

臺北市立交響樂團

# 會計月報

中華民國108年2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2月28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)		
11				其他收入	9,430,000	9,430,000	6,000	18,000	-	12,890
					-			18,890		
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	6,000	18,000	-	12,890
					-			18,890		
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	6,000	18,000	-	12,890
					-			18,890		
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	6,000	18,000	-	12,890
					-			18,890		
				總計	9,430,000	9,430,000	6,000	18,000	-	12,890
					-			18,890		

# 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2月28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				備註(預付款)
01				一般行政	122,969,000	-	122,969,000	44,570,000	8,658,690	3,305,818
					-	-		41,264,182		
					-	-		-		635,664
					-	-		-		-
	01			行政管理	122,969,000	-	122,969,000	44,570,000	8,658,690	3,305,818
					-	-		41,264,182		
					-	-		-		635,664
					-	-		-		-
		01		人事費	117,902,000	-	117,902,000	44,000,000	8,394,311	3,036,837
					-	-		40,963,163		
					-	-		-		610,964
					-	-		-		-
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	570,000	264,379	268,981
					-	-		301,019		
					-	-		-		24,700
					-	-		-		-
44				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	9,473,000	4,021,133	4,871,926
					-	-		4,601,074		
					-	-		-		528,188
					-	-		-		-
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	4,139,000	261,952	3,671,096
					-	-		467,904		
					-	-		-		440,188
					-	-		-		-

# 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2月28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	4,139,000	261,952	3,671,096	
					-	-			467,904		
					-	-			-	440,188	
					-	-			-	-	
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	5,334,000	3,759,181	1,200,830	
					-	-			4,133,170		
					-	-			-	88,000	
					-	-			-	-	
			02	業務費	24,555,000	-	24,555,000	5,334,000	3,759,181	1,200,830	
					-	-			4,133,170		
					-	-			-	88,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	235,973,000	-	235,973,000	54,043,000	12,679,823	8,177,744	
					-	-			45,865,256		
					-	-			-	1,163,852	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	125,000	-	125,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 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2月28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				
			03	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	125,000	125,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	125,000	125,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	125,000	125,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	243,790,000	-	243,790,000	54,168,000	8,302,744	
					-	-		12,679,823		
					-	-		45,865,256		
					-	-		-	1,163,852	
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,420,335	-	4,420,335	4,420,335	-	
					-	-		1,471,445		
					-	-		4,420,335		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,420,335	-	4,420,335	4,420,335	1,471,445	-	
					-	-		4,420,335	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	4,414,335	-	4,414,335	4,414,335	1,471,445	-	
					-	-		4,414,335	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,420,335	-	4,420,335	4,420,335	1,471,445	-	
					-	-		4,420,335	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	248,210,335	-	248,210,335	58,588,335	14,151,268	8,302,744	
					-	-		50,285,591	-		
					-	-		-	1,163,852		
					-	-		-	-		

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國108年2月28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	4,355,654	負債	3,091,802
流動資產	4,355,654	流動負債	3,091,802
現金	3,181,751	存入保證金	2,242,451
專戶存款	3,081,751	存入保證金	2,242,451
零用金	100,000	應付代收款	628,199
暫付款	10,051	應付代收款	628,199
暫付款	10,051	應付保管款	221,152
預付款	1,163,852	應付保管款	221,152
預付款	1,163,852	淨資產	1,263,852
		資產負債淨額	1,263,852
		資產負債淨額	1,263,852
		資產負債淨額	1,263,852
合 計	4,355,654	合 計	4,355,654
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2月28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		5,769,017	資本資產總額		5,951,046
房屋建築及設備	111,488		資本資產總額	5,951,046	
機械及設備	772,851				
交通及運輸設備	82,328				
雜項設備	4,802,350				
無形資產		182,029			
無形資產	182,029				
合 計		5,951,046	合 計		5,951,046



臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年2月28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	2,420,876		
	110103002一般銀行存款	221,616		
	110103003代扣繳專戶	439,259		
	合計		3,081,751	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	10,051		
	合計		10,051	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年2月28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)	1,163,852		
	合計		1,163,852	

臺北市立交響樂團  
存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	50,000		
	211201002履約保證金	1,719,482		
	211201004保固保證金	472,969		
	合 計		2,242,451	

臺北市立交響樂團  
應付代收款明細表

中華民國108年2月28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	402,781		
	211301003公保費	1,158		
	211301004勞保費	13,463		
	211301005退撫基金	464		
	211301006勞工退休金(新制)	1,908		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷	178,425		
	合 計		628,199	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		221,152	
	合計		221,152	

