

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國108年4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4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	-	-	1,178	-	1,178	
	03			賠償收入	-	-	1,178	-	1,178	
		01		一般賠償收入	-	-	1,178	-	1,178	
11				其他收入	9,430,000	9,430,000	270,260	-	-370,690	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	270,260	-	-370,690	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	270,260	-	-370,690	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	271,438	-	-369,512	
				總計	9,430,000	9,430,000	271,438	-	-369,512	

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4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	62,450,000	9,577,077	1,920,659
					-	-		60,529,341		29,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	122,969,000	-	122,969,000	62,450,000	9,577,077	1,920,659
					-	-		60,529,341		29,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	117,902,000	-	117,902,000	61,000,000	9,169,215	1,684,472
					-	-		59,315,528		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	1,450,000	407,862	236,187
					-	-		1,213,813		-
					-	-		-		29,450
					-	-		-		-
44				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	24,463,000	8,683,326	8,216,012
					-	-		16,246,988		-
					-	-		-		1,567,708
					-	-		-		-
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	17,492,000	7,754,719	7,673,185
					-	-		9,818,815		-
					-	-		-		1,412,468
					-	-		-		-

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	88,449,000	-	88,449,000	17,492,000	7,754,719	7,673,185
					-	-		9,818,815		
					-	-		-		1,412,468
					-	-		-		-
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	6,971,000	928,607	542,827
					-	-		6,428,173		
					-	-		-		155,240
					-	-		-		-
		02		業務費	24,555,000	-	24,555,000	6,971,000	928,607	542,827
					-	-		6,428,173		
					-	-		-		155,240
					-	-		-		-
				經常門合計	235,973,000	-	235,973,000	86,913,000	18,260,403	10,136,671
					-	-		76,776,329		
					-	-		-		1,597,158
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	526,000	-	526,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	275,000	-	275,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	275,000	-	275,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	251,000	-	251,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	251,000	-	251,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	526,000	-	526,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	243,790,000	-	243,790,000	87,439,000	18,260,403	10,662,671
					-	-		76,776,329		
					-	-		-		1,597,158
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,098,060	-	8,098,060	8,098,060	1,487,533	-
					-	-		8,098,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,098,060	-	8,098,060	1,487,533	-	
					-	-		8,098,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	8,092,060	-	8,092,060	1,487,533	-	
					-	-		8,092,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	705,602	-	705,602	350,600	-	
					-	-		705,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	705,602	-	705,602	350,600	-	
					-	-		705,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	646,262	-	646,262	334,600	-	
					-	-		646,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	59,340	-	59,340	59,340	16,000	-
					-	-		59,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	8,803,662	-	8,803,662	8,803,662	1,838,133	-
					-	-		8,803,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	252,593,662	-	252,593,662	96,242,662	20,098,536	10,662,671
					-	-		85,579,991		-
					-	-		-		1,597,158
					-	-		-		-

臺北市立交響樂團

資本資產表

中華民國108年4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			5,400,918	資本資產總額			5,566,037
房屋建築及設備	110,912			資本資產總額	5,566,037		
機械及設備	728,629						
交通及運輸設備	78,880						
雜項設備	4,482,497						
無形資產			165,119				
無形資產	165,119						
合 計			5,566,037	合 計			5,566,037

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年4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	4,068,865		
	110103002一般銀行存款	240,537		
	110103003代扣繳專戶	412,833		
	合計		4,722,235	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國108年4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	8,074		
	合計		8,074	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年4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)	1,597,158		
	合計		1,597,158	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表

中華民國108年4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	2,257,427		
	211201004保固保證金	472,969		
	合 計		2,730,396	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表

中華民國108年4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	364,260		
	211301003公保費	8,644		
	211301004勞保費	14,169		
	211301005退撫基金	696		
	211301006勞工退休金(新制)	3,834		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷	1,338,469		
	合 計		1,760,072	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國108年4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		239,841	
	合計		239,841	

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4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	-1,152	110,912
機械及設備	10,762,481	-9,945,408	0	0	-88,444	728,629
交通及運輸設備	2,058,900	-1,973,124	0	0	-6,896	78,880
雜項設備	44,451,778	-39,315,786	0	0	-653,495	4,482,497
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	-749,987	5,400,918
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	33,820	0	165,119
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	33,820	0	165,119
合 計	57,612,098	-51,262,254	0	33,820	-749,987	5,566,037

