

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國108年5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5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	-	-	-	-	1,178	
	03			賠償收入	-	-	-	-	1,178	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	1,178	
11				其他收入	9,430,000	9,430,000	2,277,000	825,900	-750,790	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,277,000	825,900	-750,790	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,277,000	825,900	-750,790	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	2,277,000	825,900	-749,612	
				總計	9,430,000	9,430,000	2,277,000	825,900	-749,612	
					-	-	-	1,527,388		

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5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	71,390,000	9,059,054	1,801,605
					-	-		69,588,395		29,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	122,969,000	-	122,969,000	71,390,000	9,059,054	1,801,605
					-	-		69,588,395		29,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	117,902,000	-	117,902,000	69,500,000	8,645,685	1,538,787
					-	-		67,961,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	1,890,000	413,369	262,818
					-	-		1,627,182		-
					-	-		-		29,450
					-	-		-		-
44				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	34,482,000	10,120,360	8,114,652
					-	-		26,367,348		-
					-	-		-		767,428
					-	-		-		-
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	25,394,000	8,803,002	6,772,183
					-	-		18,621,817		-
					-	-		-		607,988
					-	-		-		-

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5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	25,394,000	8,803,002	6,772,183
					-	-		18,621,817		
					-	-		-		607,988
					-	-		-		-
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	9,088,000	1,317,358	1,342,469
					-	-		7,745,531		
					-	-		-		159,440
					-	-		-		-
			02	業務費	24,555,000	-	24,555,000	9,088,000	1,317,358	1,342,469
					-	-		7,745,531		
					-	-		-		159,440
					-	-		-		-
				經常門合計	235,973,000	-	235,973,000	105,872,000	19,179,414	9,916,257
					-	-		95,955,743		
					-	-		-		796,878
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	4,274,000	157,385	4,116,615
					-	-		157,385		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	10,000	3,990,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	10,000	3,990,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	274,000	147,385	126,615
					-	-		147,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	274,000	147,385	126,615
					-	-		147,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	4,274,000	157,385	4,116,615
					-	-		157,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	243,790,000	-	243,790,000	110,146,000	19,336,799	14,032,872
					-	-		96,113,128		
					-	-		-		796,878
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	9,588,793	-	9,588,793	9,588,793	1,490,733	-
					-	-		9,588,793		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	9,588,793	-	9,588,793	1,490,733	-	
					-	-		9,588,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	9,576,793	-	9,576,793	1,484,733	-	
					-	-		9,576,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	6,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	705,602	-	705,602	-	-	
					-	-		705,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	705,602	-	705,602	-	-	
					-	-		705,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	646,262	-	646,262	-	-	
					-	-		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5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	59,340	-	59,340	-	-		
					-	-		59,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	10,294,395	-	10,294,395	10,294,395	1,490,733	-	
					-	-		10,294,395	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	254,084,395	-	254,084,395	120,440,395	20,827,532	14,032,872	
					-	-		106,407,523	-	-	
					-	-		-	-	796,878	
					-	-		-	-	-	

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國108年5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	4,896,618	負債	3,999,740
流動資產	4,896,618	流動負債	3,999,740
現金	4,091,450	存入保證金	2,460,575
專戶存款	3,991,450	存入保證金	2,460,575
零用金	100,000	應付代收款	1,290,944
暫付款	8,290	應付代收款	1,290,944
暫付款	8,290	應付保管款	248,221
預付款	796,878	應付保管款	248,221
預付款	796,878	淨資產	896,878
		資產負債淨額	896,878
		資產負債淨額	896,878
		資產負債淨額	896,878
合 計	4,896,618	合 計	4,896,618
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5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		5,336,337	資本資產總額		5,493,001
房屋建築及設備	110,624		資本資產總額	5,493,001	
機械及設備	824,762				
交通及運輸設備	77,156				
雜項設備	4,323,795				
無形資產		156,664			
無形資產	156,664				
合 計		5,493,001	合 計		5,493,001

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年5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	3,318,288		
	110103002一般銀行存款	248,221		
	110103003代扣繳專戶	424,941		
	合計		3,991,450	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年5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)	796,878		
	合計		796,878	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年5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)	1,084,878		
	合計		1,084,878	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表

中華民國108年5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	1,987,606		
	211201004保固保證金	472,969		
	合 計		2,460,575	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表

中華民國108年5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	374,114		
	211301003公保費	6,318		
	211301004勞保費	14,965		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,834		
	211301008各項費款	4,000		
	211301020沖銷	857,713		
	合 計		1,290,944	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國108年5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	248,221		
	合計		248,221	

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5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	-1,440	110,624
機械及設備	10,762,481	-9,945,408	119,455	209,844	98,078	824,762
交通及運輸設備	2,058,900	-1,973,124	0	0	-8,620	77,156
雜項設備	44,451,778	-39,315,786	0	33,000	-779,197	4,323,795
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	119,455	242,844	-691,179	5,336,337
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	42,275	0	156,664
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	42,275	0	156,664
合 計	57,612,098	-51,262,254	119,455	285,119	-691,179	5,493,001

