

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國108年12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
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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	913	-	36,077
	03			賠償收入	-	-	-	36,077	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	913	-	36,077
04				規費收入	-	-	-	-	-	200
	02			使用規費收入	-	-	-	200	-	200
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	200
06				財產收入	-	-	-	-	-	820
	05			廢舊物資售價	-	-	-	820	-	820
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	820
11				其他收入	9,430,000	9,430,000	9,430,000	4,106	-	721,932
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	9,430,000	4,106	-	721,932
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	9,430,000	4,106	-	721,932
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	9,430,000	5,019	-	759,029
				總計	9,430,000	9,430,000	9,430,000	5,019	-	759,029
					-	-	-	10,189,029	-	-

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	122,969,000	-	127,860,005	127,860,005	4,482,337	1,262,484
					-	-			126,597,521	-
					4,891,005	-			-	-
	01			行政管理	122,969,000	-	127,860,005	127,860,005	4,482,337	1,262,484
					-	-			126,597,521	-
					-	-			-	-
					4,891,005	-			-	-
		01		人事費	117,902,000	-	122,793,005	122,793,005	3,844,278	769,044
					-	-			122,023,961	-
					-	-			-	-
					4,891,005	-			-	-
		02		業務費	5,067,000	-	5,067,000	5,067,000	638,059	493,440
					-	-			4,573,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				交響樂團業務	113,004,000	-	113,004,000	113,004,000	32,749,109	2,502,760
					-	-			110,501,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			演奏業務	88,449,000	-	88,449,000	88,449,000	29,077,343	2,019,821
					-	-			86,429,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	88,449,000	-	88,449,000	88,449,000	29,077,343	2,019,821
					-	-			86,429,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			研究與推廣	24,555,000	-	24,555,000	24,555,000	3,671,766	482,939
					-	-			24,072,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	24,555,000	-	24,555,000	24,555,000	3,671,766	482,939
					-	-			24,072,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,973,000	-	240,864,005	240,864,005	37,231,446	3,765,244
					-	-			237,098,761	-
					-	-			-	-
					4,891,005	-			-	-
90				一般建築及設備	7,817,000	-	7,817,000	7,817,000	1,754,811	57,336
					-	-			7,759,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	100,000	26,813
					-	-			3,973,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	100,000	26,813
					-	-			3,973,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,817,000	-	3,817,000	3,817,000	1,654,811	30,523
					-	-			3,786,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,817,000	-	3,817,000	3,817,000	1,654,811	30,523
					-	-			3,786,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,817,000	-	7,817,000	7,817,000	1,754,811	57,336
					-	-			7,759,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				經資門合計	243,790,000	-	248,681,005	248,681,005	38,986,257	
					-	-			244,858,425	-
					4,891,005	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	20,068,648	-	20,068,648	20,068,648	-	-
					-	-			20,068,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,068,648	-	20,068,648	20,068,648	-	-
					-	-			20,068,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,050,648	-	20,050,648	20,050,648	-	-
					-	-			20,050,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,987,547	-	1,987,547	1,987,547	313,730	-
					-	-			1,987,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,987,547	-	1,987,547	1,987,547	313,730	-
					-	-			1,987,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,556,227	-	1,556,227	1,556,227	60,330	-
					-	-			1,556,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)					
			02	業務費	431,320	-	431,320	431,320	253,400	-	
					-	-		431,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	22,056,195	-	22,056,195	22,056,195	313,730	-	
					-	-		22,056,195	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	265,846,195	-	270,737,200	270,737,200	39,299,987	3,822,580	
					-	-		266,914,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					4,891,005	-		-	-	-	

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國108年12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	2,090,487	負債	2,090,487
流動資產	2,090,487	流動負債	2,090,487
現金	2,090,487	存入保證金	1,522,409
專戶存款	2,090,487	存入保證金	1,522,409
零用金	0	應付代收款	252,817
暫付款	0	應付代收款	252,817
暫付款	0	應付保管款	315,261
預付款	0	應付保管款	315,261
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	2,090,487	合 計	2,090,487
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12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	8,237,038	資本資產總額	8,334,517
房屋建築及設備	108,608	資本資產總額	8,334,517
機械及設備	834,933		
交通及運輸設備	65,088		
雜項設備	7,228,409		
無形資產	97,479		
無形資產	97,479		
合 計	8,334,517	合 計	8,334,517

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年12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	1,734,964		
	110103002一般銀行存款	315,261		
	110103003代扣繳專戶	40,262		
	合計		2,090,487	

臺北市立交響樂團

存入保證金明細表

中華民國108年12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	933,725		
	211201004保固保證金	588,684		
	合計		1,522,409	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表

中華民國108年12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	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	40,262		
	211301020沖銷	212,555		
	合 計		252,817	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國108年12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		315,261	
	合計		315,261	

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12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	-3,456	108,608
機械及設備	10,762,481	-9,945,408	277,930	209,844	-50,226	834,933
交通及運輸設備	2,058,900	-1,973,124	0	0	-20,688	65,088
雜項設備	44,451,778	-39,315,786	3,827,842	33,000	-1,702,425	7,228,409
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	4,105,772	242,844	-1,776,795	8,237,038
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	101,460	0	97,479
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	101,460	0	97,479
合 計	57,612,098	-51,262,254	4,105,772	344,304	-1,776,795	8,334,517

