

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國108年11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11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	-	-	2,016	-	35,164	
	03			賠償收入	-	-	2,016	-	35,164	
		01		一般賠償收入	-	-	2,016	-	35,164	
04				規費收入	-	-	-	-	200	
	02			使用規費收入	-	-	-	-	200	
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	200	
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	2,452,820	-	3,067,826	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,452,820	-	3,067,826	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,452,820	-	3,067,826	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	2,454,836	-	3,104,010	
				總計	9,430,000	9,430,000	2,454,836	-	3,104,010	

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11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	-	127,860,005	126,996,005	8,857,948	4,880,821
					-	-		122,115,184		
					-	-		-		11,400
					4,891,005	-				
	01			行政管理	122,969,000	-	127,860,005	126,996,005	8,857,948	4,880,821
					-	-		122,115,184		
					-	-		-		11,400
					4,891,005	-				
		01		人事費	117,902,000	-	122,793,005	122,391,005	8,455,415	4,211,322
					-	-		118,179,683		
					-	-		-		-
					4,891,005	-				
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	4,605,000	402,533	669,499
					-	-		3,935,501		
					-	-		-		11,400
					-	-		-		
44				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	91,318,000	14,603,403	13,565,869
					-	-		77,752,131		
					-	-		-		7,119,492
					-	-		-		
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	70,768,000	13,146,829	13,416,164
					-	-		57,351,836		
					-	-		-		7,119,492
					-	-		-		

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11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	70,768,000	13,146,829	13,416,164
					-	-		57,351,836		
					-	-		-		7,119,492
					-	-		-		-
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	20,550,000	1,456,574	149,705
					-	-		20,400,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	24,555,000	-	24,555,000	20,550,000	1,456,574	149,705
					-	-		20,400,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	235,973,000	-	240,864,005	218,314,005	23,461,351	18,446,690
					-	-		199,867,315		
					-	-		-		7,130,892
					4,891,005	-		-		
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	7,817,000	1,450,000	1,812,147
					-	-		6,004,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	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11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	4,000,000	-	126,813
					-	-		3,873,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	3,817,000	1,450,000	1,685,334
					-	-		2,131,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	3,817,000	1,450,000	1,685,334
					-	-		2,131,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	7,817,000	1,450,000	1,812,147
					-	-		6,004,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	243,790,000	-	248,681,005	226,131,005	24,911,351	20,258,837
					-	-		205,872,168		
					-	-		-		7,130,892
					4,891,005	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	20,068,648	-	20,068,648	20,068,648	1,545,744	-
					-	-		20,068,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	20,068,648	-	20,068,648	1,545,744	-	
					-	-		20,068,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	20,050,648	-	20,050,648	1,545,744	-	
					-	-		20,050,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,673,817	-	1,673,817	-	-	
					-	-		1,673,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,673,817	-	1,673,817	-	-	
					-	-		1,673,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,495,897	-	1,495,897	-	-	
					-	-		1,495,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
			02	業務費	177,920	-	177,920	-	-	
					-	-		177,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,742,465	-	21,742,465	1,545,744	-	
					-	-		21,742,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	265,532,465	-	270,423,470	26,457,095	20,258,837	
					-	-		227,614,633	-	
					-	-		-	7,130,892	
					4,891,005	-		-	-	

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國108年11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	10,559,775	負債	3,328,883
流動資產	10,559,775	流動負債	3,328,883
現金	3,421,621	存入保證金	2,017,857
專戶存款	3,321,621	存入保證金	2,017,857
零用金	100,000	應付代收款	1,012,525
暫付款	7,262	應付代收款	1,012,525
暫付款	7,262	應付保管款	298,501
預付款	7,130,892	應付保管款	298,501
預付款	7,130,892	淨資產	7,230,892
		資產負債淨額	7,230,892
		資產負債淨額	7,230,892
		資產負債淨額	7,230,892
合 計	10,559,775	合 計	10,559,775
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11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		6,754,879	資本資產總額		6,860,813
房屋建築及設備	108,896		資本資產總額	6,860,813	
機械及設備	833,632				
交通及運輸設備	66,812				
雜項設備	5,745,539				
無形資產		105,934			
無形資產	105,934				
合 計		6,860,813	合 計		6,860,813

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年11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	2,437,210		
	110103002一般銀行存款	298,501		
	110103003代扣繳專戶	585,910		
	合計		3,321,621	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國108年11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	7,262		
	合計		7,262	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年11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)	7,130,892		
	合計		7,130,892	

臺北市立交響樂團

存入保證金明細表

中華民國108年11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	1,381,917		
	211201004保固保證金	635,940		
	合計		2,017,857	

臺北市立交響樂團

應付代收款明細表

中華民國108年11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	361,671		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,766		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	187,735		
	211301020沖銷	419,353		
	合計		1,012,525	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國108年11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		298,501	
	合計		298,501	

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11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	-3,168	108,896
機械及設備	10,762,481	-9,945,408	255,119	209,844	-28,716	833,632
交通及運輸設備	2,058,900	-1,973,124	0	0	-18,964	66,812
雜項設備	44,451,778	-39,315,786	2,195,842	33,000	-1,553,295	5,745,539
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	2,450,961	242,844	-1,604,143	6,754,879
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	93,005	0	105,934
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	93,005	0	105,934
合 計	57,612,098	-51,262,254	2,450,961	335,849	-1,604,143	6,860,813

