

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計員黃燕惠

機關長官：

臺北市立何康國(乙)
交響樂團團長

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7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		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	-	-	-	-	8,037	
	03			賠償收入	-	-	8,037	-	8,037	
		01		一般賠償收入	-	-	8,037	-	8,037	
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	3,204,000	1,040,615	232,540	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	3,204,000	1,040,615	232,540	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	3,204,000	1,040,615	232,540	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	3,204,000	1,040,615	241,397	
				總計	9,430,000	9,430,000	3,204,000	1,040,615	241,397	

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7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	89,290,000	9,037,139	1,959,642
					-	-		87,330,358		29,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	122,969,000	-	122,969,000	89,290,000	9,037,139	1,959,642
					-	-		87,330,358		29,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	117,902,000	-	117,902,000	86,500,000	8,610,994	1,669,591
					-	-		84,830,409		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	2,790,000	426,145	290,051
					-	-		2,499,949		-
					-	-		-		29,450
					-	-		-		-
44				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	50,429,000	7,163,041	8,311,464
					-	-		42,117,536		-
					-	-		-		2,770,755
					-	-		-		-
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	36,139,000	4,482,171	5,775,566
					-	-		30,363,434		-
					-	-		-		2,515,955
					-	-		-		-

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7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	備註(預付款)			
			02	業務費	88,449,000	-	88,449,000	36,139,000	4,482,171	5,775,566
					-	-		30,363,434		
					-	-		-		2,515,955
					-	-		-		-
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	14,290,000	2,680,870	2,535,898
					-	-		11,754,102		
					-	-		-		254,800
					-	-		-		-
			02	業務費	24,555,000	-	24,555,000	14,290,000	2,680,870	2,535,898
					-	-		11,754,102		
					-	-		-		254,800
					-	-		-		-
				經常門合計	235,973,000	-	235,973,000	139,719,000	16,200,180	10,271,106
					-	-		129,447,894		
					-	-		-		2,800,205
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	4,294,000	46,630	3,772,379
					-	-		521,621		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	33,670	3,742,045
					-	-		257,955		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	33,670	3,742,045
					-	-		257,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	294,000	12,960	30,334
					-	-		263,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	294,000	12,960	30,334
					-	-		263,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	4,294,000	46,630	3,772,379
					-	-		521,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	243,790,000	-	243,790,000	144,013,000	16,246,810	14,043,485
					-	-		129,969,515		
					-	-		-		2,800,205
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	13,869,265	-	13,869,265	13,869,265	2,782,728	-
					-	-		13,869,265		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	13,869,265	-	13,869,265	2,782,728	-	
					-	-		13,869,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	13,857,265	-	13,857,265	2,782,728	-	
					-	-		13,857,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	988,127	-	988,127	-	-	
					-	-		988,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	988,127	-	988,127	-	-	
					-	-		988,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	912,787	-	912,787	-	-	
					-	-		912,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	75,340	-	75,340	-	-		
					-	-		75,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	14,857,392	-	14,857,392	14,857,392	2,782,728	-	
					-	-		14,857,392	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	258,647,392	-	258,647,392	158,870,392	19,029,538	14,043,485	
					-	-		144,826,907	-	-	
					-	-		-	-	2,800,205	
					-	-		-	-	-	

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國108年7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
資產	6,438,048	負債	3,537,843
流動資產	6,438,048	流動負債	3,537,843
現金	3,630,070	存入保證金	2,549,367
專戶存款	3,530,070	存入保證金	2,549,367
零用金	100,000	應付代收款	723,495
暫付款	7,773	應付代收款	723,495
暫付款	7,773	應付保管款	264,981
預付款	2,800,205	應付保管款	264,981
預付款	2,800,205	淨資產	2,900,205
		資產負債淨額	2,900,205
		資產負債淨額	2,900,205
		資產負債淨額	2,900,205
合 計	6,438,048	合 計	6,438,048
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7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		5,076,844	資本資產總額		5,216,598
房屋建築及設備	110,048		資本資產總額	5,216,598	
機械及設備	886,037				
交通及運輸設備	73,708				
雜項設備	4,007,051				
無形資產		139,754			
無形資產	139,754				
合 計		5,216,598	合 計		5,216,598

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年7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	2,777,782		
	110103002一般銀行存款	264,981		
	110103003代扣繳專戶	487,307		
	合計		3,530,070	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國108年7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		7,773	
	合計		7,773	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年7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)	2,800,205		
	合計		2,800,205	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表

中華民國108年7月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	190,000		
	211201002履約保證金	1,886,398		
	211201004保固保證金	472,969		
	合 計		2,549,367	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表

中華民國108年7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	391,653		
	211301003公保費	3,174		
	211301004勞保費	14,993		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,656		
	211301008各項費款	53,604		
	211301020沖銷	228,415		
	合 計		723,495	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表

中華民國108年7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		264,981	
	合 計		264,981	

