000	3,539,403	11,020,120	
					-	-		40,028,880			
					-	-		-		1,742,154	
					-	-		-		-	
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	18,918,000	3,320,515	891,674	
					-	-		18,026,326			
					-	-		-		72,240	
					-	-		-		-	
			02	業務費	24,555,000	-	24,555,000	18,918,000	3,320,515	891,674	
					-	-		18,026,326			
					-	-		-		72,240	
					-	-		-		-	
				經常門合計	235,973,000	-	235,973,000	177,157,000	15,571,612	14,641,351	
					-	-		162,515,649			
					-	-		-		1,849,544	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	4,317,000	3,648,967	180,147	
					-	-		4,136,853			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,648,967	126,813	
					-	-		3,873,187			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,648,967	126,813
					-	-			3,873,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	317,000	-	53,334
					-	-			263,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	317,000	-	53,334
					-	-			263,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	4,317,000	3,648,967	180,147
					-	-			4,136,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	243,790,000	-	243,790,000	181,474,000	19,220,579	14,821,498
					-	-			166,652,502	
					-	-			-	1,849,544
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	16,977,160	-	16,977,160	16,977,160	1,597,999	-
					-	-			16,977,160	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,977,160	-	16,977,160	1,597,999	-	
					-	-		16,977,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	16,959,160	-	16,959,160	1,591,999	-	
					-	-		16,959,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,346,117	-	1,346,117	84,420	-	
					-	-		1,346,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,346,117	-	1,346,117	84,420	-	
					-	-		1,346,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,184,197	-	1,184,197	52,420	-	
					-	-		1,184,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			02	業務費	161,920	-	161,920	161,920	32,000	-
					-	-		161,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	18,323,277	-	18,323,277	18,323,277	1,682,419	-
					-	-		18,323,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	262,113,277	-	262,113,277	199,797,277	20,902,998	14,821,498
					-	-		184,975,779		-
					-	-		-		1,849,544
					-	-		-		-

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,404,190	負債	3,454,646
流動資產	5,404,190	流動負債	3,454,646
現金	3,546,669	存入保證金	2,526,455
專戶存款	3,446,669	存入保證金	2,526,455
零用金	100,000	應付代收款	646,450
暫付款	7,977	應付代收款	646,450
暫付款	7,977	應付保管款	281,741
預付款	1,849,544	應付保管款	281,741
預付款	1,849,544	淨資產	1,949,544
		資產負債淨額	1,949,544
		資產負債淨額	1,949,544
		資產負債淨額	1,949,544
合 計	5,404,190	合 計	5,404,190
備 註		備 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	-

臺北市立交響樂團

資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		5,172,772	資本資產總額		5,295,616
房屋建築及設備	109,472		資本資產總額	5,295,616	
機械及設備	876,112				
交通及運輸設備	70,260				
雜項設備	4,116,928				
無形資產		122,844			
無形資產	122,844				
合 計		5,295,616	合 計		5,295,616

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,756,430		
	110103002一般銀行存款	281,741		
	110103003代扣繳專戶	408,498		
	合計		3,446,669	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	7,977		
	合計		7,977	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,849,544		
	合計		1,849,544	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表

中華民國108年9月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,934,015		
	211201004保固保證金	592,440		
	合 計		2,526,455	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	358,836		
	211301003公保費	1,058		
	211301004勞保費	14,386		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	12,195		
	211301020沖銷	229,975		
	合 計		646,450	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國108年9月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	281,741		
	合計		281,741	

臺北市立交響樂團

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁
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 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,000	-27,936	0	0	-2,592	109,472
機械及設備	10,762,481	-9,945,408	255,119	209,844	13,764	876,112
交通及運輸設備	2,058,900	-1,973,124	0	0	-15,516	70,260
雜項設備	44,451,778	-39,315,786	327,842	33,000	-1,313,906	4,116,928
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	57,413,159	-51,262,254	582,961	242,844	-1,318,250	5,172,772
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	198,939	0	0	76,095	0	122,844
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	198,939	0	0	76,095	0	122,844
合 計	57,612,098	-51,262,254	582,961	318,939	-1,318,250	5,295,616

註：有關資產成本變動增加數與其他設備累計支付數差額原因係採購電腦軟體相關設備且單價皆未超過一萬元不需列財產所致。

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	營建工程
0100 人事費	101,338,181			
0103 法定編制人員待遇	68,123,766			
0105 技工及工友待遇	2,331,055			
0111 獎金	16,726,416			
0121 其他給與	1,822,278			
0131 加班值班費	774,700			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,293,990			
0151 保險	5,265,976			
0200 業務費	3,122,262	40,028,880	18,026,326	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,678,392			
0203 通訊費		111,590		
0213 資訊服務費	61,568			
0214 其他業務租金		3,628,433	622,169	
0221 稅捐及規費	63,973	35,068		
0231 保險費			13,238	
0250 按日按件計資酬金	34,400	15,141,321	8,631,243	
0271 物品	96,623	324,991		
0279 一般事務費	628,343	18,208,112	8,755,841	
0281 房屋建築養護費	78,630			
0282 車輛及辦公器具養護費	34,676			
0283 設施及機械設備養護費	339,415	91,050		
0291 國內旅費	12,515	208,111	3,835	