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11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	118,179,683			
0103 法定編制人員待遇	81,757,520			
0105 技工及工友待遇	2,791,375			
0111 獎金	16,726,416			
0121 其他給與	1,951,956			
0131 加班值班費	866,721			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,527,767			
0151 保險	6,557,928			
0200 業務費	3,935,501	57,351,836	20,400,295	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,051,368			
0203 通訊費		148,810		
0213 資訊服務費	69,264			
0214 其他業務租金		4,533,368	647,046	
0221 稅捐及規費	63,973	61,280		
0231 保險費	2,458		13,238	
0250 按日按件計資酬金	34,400	24,540,144	8,866,048	
0271 物品	108,122	350,241		
0279 一般事務費	897,930	20,980,560	10,870,128	
0281 房屋建築養護費	133,252			
0282 車輛及辦公器具養護費	48,122			
0283 設施及機械設備養護費	395,600	91,050		
0291 國內旅費	13,665	642,506	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11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		537,453		
0293 國外旅費		3,667,381		
0294 運費		1,780,118		
0295 短程車資		18,925		
0298 特別費	117,347			
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				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	122,115,184	57,351,836	20,400,295	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11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		20,050,648	1,495,897	139,726,228
0103 法定編制人員待遇				81,757,520
0105 技工及工友待遇				2,791,375
0111 獎金				16,726,416
0121 其他給與			1,495,897	3,447,853
0131 加班值班費				866,721
0141 退休退職給付		20,050,648		20,050,648
0142 退休離職儲金				7,527,767
0151 保險				6,557,928
0200 業務費			177,920	81,865,552
0201 教育訓練費			17,920	17,920
0202 水電費				2,051,368
0203 通訊費				148,810
0213 資訊服務費				69,264
0214 其他業務租金				5,180,414
0221 稅捐及規費				125,253
0231 保險費				15,696
0250 按日按件計資酬金				33,440,592
0271 物品				458,363
0279 一般事務費			160,000	32,908,618
0281 房屋建築養護費				133,252
0282 車輛及辦公器具養護費				48,122
0283 設施及機械設備養護費				486,650
0291 國內旅費				660,006

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11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				537,453
0293 國外旅費				3,667,381
0294 運費				1,780,118
0295 短程車資				18,925
0298 特別費				117,347
0300 設備及投資	2,131,666			6,004,853
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
0319 雜項設備費	1,868,000			1,868,000
0400 獎補助費		18,000		18,000
0456 獎勵及慰問		18,000		18,000
合計	2,131,666	20,068,648	1,673,817	227,614,633

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11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	10,184,010	0	0	0	0	0	0	0	10,184,010
本年度收入	10,184,010	0	0	0	0	0	0	0	10,184,010
03030100 一般賠償收入	35,164	0	0	0	0	0	0	0	35,164
04021300 場地設施使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
06050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	820
11021000 其他雜項收入	10,147,826	0	0	0	0	0	0	0	10,147,826

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11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	227,614,633	7,130,892	0	0	100,000	0	0	0	234,845,525	13,027,945
本年度	227,614,633	7,130,892	0	0	100,000	0	0	0	234,845,525	13,027,945
一、本年度經費	205,872,168	7,130,892	0	0	100,000	0	0	0	213,103,060	13,027,945
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	122,115,184	11,400	0	0	0	0	0	0	122,126,584	4,869,421
0253440100 演奏業務	57,351,836	7,119,492	0	0	100,000	0	0	0	64,571,328	6,196,672
0253440200 研究與推廣	20,400,295	0	0	0	0	0	0	0	20,400,295	149,705
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	2,131,666	0	0	0	0	0	0	0	2,131,666	1,685,334
二、統籌科目	21,742,465	0	0	0	0	0	0	0	21,742,465	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	20,068,648	0	0	0	0	0	0	0	20,068,648	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11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	1,673,817	0	0	0	0	0	0	1,673,817	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11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	32,639,805	245,029,535
公庫撥入數	30,184,969	234,845,525
罰款及賠償收入	2,016	35,164
規費收入	0	200
廢舊物資售價收入	0	820
其他收入	2,452,820	10,147,826
支出	28,911,931	237,798,643
繳付公庫數	2,454,836	10,184,010
人事支出	10,001,159	139,726,228
業務支出	15,005,936	81,865,552
增購財產支出	1,450,000	6,004,853
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	3,727,874	7,230,892

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11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	-	-
	2,016	35,164	2,016	35,164	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	200	0	200	-	-
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	1,507,000	7,080,000	1,507,000	7,080,000	-	-
	2,452,820	10,147,826	2,452,820	10,147,826	-	-
合 計	1,507,000	7,080,000	1,507,000	7,080,000	-	-
	2,454,836	10,184,010	2,454,836	10,184,010	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11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	12,339,005	126,996,005	12,339,005	126,996,005	-	-
	8,824,198	122,126,584	8,824,198	122,126,584	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	9,146,000	70,768,000	9,146,000	70,768,000	-	-
	16,965,693	64,471,328	16,965,693	64,571,328	-	-100,000
	691,000	20,550,000	691,000	20,550,000	-	-
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	1,399,334	20,400,295	1,399,334	20,400,295	-	-
	0	4,000,000	0	4,000,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	3,873,187	0	3,873,187	-	-
	0	3,817,000	0	3,817,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,450,000	2,131,666	1,450,000	2,131,666	-	-
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	1,545,744	20,068,648	1,545,744	20,068,648	-	-
	1,545,744	20,068,648	1,545,744	20,068,648	-	-
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	0	1,673,817	0	1,673,817	-	-
	-	1,673,817	0	1,673,817	-	-
合 計	23,721,749	247,873,470	23,721,749	247,873,470	-	-
	30,184,969	234,745,525	30,184,969	234,845,525	-	-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11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