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4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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	59,315,528			8,092,060
0103 法定編制人員待遇	34,323,624			
0105 技工及工友待遇	1,160,255			
0111 獎金	16,617,488			
0121 其他給與	486,202			
0131 加班值班費	164,748			
0141 退休退職給付				8,092,060
0142 退休離職儲金	3,853,739			
0151 保險	2,709,472			
0200 業務費	1,213,813	9,818,815	6,428,173	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	745,952			
0203 通訊費		46,190		
0213 資訊服務費	23,088			
0214 其他業務租金		371,917	318,874	
0221 稅捐及規費	57,493	6,409		
0250 按日按件計資酬金	32,900	4,659,998	4,022,621	
0271 物品	28,900	15,100		
0279 一般事務費	201,695	4,193,735	2,086,178	
0282 車輛及辦公器具養護費	17,350			
0283 設施及機械設備養護費	74,840	18,600		
0291 國內旅費	2,330	8,566	500	
0293 國外旅費		484,210		
0294 運費		12,000		

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4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	公務人員退休及撫卹給付
0295 短程車資 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	29,265	2,090		6,000 6,000
合計	60,529,341	9,818,815	6,428,173	8,098,060

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4月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	646,262	68,053,850	
0103 法定編制人員待遇		34,323,624	
0105 技工及工友待遇		1,160,255	
0111 獎金		16,617,488	
0121 其他給與	646,262	1,132,464	
0131 加班值班費		164,748	
0141 退休退職給付		8,092,060	
0142 退休離職儲金		3,853,739	
0151 保險		2,709,472	
0200 業務費	59,340	17,520,141	
0201 教育訓練費	11,340	11,340	
0202 水電費		745,952	
0203 通訊費		46,190	
0213 資訊服務費		23,088	
0214 其他業務租金		690,791	
0221 稅捐及規費		63,902	
0250 按日按件計資酬金		8,715,519	
0271 物品		44,000	
0279 一般事務費	48,000	6,529,608	
0282 車輛及辦公器具養護費		17,350	
0283 設施及機械設備養護費		93,440	
0291 國內旅費		11,396	
0293 國外旅費		484,210	
0294 運費		12,000	

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4月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0295 短程車資		2,090	
0298 特別費		29,265	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	705,602	85,579,991	

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4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	701,488	0	0	0	0	0	0	0	701,488
本年度收入	701,488	0	0	0	0	0	0	0	701,488
03030100 一般賠償收入	1,178	0	0	0	0	0	0	0	1,178
11021000 其他雜項收入	700,310	0	0	0	0	0	0	0	700,310

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4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	85,579,991	1,597,158	0	0	100,000	0	0	0	87,277,149	8,965,513
本年度	85,579,991	1,597,158	0	0	100,000	0	0	0	87,277,149	8,965,513
一、本年度經費	76,776,329	1,597,158	0	0	100,000	0	0	0	78,473,487	8,965,513
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	60,529,341	29,450	0	0	0	0	0	0	60,558,791	1,891,209
0253440100 演奏業務	9,818,815	1,412,468	0	0	100,000	0	0	0	11,331,283	6,160,717
0253440200 研究與推廣	6,428,173	155,240	0	0	0	0	0	0	6,583,413	387,587
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000
二、統籌科目	8,803,662	0	0	0	0	0	0	0	8,803,662	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,098,060	0	0	0	0	0	0	0	8,098,060	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4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	705,602	0	0	0	0	0	0	0	705,602	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4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	20,616,410	87,978,637
公庫撥入數	20,344,972	87,277,149
罰款及賠償收入	1,178	1,178
其他收入	270,260	700,310
支出	20,369,974	86,281,479
繳付公庫數	271,438	701,488
人事支出	10,991,348	68,053,850
業務支出	9,107,188	17,520,141
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	246,436	1,697,158

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4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	-	-
	1,178	1,178	1,178	1,178	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	457,000	1,071,000	457,000	1,071,000	-	-
	270,260	700,310	270,260	700,310	-	-
合 計	457,000	1,071,000	457,000	1,071,000	-	-
	271,438	701,488	271,438	701,488	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4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	8,950,000	62,450,000	8,950,000	62,450,000	-	-
	8,995,563	60,558,791	8,995,563	60,558,791	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	7,927,000	17,492,000	7,927,000	17,492,000	-	-
	8,572,669	11,231,283	8,572,669	11,331,283	-	-100,000
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	761,000	6,971,000	761,000	6,971,000	-	-
	938,607	6,583,413	938,607	6,583,413	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	65,000	275,000	65,000	275,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	251,000	0	251,000	-	-
	-	-	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	1,487,533	8,098,060	1,487,533	8,098,060	-	-
	1,487,533	8,098,060	1,487,533	8,098,060	-	-
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	16,000	705,602	16,000	705,602	-	-
	350,600	705,602	350,600	705,602	-	-
合 計	19,206,533	96,242,662	19,206,533	96,242,662	-	-
	20,344,972	87,177,149	20,344,972	87,277,149	-	-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4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