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12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	122,023,961			
0103 法定編制人員待遇	81,784,293			
0105 技工及工友待遇	2,791,375			
0111 獎金	16,726,416			
0121 其他給與	2,895,190			
0131 加班值班費	1,677,338			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	8,144,914			
0151 保險	8,004,435			
0200 業務費	4,573,560	86,429,179	24,072,061	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,237,856			
0203 通訊費		172,955		
0213 資訊服務費	132,392			
0214 其他業務租金		8,041,884	647,046	
0221 稅捐及規費	78,773	62,003		
0231 保險費	2,458		13,238	
0250 按日按件計資酬金	34,400	36,008,098	10,886,851	
0271 物品	117,107	755,922		
0279 一般事務費	1,076,311	25,854,783	12,521,091	
0281 房屋建築養護費	210,442			
0282 車輛及辦公器具養護費	65,852			
0283 設施及機械設備養護費	445,091	151,742		
0291 國內旅費	20,825	642,856	3,835	
0292 大陸地區旅費		537,453		
0293 國外旅費		9,029,430		
0294 運費		5,151,853		
0295 短程車資		20,200		
0298 特別費	152,053			
0300 設備及投資				3,973,187
0302 房屋建築及設備費				3,973,187
0306 資訊軟硬體設備費				

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12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
0319 雜項設備費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	126,597,521	86,429,179	24,072,061	3,973,187

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12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		20,050,648	1,556,227	143,630,836
0103 法定編制人員待遇				81,784,293
0105 技工及工友待遇				2,791,375
0111 獎金				16,726,416
0121 其他給與			1,556,227	4,451,417
0131 加班值班費				1,677,338
0141 退休退職給付		20,050,648		20,050,648
0142 退休離職儲金				8,144,914
0151 保險				8,004,435
0200 業務費			431,320	115,506,120
0201 教育訓練費			17,920	17,920
0202 水電費				2,237,856
0203 通訊費				172,955
0213 資訊服務費				132,392
0214 其他業務租金				8,688,930
0221 稅捐及規費				140,776
0231 保險費				15,696
0250 按日按件計資酬金				46,929,349
0271 物品				873,029
0279 一般事務費			413,400	39,865,585
0281 房屋建築養護費				210,442
0282 車輛及辦公器具養護費				65,852
0283 設施及機械設備養護費				596,833
0291 國內旅費				667,516
0292 大陸地區旅費				537,453
0293 國外旅費				9,029,430
0294 運費				5,151,853
0295 短程車資				20,200
0298 特別費				152,053
0300 設備及投資	3,786,477			7,759,664
0302 房屋建築及設備費				3,973,187
0306 資訊軟硬體設備費	286,477			286,477

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12月31日

頁數：第4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	
0319 雜項設備費	3,500,000			3,500,000
0400 獎補助費		18,000		18,000
0456 獎勵及慰問		18,000		18,000
合計	3,786,477	20,068,648	1,987,547	266,914,620

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12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	32,074,114	277,103,649
公庫撥入數	32,069,095	266,914,620
罰款及賠償收入	913	36,077
規費收入	0	200
廢舊物資售價收入	0	820
其他收入	4,106	10,151,932
支出	39,305,006	277,103,649
繳付公庫數	5,019	10,189,029
人事支出	3,904,608	143,630,836
業務支出	33,640,568	115,506,120
增購財產支出	1,754,811	7,759,664
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-7,230,892	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12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	266,914,620	0	0	0	0	0	0	0	266,914,620	3,822,580
本年度	266,914,620	0	0	0	0	0	0	0	266,914,620	3,822,580
一、本年度經費	244,858,425	0	0	0	0	0	0	0	244,858,425	3,822,580
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	126,597,521	0	0	0	0	0	0	0	126,597,521	1,262,484
0253440100 演奏業務	86,429,179	0	0	0	0	0	0	0	86,429,179	2,019,821
0253440200 研究與推廣	24,072,061	0	0	0	0	0	0	0	24,072,061	482,939
0253900200* 營建工程	3,973,187	0	0	0	0	0	0	0	3,973,187	26,813
0253900400* 其他設備	3,786,477	0	0	0	0	0	0	0	3,786,477	30,523
二、統籌科目	22,056,195	0	0	0	0	0	0	0	22,056,195	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12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	1,987,547	0	0	0	0	0	0	1,987,547	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12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	32,074,114	277,103,649
公庫撥入數	32,069,095	266,914,620
罰款及賠償收入	913	36,077
規費收入	0	200
廢舊物資售價收入	0	820
其他收入	4,106	10,151,932
支出	39,305,006	277,103,649
繳付公庫數	5,019	10,189,029
人事支出	3,904,608	143,630,836
業務支出	33,640,568	115,506,120
增購財產支出	1,754,811	7,759,664
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-7,230,892	0

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12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	-	-
	913	36,077	913	36,077	-	-
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	2,350,000	9,430,000	2,350,000	9,430,000	-	-
	4,106	10,151,932	4,106	10,151,932	-	-
合 計	2,350,000	9,430,000	2,350,000	9,430,000	-	-
	5,019	10,189,029	5,019	10,189,029	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12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	864,000	127,860,005	864,000	127,860,005	-	-
	4,470,937	126,597,521	4,470,937	126,597,521	-	-
108-44-01-交響樂團業務-演奏業務	17,681,000	88,449,000	17,681,000	88,449,000	-	-
	21,957,851	86,429,179	21,857,851	86,429,179	100,000	-
108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	4,005,000	24,555,000	4,005,000	24,555,000	-	-
	3,671,766	24,072,061	3,671,766	24,072,061	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,000,000	0	4,000,000	-	-
	100,000	3,973,187	100,000	3,973,187	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,817,000	0	3,817,000	-	-
	1,654,811	3,786,477	1,654,811	3,786,477	-	-
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	0	20,068,648	0	20,068,648	-	-
	-	20,068,648	0	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	313,730	1,987,547	313,730	1,987,547	-	-
	313,730	1,987,547	313,730	1,987,547	-	-
合 計	22,863,730	270,737,200	22,863,730	270,737,200	-	-
	32,169,095	266,914,620	32,069,095	266,914,620	100,000	-