

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國108年8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8月31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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	12,809	-	20,846
					-	-	20,846	-	
	03			賠償收入	-	-	12,809	-	20,846
					-	-	20,846	-	
		01		一般賠償收入	-	-	12,809	-	20,846
					-	-	20,846	-	
06				財產收入	-	-	-	-	820
					-	-	820	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	820
					-	-	820	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	820
					-	-	820	-	
11				其他收入	9,430,000	9,430,000	100,590	-	-172,870
					-	-	3,537,130	-	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	100,590	-	-172,870
					-	-	3,537,130	-	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	100,590	-	-172,870
					-	-	3,537,130	-	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	113,399	-	-151,204
					-	-	3,558,796	-	
				總計	9,430,000	9,430,000	113,399	-	-151,204
					-	-	3,558,796	-	

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8月31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				
01				一般行政	122,969,000	-	122,969,000	98,250,000	8,418,391	2,501,251
					-	-		95,748,749		35,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	122,969,000	-	122,969,000	98,250,000	8,418,391	2,501,251
					-	-		95,748,749		35,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	117,902,000	-	117,902,000	95,000,000	8,275,070	1,894,521
					-	-		93,105,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	3,250,000	143,321	606,730
					-	-		2,643,270		35,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
44				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	62,743,000	9,077,752	11,547,712
					-	-		51,195,288		1,089,058
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	44,835,000	6,126,043	8,345,523
					-	-		36,489,477		943,818
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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	44,835,000	6,126,043	8,345,523
					-	-		36,489,477		
					-	-		-		943,818
					-	-		-		-
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	17,908,000	2,951,709	3,202,189
					-	-		14,705,811		
					-	-		-		145,240
					-	-		-		-
			02	業務費	24,555,000	-	24,555,000	17,908,000	2,951,709	3,202,189
					-	-		14,705,811		
					-	-		-		145,240
					-	-		-		-
				經常門合計	235,973,000	-	235,973,000	160,993,000	17,496,143	14,048,963
					-	-		146,944,037		
					-	-		-		1,124,208
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	4,294,000	-33,735	3,806,114
					-	-		487,886		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-33,735	3,775,780
					-	-		224,220		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31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	4,000,000	-33,735	3,775,780
					-	-		224,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	294,000	-	30,334
					-	-		263,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	294,000	-	30,334
					-	-		263,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	4,294,000	-33,735	3,806,114
					-	-		487,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	243,790,000	-	243,790,000	165,287,000	17,462,408	17,855,077
					-	-		147,431,923		
					-	-		-		1,124,208
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	15,379,161	-	15,379,161	15,379,161	1,509,896	-
					-	-		15,379,161		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	15,379,161	-	15,379,161	1,509,896	-	
					-	-		15,379,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,367,161	-	15,367,161	1,509,896	-	
					-	-		15,367,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,261,697	-	1,261,697	273,570	-	
					-	-		1,261,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,261,697	-	1,261,697	273,570	-	
					-	-		1,261,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,131,777	-	1,131,777	218,990	-	
					-	-		1,131,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	129,920	-	129,920	129,920	54,580	-	
					-	-		129,920		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	16,640,858	-	16,640,858	16,640,858	1,783,466	-	
					-	-		16,640,858		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	260,430,858	-	260,430,858	181,927,858	19,245,874	17,855,077	
					-	-		164,072,781		-	
					-	-		-		1,124,208	
					-	-		-		-	

臺北市立交響樂團

資本資產表

中華民國108年8月31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		4,946,319	資本資產總額		5,077,618
房屋建築及設備	109,760		資本資產總額	5,077,618	
機械及設備	865,009				
交通及運輸設備	71,984				
雜項設備	3,899,566				
無形資產		131,299			
無形資產	131,299				
合 計		5,077,618	合 計		5,077,618

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年8月31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	2,775,003		
	110103002一般銀行存款	273,361		
	110103003代扣繳專戶	400,689		
	合計		3,449,053	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	10,319		
	合計		10,319	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年8月31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)	1,124,208		
	合計		1,124,208	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表

中華民國108年8月31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	1,965,198		
	211201004保固保證金	579,900		
	合 計		2,545,098	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表

中華民國108年8月31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	358,146		
	211301003公保費	2,116		
	211301004勞保費	14,629		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,325		
	211301008各項費款	4,792		
	211301020沖銷	229,905		
	合 計		640,913	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國108年8月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		273,361	
	合計		273,361	

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8月31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	-2,304	109,760
機械及設備	10,762,481	-9,945,408	222,776	209,844	35,004	865,009
交通及運輸設備	2,058,900	-1,973,124	0	0	-13,792	71,984
雜項設備	44,451,778	-39,315,786	0	33,000	-1,203,426	3,899,566
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	222,776	242,844	-1,184,518	4,946,319
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	67,640	0	131,299
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	67,640	0	131,299
合 計	57,612,098	-51,262,254	222,776	310,484	-1,184,518	5,077,618

