

臺北市立交響樂團

# 會計月報

中華民國108年6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6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	-	-	6,859	-	8,037	
	03			賠償收入	-	-	8,037	-	8,037	
		01		一般賠償收入	-	-	6,859	-	8,037	
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	869,715	-	-287,075	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,395,925	-	-287,075	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	869,715	-	-287,075	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	2,395,925	-	-278,218	
				總計	9,430,000	9,430,000	877,394	-	-278,218	
					-	-	2,404,782	-	-	

# 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6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				
01				一般行政	122,969,000	-	122,969,000	80,330,000	8,704,824	2,036,781
					-	-		78,293,219		
					-	-		-		29,450
					-	-		-		-
	01			行政管理	122,969,000	-	122,969,000	80,330,000	8,704,824	2,036,781
					-	-		78,293,219		
					-	-		-		29,450
					-	-		-		-
		01		人事費	117,902,000	-	117,902,000	78,000,000	8,258,202	1,780,585
					-	-		76,219,415		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	2,330,000	446,622	256,196
					-	-		2,073,804		
					-	-		-		29,450
					-	-		-		-
44				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	41,868,000	8,587,147	6,913,505
					-	-		34,954,495		
					-	-		-		2,635,565
					-	-		-		-
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	31,540,000	7,259,446	5,658,737
					-	-		25,881,263		
					-	-		-		2,232,600
					-	-		-		-

# 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6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	31,540,000	7,259,446	5,658,737
					-	-		25,881,263		
					-	-		-		2,232,600
					-	-		-		-
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	10,328,000	1,327,701	1,254,768
					-	-		9,073,232		
					-	-		-		402,965
					-	-		-		-
			02	業務費	24,555,000	-	24,555,000	10,328,000	1,327,701	1,254,768
					-	-		9,073,232		
					-	-		-		402,965
					-	-		-		-
				經常門合計	235,973,000	-	235,973,000	122,198,000	17,291,971	8,950,286
					-	-		113,247,714		
					-	-		-		2,665,015
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	4,274,000	317,606	3,799,009
					-	-		474,991		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	214,285	3,775,715
					-	-		224,285		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	214,285	3,775,715
					-	-			224,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	274,000	103,321	23,294
					-	-			250,706	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	274,000	103,321	23,294
					-	-			250,706	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	4,274,000	317,606	3,799,009
					-	-			474,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	243,790,000	-	243,790,000	126,472,000	17,609,577	12,749,295
					-	-			113,722,705	
					-	-			-	2,665,015
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,086,537	-	11,086,537	11,086,537	1,497,744	-
					-	-			11,086,537	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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6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	11,086,537	-	11,086,537	1,497,744	-	
					-	-		11,086,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	11,074,537	-	11,074,537	1,497,744	-	
					-	-		11,074,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	282,525	-	
					-	-		988,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	988,127	-	988,127	282,525	-	
					-	-		988,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	912,787	-	912,787	266,525	-	
					-	-		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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	75,340	-	75,340	75,340	16,000	-
					-	-		75,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,074,664	-	12,074,664	12,074,664	1,780,269	-
					-	-		12,074,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	255,864,664	-	255,864,664	138,546,664	19,389,846	12,749,295
					-	-		125,797,369	-	-
					-	-		-	-	2,665,015
					-	-		-	-	-

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國108年6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	6,790,232	負債	4,025,217
流動資產	6,790,232	流動負債	4,025,217
現金	4,116,991	存入保證金	2,250,575
專戶存款	4,016,991	存入保證金	2,250,575
零用金	100,000	應付代收款	1,518,041
暫付款	8,226	應付代收款	1,518,041
暫付款	8,226	應付保管款	256,601
預付款	2,665,015	應付保管款	256,601
預付款	2,665,015	淨資產	2,765,015
		資產負債淨額	2,765,015
		資產負債淨額	2,765,015
		資產負債淨額	2,765,015
合 計	6,790,232	合 計	6,790,232
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6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	5,258,251	資本資產總額	5,406,460
房屋建築及設備	110,336	資本資產總額	5,406,460
機械及設備	907,060		
交通及運輸設備	75,432		
雜項設備	4,165,423		
無形資產	148,209		
無形資產	148,209		
合 計	5,406,460	合 計	5,406,460

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年6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	3,153,670		
	110103002一般銀行存款	256,601		
	110103003代扣繳專戶	606,720		
	合計		4,016,991	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國108年6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	8,226		
	合計		8,226	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年6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)	2,665,015		
	合計		2,665,015	

臺北市立交響樂團

存入保證金明細表

中華民國108年6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	1,777,606		
	211201004保固保證金	472,969		
	合計		2,250,575	

臺北市立交響樂團  
應付代收款明細表

中華民國108年6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	389,295		
	211301003公保費	4,232		
	211301004勞保費	15,073		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,874		
	211301008各項費款	174,472		
	211301020沖銷	903,095		
	合 計		1,518,041	

臺北市立交響樂團  
應付保管款明細表

中華民國108年6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	256,601		
	合計		256,601	

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6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	-1,728	110,336
機械及設備	10,762,481	-9,945,408	222,776	209,844	77,055	907,060
交通及運輸設備	2,058,900	-1,973,124	0	0	-10,344	75,432
雜項設備	44,451,778	-39,315,786	0	33,000	-937,569	4,165,423
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	-872,586	5,258,251
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	50,730	0	148,209
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	50,730	0	148,209
合 計	57,612,098	-51,262,254	222,776	293,574	-872,586	5,406,460