# 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2月28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	-576	111,488
機械及設備	10,762,481	-9,945,408	0	0	-44,222	772,851
交通及運輸設備	2,058,900	-1,973,124	0	0	-3,448	82,328
雜項設備	44,451,778	-39,315,786	0	0	-333,642	4,802,350
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	0	0	-381,888	5,769,017
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	16,910	0	182,029
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	16,910	0	182,029
合 計	57,612,098	-51,262,254	0	16,910	-381,888	5,951,046

# 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2月28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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	40,963,163			4,414,335
0103 法定編制人員待遇	20,622,793			
0105 技工及工友待遇	699,935			
0111 獎金	15,972,551			
0131 加班值班費	798			
0141 退休退職給付				4,414,335
0142 退休離職儲金	2,615,777			
0151 保險	1,051,309			
0200 業務費	301,019	467,904	4,133,170	
0202 水電費	186,488			
0203 通訊費		9,775		
0213 資訊服務費	7,696			
0214 其他業務租金		14,337	300,000	
0221 稅捐及規費	23,100			
0250 按日按件計資酬金	14,000	144,286	3,445,796	
0279 一般事務費	53,155	299,506	387,374	
0283 設施及機械設備養護費	16,580			
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	41,264,182	467,904	4,133,170	4,420,335



# 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2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	45,377,498			
0103 法定編制人員待遇	20,622,793			
0105 技工及工友待遇	699,935			
0111 獎金	15,972,551			
0131 加班值班費	798			
0141 退休退職給付	4,414,335			
0142 退休離職儲金	2,615,777			
0151 保險	1,051,309			
0200 業務費	4,902,093			
0202 水電費	186,488			
0203 通訊費	9,775			
0213 資訊服務費	7,696			
0214 其他業務租金	314,337			
0221 稅捐及規費	23,100			
0250 按日按件計資酬金	3,604,082			
0279 一般事務費	740,035			
0283 設施及機械設備養護費	16,580			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
合計	50,285,591			

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2月28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	18,890	0	0	0	0	0	0	0	18,890
本年度收入	18,890	0	0	0	0	0	0	0	18,890
11021000 其他雜項收入	18,890	0	0	0	0	0	0	0	18,890

# 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2月28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	50,285,591	1,163,852	0	0	100,000	0	0	0	51,549,443	7,038,892
本年度	50,285,591	1,163,852	0	0	100,000	0	0	0	51,549,443	7,038,892
一、本年度經費	45,865,256	1,163,852	0	0	100,000	0	0	0	47,129,108	7,038,892
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	41,264,182	635,664	0	0	0	0	0	0	41,899,846	2,670,154
0253440100 演奏業務	467,904	440,188	0	0	100,000	0	0	0	1,008,092	3,130,908
0253440200 研究與推廣	4,133,170	88,000	0	0	0	0	0	0	4,221,170	1,112,830
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
二、統籌科目	4,420,335	0	0	0	0	0	0	0	4,420,335	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,420,335	0	0	0	0	0	0	0	4,420,335	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2月28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	14,604,156	51,568,333
公庫撥入數	14,586,156	51,549,443
其他收入	18,000	18,890
支出	14,169,268	50,304,481
繳付公庫數	18,000	18,890
人事支出	9,865,756	45,377,498
業務支出	4,285,512	4,902,093
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	434,888	1,263,852

臺北市立交響樂團  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年2月28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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	6,000	4,000	6,000	-	-
	18,000	18,890	18,000	18,890	-	-
合 計	4,000	6,000	4,000	6,000	-	-
	18,000	18,890	18,000	18,890	-	-

臺北市立交響樂團  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年2月28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	10,300,000	44,570,000	10,300,000	44,570,000	-	-
	8,683,390	41,899,846	8,683,390	41,899,846	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	3,473,000	4,139,000	3,473,000	4,139,000	-	-
	672,140	908,092	672,140	1,008,092	-	-100,000
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,170,000	5,334,000	2,170,000	5,334,000	-	-
	3,759,181	4,221,170	3,759,181	4,221,170	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	125,000	125,000	125,000	125,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,471,445	4,420,335	1,471,445	4,420,335	-	-
	1,471,445	4,420,335	1,471,445	4,420,335	-	-
合 計	17,539,445	58,588,335	17,539,445	58,588,335	-	-
	14,586,156	51,449,443	14,586,156	51,549,443	-	-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2月28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