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	營建工程
0292 大陸地區旅費		968,413		
0293 國外旅費		-340,287		
0294 運費		1,639,088		
0295 短程車資		12,990		
0298 特別費	93,727			
0300 設備及投資				3,873,187
0302 房屋建築及設備費				3,873,187
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	104,460,443	40,028,880	18,026,326	3,873,187

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0100 人事費		16,959,160	1,184,197	119,481,538
0103 法定編制人員待遇				68,123,766
0105 技工及工友待遇				2,331,055
0111 獎金				16,726,416
0121 其他給與			1,184,197	3,006,475
0131 加班值班費				774,700
0141 退休退職給付		16,959,160		16,959,160
0142 退休離職儲金				6,293,990
0151 保險				5,265,976
0200 業務費			161,920	61,339,388
0201 教育訓練費			17,920	17,920
0202 水電費				1,678,392
0203 通訊費				111,590
0213 資訊服務費				61,568
0214 其他業務租金				4,250,602
0221 稅捐及規費				99,041
0231 保險費				13,238
0250 按日按件計資酬金				23,806,964
0271 物品				421,614
0279 一般事務費			144,000	27,736,296
0281 房屋建築養護費				78,630
0282 車輛及辦公器具養護費				34,676
0283 設施及機械設備養護費				430,465
0291 國內旅費				224,461

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
0292 大陸地區旅費				968,413
0293 國外旅費				-340,287
0294 運費				1,639,088
0295 短程車資				12,990
0298 特別費				93,727
0300 設備及投資	263,666			4,136,853
0302 房屋建築及設備費				3,873,187
0306 資訊軟硬體設備費	263,666			263,666
0400 獎補助費		18,000		18,000
0456 獎勵及慰問		18,000		18,000
合計	263,666	16,977,160	1,346,117	184,975,779

臺北市立交響樂團

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	6,300,919	0	0	0	0	0	0	0	6,300,919
本年度收入	6,300,919	0	0	0	0	0	0	0	6,300,919
03030100 一般賠償收入	33,148	0	0	0	0	0	0	0	33,148
06050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	820
11021000 其他雜項收入	6,266,951	0	0	0	0	0	0	0	6,266,951

臺北市立交響樂團

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	184,975,779	1,849,544	0	0	100,000	0	0	0	186,925,323	12,871,954
本年度	184,975,779	1,849,544	0	0	100,000	0	0	0	186,925,323	12,871,954
一、本年度經費	166,652,502	1,849,544	0	0	100,000	0	0	0	168,602,046	12,871,954
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	104,460,443	35,150	0	0	0	0	0	0	104,495,593	2,694,407
0253440100 演奏業務	40,028,880	1,742,154	0	0	100,000	0	0	0	41,871,034	9,177,966
0253440200 研究與推廣	18,026,326	72,240	0	0	0	0	0	0	18,098,566	819,434
0253900200* 營建工程	3,873,187	0	0	0	0	0	0	0	3,873,187	126,813
0253900400* 其他設備	263,666	0	0	0	0	0	0	0	263,666	53,334
二、統籌科目	18,323,277	0	0	0	0	0	0	0	18,323,277	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	16,977,160	0	0	0	0	0	0	0	16,977,160	0

臺北市立交響樂團

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,346,117	0	0	0	0	0	0	0	1,346,117	0

臺北市立交響樂團

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	24,370,457	193,226,242
公庫撥入數	21,628,334	186,925,323
罰款及賠償收入	12,302	33,148
廢舊物資售價收入	0	820
其他收入	2,729,821	6,266,951
支出	23,645,121	191,276,698
繳付公庫數	2,742,123	6,300,919
人事支出	9,877,121	119,481,538
業務支出	7,370,910	61,339,388
增購財產支出	3,648,967	4,136,853
其他獎補捐助	6,000	18,000
收支餘絀	725,336	1,949,544

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	12,302	33,148	12,302	33,148	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	820	0	820	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	906,000	4,616,000	906,000	4,616,000	-	-
	2,729,821	6,266,951	2,729,821	6,266,951	-	-
合 計	906,000	4,616,000	906,000	4,616,000	-	-
	2,742,123	6,300,919	2,742,123	6,300,919	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	8,940,000	107,190,000	8,940,000	107,190,000	-	-
	8,711,694	104,495,593	8,711,694	104,495,593	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	6,214,000	51,049,000	6,214,000	51,049,000	-	-
	4,337,739	41,771,034	4,337,739	41,871,034	-	-100,000
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	1,010,000	18,918,000	1,010,000	18,918,000	-	-
	3,247,515	18,098,566	3,247,515	18,098,566	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,000,000	0	4,000,000	-	-
	3,648,967	3,873,187	3,648,967	3,873,187	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	23,000	317,000	23,000	317,000	-	-
	-	263,666	0	263,666	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,597,999	16,977,160	1,597,999	16,977,160	-	-
	1,597,999	16,977,160	1,597,999	16,977,160	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	84,420	1,346,117	84,420	1,346,117	-	-
	84,420	1,346,117	84,420	1,346,117	-	-
合 計	17,869,419	199,797,277	17,869,419	199,797,277	-	-
	21,628,334	186,825,323	21,628,334	186,925,323	-	-100,000

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344251080100008	108/01/15	108年額定零用金	100,000
合 計					100,000