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5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	67,961,213			
0103 法定編制人員待遇	41,076,879			
0105 技工及工友待遇	1,400,415			
0111 獎金	16,617,488			
0121 其他給與	673,660			
0131 加班值班費	367,324			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,468,503			
0151 保險	3,356,944			
0200 業務費	1,627,182	18,621,817	7,745,531	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	932,440			
0203 通訊費		60,805		
0213 資訊服務費	30,784			
0214 其他業務租金		1,347,094	318,874	
0221 稅捐及規費	57,493	9,329		
0250 按日按件計資酬金	32,900	8,198,312	4,476,089	
0271 物品	29,750	31,147		
0279 一般事務費	264,433	6,741,698	2,950,068	
0282 車輛及辦公器具養護費	27,076			
0283 設施及機械設備養護費	183,280	18,600		
0291 國內旅費	6,825	9,116	500	
0292 大陸地區旅費		696,902		
0293 國外旅費		488,377		

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5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
0294 運費		1,014,912		
0295 短程車資		5,525		
0298 特別費	62,201			
0300 設備及投資				10,000
0302 房屋建築及設備費				10,000
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	69,588,395	18,621,817	7,745,531	10,000

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5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		9,576,793	646,262	78,184,268
0103 法定編制人員待遇				41,076,879
0105 技工及工友待遇				1,400,415
0111 獎金				16,617,488
0121 其他給與			646,262	1,319,922
0131 加班值班費				367,324
0141 退休退職給付		9,576,793		9,576,793
0142 退休離職儲金				4,468,503
0151 保險				3,356,944
0200 業務費			59,340	28,053,870
0201 教育訓練費			11,340	11,340
0202 水電費				932,440
0203 通訊費				60,805
0213 資訊服務費				30,784
0214 其他業務租金				1,665,968
0221 稅捐及規費				66,822
0250 按日按件計資酬金				12,707,301
0271 物品				60,897
0279 一般事務費			48,000	10,004,199
0282 車輛及辦公器具養護費				27,076
0283 設施及機械設備養護費				201,880
0291 國內旅費				16,441
0292 大陸地區旅費				696,902
0293 國外旅費				488,377

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5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
0294 運費				1,014,912
0295 短程車資				5,525
0298 特別費				62,201
0300 設備及投資	147,385			157,385
0302 房屋建築及設備費				10,000
0306 資訊軟硬體設備費	147,385			147,385
0400 獎補助費		12,000		12,000
0456 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	147,385	9,588,793	705,602	106,407,523

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5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	1,527,388	0	0	0	0	0	0	0	1,527,388
本年度收入	1,527,388	0	0	0	0	0	0	0	1,527,388
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	1,526,210	0	0	0	0	0	0	0	1,526,210

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5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	106,407,523	796,878	0	0	100,000	0	0	0	107,304,401	13,135,994
本年度	106,407,523	796,878	0	0	100,000	0	0	0	107,304,401	13,135,994
一、本年度經費	96,113,128	796,878	0	0	100,000	0	0	0	97,010,006	13,135,994
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	69,588,395	29,450	0	0	0	0	0	0	69,617,845	1,772,155
0253440100 演奏業務	18,621,817	607,988	0	0	100,000	0	0	0	19,329,805	6,064,195
0253440200 研究與推廣	7,745,531	159,440	0	0	0	0	0	0	7,904,971	1,183,029
0253900200* 營建工程	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	3,990,000
0253900400* 其他設備	147,385	0	0	0	0	0	0	0	147,385	126,615
二、統籌科目	10,294,395	0	0	0	0	0	0	0	10,294,395	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,588,793	0	0	0	0	0	0	0	9,588,793	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5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	705,602	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5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	20,853,152	108,831,789
公庫撥入數	20,027,252	107,304,401
罰款及賠償收入	0	1,178
其他收入	825,900	1,526,210
支出	21,653,432	107,934,911
繳付公庫數	825,900	1,527,388
人事支出	10,130,418	78,184,268
業務支出	10,533,729	28,053,870
增購財產支出	157,385	157,385
其他獎補捐助	6,000	12,000
收支餘絀	-800,280	896,878

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5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	-	-
	-	1,178	0	1,178	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,206,000	2,277,000	1,206,000	2,277,000	-	-
	825,900	1,526,210	825,900	1,526,210	-	-
合 計	1,206,000	2,277,000	1,206,000	2,277,000	-	-
	825,900	1,527,388	825,900	1,527,388	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5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	8,940,000	71,390,000	8,940,000	71,390,000	-	-
	9,059,054	69,617,845	9,059,054	69,617,845	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	7,902,000	25,394,000	7,902,000	25,394,000	-	-
	7,998,522	19,229,805	7,998,522	19,329,805	-	-100,000
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,117,000	9,088,000	2,117,000	9,088,000	-	-
	1,321,558	7,904,971	1,321,558	7,904,971	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,725,000	4,000,000	3,725,000	4,000,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	23,000	274,000	23,000	274,000	-	-
	147,385	147,385	147,385	147,385	-	-
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	1,490,733	9,588,793	1,490,733	9,588,793	-	-
	1,490,733	9,588,793	1,490,733	9,588,793	-	-
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	705,602	0	705,602	-	-
	-	705,602	0	705,602	-	-
合 計	24,197,733	120,440,395	24,197,733	120,440,395	-	-
	20,027,252	107,204,401	20,027,252	107,304,401	-	-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5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