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7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	84,830,409			
0103 法定編制人員待遇	54,488,621			
0105 技工及工友待遇	1,860,735			
0111 獎金	16,617,488			
0121 其他給與	928,764			
0131 加班值班費	635,722			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,682,355			
0151 保險	4,616,724			
0200 業務費	2,499,949	30,363,434	11,754,102	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,305,416			
0203 通訊費		85,095		
0213 資訊服務費	46,176			
0214 其他業務租金		3,463,833	549,169	
0221 稅捐及規費	63,673	17,301		
0231 保險費			13,238	
0250 按日按件計資酬金	34,400	13,198,429	6,641,872	
0271 物品	57,350	301,755		
0279 一般事務費	491,656	10,918,921	4,549,323	
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	296,065	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7月31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		10,720		
0298 特別費	87,527			
0300 設備及投資				257,955
0302 房屋建築及設備費				257,955
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	87,330,358	30,363,434	11,754,102	257,955

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7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		13,857,265	912,787	99,600,461
0103 法定編制人員待遇				54,488,621
0105 技工及工友待遇				1,860,735
0111 獎金				16,617,488
0121 其他給與			912,787	1,841,551
0131 加班值班費				635,722
0141 退休退職給付		13,857,265		13,857,265
0142 退休離職儲金				5,682,355
0151 保險				4,616,724
0200 業務費			75,340	44,692,825
0201 教育訓練費			11,340	11,340
0202 水電費				1,305,416
0203 通訊費				85,095
0213 資訊服務費				46,176
0214 其他業務租金				4,013,002
0221 稅捐及規費				80,974
0231 保險費				13,238
0250 按日按件計資酬金				19,874,701
0271 物品				359,105
0279 一般事務費			64,000	16,023,900
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				387,115
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7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				10,720
0298 特別費				87,527
0300 設備及投資	263,666			521,621
0302 房屋建築及設備費				257,955
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	13,869,265	988,127	144,826,907

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7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	3,445,397	0	0	0	0	0	0	0	3,445,397
本年度收入	3,445,397	0	0	0	0	0	0	0	3,445,397
03030100 一般賠償收入	8,037	0	0	0	0	0	0	0	8,037
06050100 廢舊物資售價	820	0	0	0	0	0	0	0	820
11021000 其他雜項收入	3,436,540	0	0	0	0	0	0	0	3,436,540

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7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	144,826,907	2,800,205	0	0	100,000	0	0	0	147,727,112	11,143,280
本年度	144,826,907	2,800,205	0	0	100,000	0	0	0	147,727,112	11,143,280
一、本年度經費	129,969,515	2,800,205	0	0	100,000	0	0	0	132,869,720	11,143,280
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	87,330,358	29,450	0	0	0	0	0	0	87,359,808	1,930,192
0253440100 演奏業務	30,363,434	2,515,955	0	0	100,000	0	0	0	32,979,389	3,159,611
0253440200 研究與推廣	11,754,102	254,800	0	0	0	0	0	0	12,008,902	2,281,098
0253900200* 營建工程	257,955	0	0	0	0	0	0	0	257,955	3,742,045
0253900400* 其他設備	263,666	0	0	0	0	0	0	0	263,666	30,334
二、統籌科目	14,857,392	0	0	0	0	0	0	0	14,857,392	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,869,265	0	0	0	0	0	0	0	13,869,265	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/12/5

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7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	988,127	0	0	0	0	0	0	988,127	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7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	20,205,343	151,172,509
公庫撥入數	19,164,728	147,727,112
罰款及賠償收入	0	8,037
廢舊物資售價收入	0	820
其他收入	1,040,615	3,436,540
支出	20,070,153	148,272,304
繳付公庫數	1,040,615	3,445,397
人事支出	11,393,722	99,600,461
業務支出	7,589,186	44,692,825
增購財產支出	46,630	521,621
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	135,190	2,900,205

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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	-	-
	-	8,037	0	8,037	-	-
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	521,000	3,204,000	521,000	3,204,000	-	-
	1,040,615	3,436,540	1,040,615	3,436,540	-	-
合 計	521,000	3,204,000	521,000	3,204,000	-	-
	1,040,615	3,445,397	1,040,615	3,445,397	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7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	89,290,000	8,960,000	89,290,000	-	-
	9,037,139	87,359,808	9,037,139	87,359,808	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	4,599,000	36,139,000	4,599,000	36,139,000	-	-
	4,765,526	32,879,389	4,765,526	32,979,389	-	-100,000
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	3,962,000	14,290,000	3,962,000	14,290,000	-	-
	2,532,705	12,008,902	2,532,705	12,008,902	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,000,000	0	4,000,000	-	-
	33,670	257,955	33,670	257,955	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	20,000	294,000	20,000	294,000	-	-
	12,960	263,666	12,960	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	2,782,728	13,869,265	2,782,728	13,869,265	-	-
	2,782,728	13,869,265	2,782,728	13,869,265	-	-
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	988,127	0	988,127	-	-
	-	988,127	0	988,127	-	-
合 計	20,323,728	158,870,392	20,323,728	158,870,392	-	-
	19,164,728	147,627,112	19,164,728	147,727,112	-	-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7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