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8月31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	93,105,479			
0103 法定編制人員待遇	61,247,565			
0105 技工及工友待遇	2,090,895			
0111 獎金	16,617,488			
0121 其他給與	958,033			
0131 加班值班費	635,722			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,289,800			
0151 保險	5,265,976			
0200 業務費	2,643,270	36,489,477	14,705,811	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,305,416			
0203 通訊費		101,271		
0213 資訊服務費	53,872			
0214 其他業務租金		3,571,433	549,169	
0221 稅捐及規費	63,973	17,301		
0231 保險費			13,238	
0250 按日按件計資酬金	34,400	15,039,021	8,446,703	
0271 物品	96,623	307,255		
0279 一般事務費	563,988	15,073,716	5,696,201	
0281 房屋建築養護費	73,075			
0282 車輛及辦公器具養護費	34,676			
0283 設施及機械設備養護費	317,285	91,050		
0291 國內旅費	9,935	9,116	500	

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8月31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		15,367,161	1,131,777	109,604,417
0103 法定編制人員待遇				61,247,565
0105 技工及工友待遇				2,090,895
0111 獎金				16,617,488
0121 其他給與			1,131,777	2,089,810
0131 加班值班費				635,722
0141 退休退職給付		15,367,161		15,367,161
0142 退休離職儲金				6,289,800
0151 保險				5,265,976
0200 業務費			129,920	53,968,478
0201 教育訓練費			17,920	17,920
0202 水電費				1,305,416
0203 通訊費				101,271
0213 資訊服務費				53,872
0214 其他業務租金				4,120,602
0221 稅捐及規費				81,274
0231 保險費				13,238
0250 按日按件計資酬金				23,520,124
0271 物品				403,878
0279 一般事務費			112,000	21,445,905
0281 房屋建築養護費				73,075
0282 車輛及辦公器具養護費				34,676
0283 設施及機械設備養護費				408,335
0291 國內旅費				19,551

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8月31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				12,100
0298 特別費				90,027
0300 設備及投資	263,666			487,886
0302 房屋建築及設備費				224,220
0306 資訊軟硬體設備費	263,666			263,666
0400 獎補助費		12,000		12,000
0456 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	263,666	15,379,161	1,261,697	164,072,781

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8月31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	3,558,796	0	0	0	0	0	0	0	3,558,796
本年度收入	3,558,796	0	0	0	0	0	0	0	3,558,796
03030100 一般賠償收入	20,846	0	0	0	0	0	0	0	20,846
06050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	820
11021000 其他雜項收入	3,537,130	0	0	0	0	0	0	0	3,537,130

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8月31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	164,072,781	1,124,208	0	0	100,000	0	0	0	165,296,989	16,630,869
本年度	164,072,781	1,124,208	0	0	100,000	0	0	0	165,296,989	16,630,869
一、本年度經費	147,431,923	1,124,208	0	0	100,000	0	0	0	148,656,131	16,630,869
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	95,748,749	35,150	0	0	0	0	0	0	95,783,899	2,466,101
0253440100 演奏業務	36,489,477	943,818	0	0	100,000	0	0	0	37,533,295	7,301,705
0253440200 研究與推廣	14,705,811	145,240	0	0	0	0	0	0	14,851,051	3,056,949
0253900200* 營建工程	224,220	0	0	0	0	0	0	0	224,220	3,775,780
0253900400* 其他設備	263,666	0	0	0	0	0	0	0	263,666	30,334
二、統籌科目	16,640,858	0	0	0	0	0	0	0	16,640,858	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,379,161	0	0	0	0	0	0	0	15,379,161	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8月31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	1,261,697	0	0	0	0	0	0	1,261,697	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8月31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	17,683,276	168,855,785
公庫撥入數	17,569,877	165,296,989
罰款及賠償收入	12,809	20,846
廢舊物資售價收入	0	820
其他收入	100,590	3,537,130
支出	19,359,273	167,631,577
繳付公庫數	113,399	3,558,796
人事支出	10,003,956	109,604,417
業務支出	9,275,653	53,968,478
增購財產支出	-33,735	487,886
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-1,675,997	1,224,208

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31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	-	-
	12,809	20,846	12,809	20,846	-	-
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	506,000	3,710,000	506,000	3,710,000	-	-
	100,590	3,537,130	100,590	3,537,130	-	-
合 計	506,000	3,710,000	506,000	3,710,000	-	-
	113,399	3,558,796	113,399	3,558,796	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31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	8,960,000	98,250,000	8,960,000	98,250,000	-	-
	8,424,091	95,783,899	8,424,091	95,783,899	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	8,696,000	44,835,000	8,696,000	44,835,000	-	-
	4,553,906	37,433,295	4,553,906	37,533,295	-	-100,000
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	3,618,000	17,908,000	3,618,000	17,908,000	-	-
	2,842,149	14,851,051	2,842,149	14,851,051	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,000,000	0	4,000,000	-	-
	-33,735	224,220	-33,735	224,220	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	294,000	0	294,000	-	-
	-	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	1,509,896	15,379,161	1,509,896	15,379,161	-	-
	1,509,896	15,379,161	1,509,896	15,379,161	-	-
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	273,570	1,261,697	273,570	1,261,697	-	-
	273,570	1,261,697	273,570	1,261,697	-	-
合 計	23,057,466	181,927,858	23,057,466	181,927,858	-	-
	17,569,877	165,196,989	17,569,877	165,296,989	-	-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8月31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