

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國108年1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1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)				
11				其他收入	9,430,000	9,430,000	2,000	890	-	-1,110
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,000	890	-	-1,110
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,000	890	-	-1,110
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	2,000	890	-	-1,110
				總計	9,430,000	9,430,000	2,000	890	-	-1,110

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1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	34,270,000	32,605,492	1,664,508
					-	-			32,605,492	
					-	-			-	610,964
					-	-			-	
	01			行政管理	122,969,000	-	122,969,000	34,270,000	32,605,492	1,664,508
					-	-			32,605,492	
					-	-			-	610,964
					-	-			-	
		01		人事費	117,902,000	-	117,902,000	34,000,000	32,568,852	1,431,148
					-	-			32,568,852	
					-	-			-	610,964
					-	-			-	
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	270,000	36,640	233,360
					-	-			36,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	
44				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	3,830,000	579,941	3,250,059
					-	-			579,941	
					-	-			-	118,000
					-	-			-	
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	666,000	205,952	460,048
					-	-			205,952	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	

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1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		業務費	88,449,000	-	88,449,000	666,000	205,952	460,048	
					-	-		205,952			
					-	-		-		30,000	
					-	-		-			
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	3,164,000	373,989	2,790,011	
					-	-		373,989			
					-	-		-		88,000	
					-	-		-			
		02		業務費	24,555,000	-	24,555,000	3,164,000	373,989	2,790,011	
					-	-		373,989			
					-	-		-		88,000	
					-	-		-			
				經常門合計	235,973,000	-	235,973,000	38,100,000	33,185,433	4,914,567	
					-	-		33,185,433			
					-	-		-		728,964	
					-	-		-			
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	243,790,000	-	243,790,000	38,100,000	33,185,433	
					-	-	-	-	4,914,567	
					-	-	-	33,185,433	-	
					-	-	-	-	728,964	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,948,890	-	2,948,890	2,948,890	-	
					-	-	-	2,948,890	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,948,890	-	2,948,890	2,948,890	-	
					-	-		2,948,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,942,890	-	2,942,890	2,942,890	-	
					-	-		2,942,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,948,890	-	2,948,890	2,948,890	-	
					-	-		2,948,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	246,738,890	-	246,738,890	41,048,890	4,914,567	
					-	-		36,134,323	-	
					-	-		36,134,323	-	
					-	-		-	728,964	
					-	-		-	-	

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國108年1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	3,473,429	負債	2,644,465
流動資產	3,473,429	流動負債	2,644,465
現金	2,734,690	存入保證金	2,022,851
專戶存款	2,634,690	存入保證金	2,022,851
零用金	100,000	應付代收款	408,842
暫付款	9,775	應付代收款	408,842
暫付款	9,775	應付保管款	212,772
預付款	728,964	應付保管款	212,772
預付款	728,964	淨資產	828,964
		資產負債淨額	828,964
		資產負債淨額	828,964
		資產負債淨額	828,964
合計	3,473,429	合計	3,473,429
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1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		5,959,760	資本資產總額		6,150,244
房屋建築及設備	111,776		資本資產總額	6,150,244	
機械及設備	794,962				
交通及運輸設備	84,052				
雜項設備	4,968,970				
無形資產		190,484			
無形資產	190,484				
合 計		6,150,244	合 計		6,150,244

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年1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	2,201,276		
	110103002一般銀行存款	218,326		
	110103003代扣繳專戶	215,088		
	合計		2,634,690	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國108年1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	9,775		
	合計		9,775	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年1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)	728,964		
	合計		728,964	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	50,000		
	211201002履約保證金	1,499,882		
	211201004保固保證金	472,969		
	合 計		2,022,851	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表

中華民國108年1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	185,179		
	211301003公保費	3,917		
	211301004勞保費	5,767		
	211301005退撫基金	5,554		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷	178,425		
	合 計		408,842	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國108年1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		212,772	
	合計		212,772	

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1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	-288	111,776
機械及設備	10,762,481	-9,945,408	0	0	-22,111	794,962
交通及運輸設備	2,058,900	-1,973,124	0	0	-1,724	84,052
雜項設備	44,451,778	-39,315,786	0	0	-167,022	4,968,970
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	-191,145	5,959,760
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	8,455	0	190,484
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	8,455	0	190,484
合 計	57,612,098	-51,262,254	0	8,455	-191,145	6,150,244

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1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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	32,568,852			2,942,890
0103 法定編制人員待遇	13,705,545			
0105 技工及工友待遇	469,775			
0111 獎金	15,972,551			
0131 加班值班費	798			
0141 退休退職給付				2,942,890
0142 退休離職儲金	1,991,830			
0151 保險	428,353			
0200 業務費	36,640	205,952	373,989	
0221 稅捐及規費	23,100			
0250 按日按件計資酬金	11,500	70,000	80,212	
0279 一般事務費	2,040	135,952	293,777	
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	32,605,492	205,952	373,989	2,948,890

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1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	35,511,742			
0103 法定編制人員待遇	13,705,545			
0105 技工及工友待遇	469,775			
0111 獎金	15,972,551			
0131 加班值班費	798			
0141 退休退職給付	2,942,890			
0142 退休離職儲金	1,991,830			
0151 保險	428,353			
0200 業務費	616,581			
0221 稅捐及規費	23,100			
0250 按日按件計資酬金	161,712			
0279 一般事務費	431,769			
0400 獎補助費	6,000			
0456 獎勵及慰問	6,000			
合計	36,134,323			

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1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	890	0	0	0	0	0	0	0	890
本年度收入	890	0	0	0	0	0	0	0	890
11021000 其他雜項收入	890	0	0	0	0	0	0	0	890

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1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	36,134,323	728,964	0	0	100,000	0	0	0	36,963,287	4,085,603
本年度	36,134,323	728,964	0	0	100,000	0	0	0	36,963,287	4,085,603
一、本年度經費	33,185,433	728,964	0	0	100,000	0	0	0	34,014,397	4,085,603
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	32,605,492	610,964	0	0	0	0	0	0	33,216,456	1,053,544
0253440100 演奏業務	205,952	30,000	0	0	100,000	0	0	0	335,952	330,048
0253440200 研究與推廣	373,989	88,000	0	0	0	0	0	0	461,989	2,702,011
二、統籌科目	2,948,890	0	0	0	0	0	0	0	2,948,890	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,948,890	0	0	0	0	0	0	0	2,948,890	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1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	36,964,177	36,964,177
公庫撥入數	36,963,287	36,963,287
其他收入	890	890
支出	36,135,213	36,135,213
繳付公庫數	890	890
人事支出	35,511,742	35,511,742
業務支出	616,581	616,581
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	828,964	828,964

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	890	890	890	890	-	-
合 計	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	890	890	890	890	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1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	34,270,000	34,270,000	34,270,000	34,270,000	-	-
	33,216,456	33,216,456	33,216,456	33,216,456	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	666,000	666,000	666,000	666,000	-	-
	235,952	235,952	335,952	335,952	-100,000	-100,000
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	3,164,000	3,164,000	3,164,000	3,164,000	-	-
	461,989	461,989	461,989	461,989	-	-
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	2,948,890	2,948,890	2,948,890	2,948,890	-	-
	2,948,890	2,948,890	2,948,890	2,948,890	-	-
合 計	41,048,890	41,048,890	41,048,890	41,048,890	-	-
	36,863,287	36,863,287	36,963,287	36,963,287	-100,000	-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1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