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6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	76,219,415			
0103 法定編制人員待遇	47,738,228			
0105 技工及工友待遇	1,630,575			
0111 獎金	16,617,488			
0121 其他給與	707,136			
0131 加班值班費	465,273			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,071,941			
0151 保險	3,988,774			
0200 業務費	2,073,804	25,881,263	9,073,232	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,118,928			
0203 通訊費		68,761		
0213 資訊服務費	38,480			
0214 其他業務租金		2,235,220	358,774	
0221 稅捐及規費	63,673	12,086		
0231 保險費			13,238	
0250 按日按件計資酬金	34,400	11,669,143	5,115,872	
0271 物品	57,350	301,755		
0279 一般事務費	331,832	9,238,919	3,584,848	
0281 房屋建築養護費	43,575			
0282 車輛及辦公器具養護費	34,676			
0283 設施及機械設備養護費	275,085	48,000		
0291 國內旅費	8,640	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6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		1,187,453		
0293 國外旅費		90,373		
0294 運費		1,014,912		
0295 短程車資		5,525		
0298 特別費	67,165			
0300 設備及投資				224,285
0302 房屋建築及設備費				224,285
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	78,293,219	25,881,263	9,073,232	224,285

# 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6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		11,074,537	912,787	88,206,739
0103 法定編制人員待遇				47,738,228
0105 技工及工友待遇				1,630,575
0111 獎金				16,617,488
0121 其他給與			912,787	1,619,923
0131 加班值班費				465,273
0141 退休退職給付		11,074,537		11,074,537
0142 退休離職儲金				5,071,941
0151 保險				3,988,774
0200 業務費			75,340	37,103,639
0201 教育訓練費			11,340	11,340
0202 水電費				1,118,928
0203 通訊費				68,761
0213 資訊服務費				38,480
0214 其他業務租金				2,593,994
0221 稅捐及規費				75,759
0231 保險費				13,238
0250 按日按件計資酬金				16,819,415
0271 物品				359,105
0279 一般事務費			64,000	13,219,599
0281 房屋建築養護費				43,575
0282 車輛及辦公器具養護費				34,676
0283 設施及機械設備養護費				323,085
0291 國內旅費				18,256

# 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6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				1,187,453
0293 國外旅費				90,373
0294 運費				1,014,912
0295 短程車資				5,525
0298 特別費				67,165
0300 設備及投資	250,706			474,991
0302 房屋建築及設備費				224,285
0306 資訊軟硬體設備費	250,706			250,706
0400 獎補助費		12,000		12,000
0456 獎勵及慰問		12,000		12,000
<b>合計</b>	<b>250,706</b>	<b>11,086,537</b>	<b>988,127</b>	<b>125,797,369</b>

# 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6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	2,404,782	0	0	0	0	0	0	0	2,404,782
本年度收入	2,404,782	0	0	0	0	0	0	0	2,404,782
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	2,395,925	0	0	0	0	0	0	0	2,395,925

# 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6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	125,797,369	2,665,015	0	0	100,000	0	0	0	128,562,384	9,984,280
本年度	125,797,369	2,665,015	0	0	100,000	0	0	0	128,562,384	9,984,280
一、本年度經費	113,722,705	2,665,015	0	0	100,000	0	0	0	116,487,720	9,984,280
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	78,293,219	29,450	0	0	0	0	0	0	78,322,669	2,007,331
0253440100 演奏業務	25,881,263	2,232,600	0	0	100,000	0	0	0	28,213,863	3,326,137
0253440200 研究與推廣	9,073,232	402,965	0	0	0	0	0	0	9,476,197	851,803
0253900200* 營建工程	224,285	0	0	0	0	0	0	0	224,285	3,775,715
0253900400* 其他設備	250,706	0	0	0	0	0	0	0	250,706	23,294
二、統籌科目	12,074,664	0	0	0	0	0	0	0	12,074,664	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,086,537	0	0	0	0	0	0	0	11,086,537	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6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	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6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	22,135,377	130,967,166
公庫撥入數	21,257,983	128,562,384
罰款及賠償收入	6,859	8,037
廢舊物資售價收入	820	820
其他收入	869,715	2,395,925
支出	20,267,240	128,202,151
繳付公庫數	877,394	2,404,782
人事支出	10,022,471	88,206,739
業務支出	9,049,769	37,103,639
增購財產支出	317,606	474,991
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	1,868,137	2,765,015



臺北市立交響樂團  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年6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	-	-
	6,859	8,037	6,859	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	820	820	820	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	406,000	2,683,000	406,000	2,683,000	-	-
	869,715	2,395,925	869,715	2,395,925	-	-
合 計	406,000	2,683,000	406,000	2,683,000	-	-
	877,394	2,404,782	877,394	2,404,782	-	-

臺北市立交響樂團  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6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	8,940,000	80,330,000	8,940,000	80,330,000	-	-
	8,704,824	78,322,669	8,704,824	78,322,669	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	6,146,000	31,540,000	6,146,000	31,540,000	-	-
	8,884,058	28,113,863	8,884,058	28,213,863	-	-100,000
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	1,240,000	10,328,000	1,240,000	10,328,000	-	-
	1,571,226	9,476,197	1,571,226	9,476,197	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,000,000	0	4,000,000	-	-
	214,285	224,285	214,285	224,285	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	274,000	0	274,000	-	-
	103,321	250,706	103,321	250,706	-	-
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	1,497,744	11,086,537	1,497,744	11,086,537	-	-
	1,497,744	11,086,537	1,497,744	11,086,537	-	-
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	282,525	988,127	282,525	988,127	-	-
	282,525	988,127	282,525	988,127	-	-
合 計	18,106,269	138,546,664	18,106,269	138,546,664	-	-
	21,257,983	128,462,384	21,257,983	128,562,384	-	-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6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