

臺北市立交響樂團

# 會計月報

中華民國108年10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10月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|---------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 原 預 算 數     |                       | 合 計                        | 本 月 實 現 數 |                                 |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |           |                                 |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | -           | -                     | -                          | -         | 33,148                          |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | -           | -                     | -                          | -         | 33,148                          |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | -           | -                     | -                          | -         | 33,148                          |
| 04  |    |    |   | 規費收入    | -           | -                     | -                          | 200       | 200                             |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入  | -           | -                     | -                          | 200       | 200                             |
|     |    | 13 |   | 場地設施使用費 | -           | -                     | -                          | 200       | 200                             |
| 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             | 5,573,000                  | 1,428,055 | 2,122,006                       |
|     | 02 |    |   | 雜項收入    | 9,430,000   | 9,430,000             | 5,573,000                  | 1,428,055 | 2,122,006                       |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 9,430,000   | 9,430,000             | 5,573,000                  | 1,428,055 | 2,122,006                       |
|     |    |    |   | 經常門合計   | 9,430,000   | 9,430,000             | 5,573,000                  | 1,428,255 | 2,156,174                       |
|     |    |    |   | 總計      | 9,430,000   | 9,430,000             | 5,573,000                  | 1,428,255 | 2,156,174                       |

# 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10月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     |    |    |   | 一般行政   | 122,969,000  | -      | 122,969,000           | 114,657,000 | 8,796,793         | 1,399,764                       |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 113,257,236 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | 45,150                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 行政管理   | 122,969,000  | -      | 122,969,000           | 114,657,000 | 8,796,793         | 1,399,764                       |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 113,257,236 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | 45,150                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 01 |   | 人事費    | 117,902,000  | -      | 117,902,000           | 110,500,000 | 8,386,087         | 775,732                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 109,724,268 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 02 |   | 業務費    | 5,067,000    | -      | 5,067,000             | 4,157,000   | 410,706           | 624,032                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 3,532,968   |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | 45,150                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 44  |    |    |   | 交響樂團業務 | 113,004,000  | -      | 113,004,000           | 81,481,000  | 5,093,522         | 18,332,272                      |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 63,148,728  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | 3,357,868                       |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 演奏業務   | 88,449,000   | -      | 88,449,000            | 61,622,000  | 4,176,127         | 17,416,993                      |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 44,205,007  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | 3,300,628                       |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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10月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費     | 88,449,000   | -      | 88,449,000            | 61,622,000  | 4,176,127         | 17,416,993                      |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 44,205,007  |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | 3,300,628                       |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 研究與推廣   | 24,555,000   | -      | 24,555,000            | 19,859,000  | 917,395           | 915,279                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 18,943,721  |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | 57,240                          |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 02 | 業務費     | 24,555,000   | -      | 24,555,000            | 19,859,000  | 917,395           | 915,279                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 18,943,721  |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | 57,240                          |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計   | 235,973,000  | -      | 235,973,000           | 196,138,000 | 13,890,315        | 19,732,036                      |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 176,405,964 |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | 3,403,018                       |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備 | 7,817,000    | -      | 7,817,000             | 7,817,000   | 418,000           | 3,262,147                       |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 4,554,853   |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 營建工程*   | 4,000,000    | -      | 4,000,000             | 4,000,000   | -                 | 126,813                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 3,873,187   |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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10月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*      | 4,000,000    | -      | 4,000,000             | 4,000,000   | -                 | 126,813                         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 3,873,187   |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 其他設備*       | 3,817,000    | -      | 3,817,000             | 3,817,000   | 418,000           | 3,135,334                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 681,666     |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*      | 3,817,000    | -      | 3,817,000             | 3,817,000   | 418,000           | 3,135,334                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 681,666     |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 7,817,000    | -      | 7,817,000             | 7,817,000   | 418,000           | 3,262,147                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 4,554,853   |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 243,790,000  | -      | 243,790,000           | 203,955,000 | 14,308,315        | 22,994,183                      |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 180,960,817 |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   | 3,403,018                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 18,522,904   | -      | 18,522,904            | 18,522,904  | 1,545,744         | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 18,522,904  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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10月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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  | 18,522,904   | -      | 18,522,904            | 1,545,744  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 18,522,904 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 人事費          | 18,504,904   | -      | 18,504,904            | 1,545,744  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 18,504,904 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 04 |   | 獎補助費         | 18,000       | -      | 18,000                | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 18,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 02  |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,673,817    | -      | 1,673,817             | 327,700    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 1,673,817  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,673,817    | -      | 1,673,817             | 327,700    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 1,673,817  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 人事費          | 1,495,897    | -      | 1,495,897             | 311,700    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 1,495,897  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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10月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |   |   |    |        | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   | 02 | 業務費    | 177,920      | -      | 177,920     | 177,920               | 16,000            | -                               |
|     |   |   |    |        | -            | -      |             | 177,920               |                   | -                               |
|     |   |   |    |        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |    |        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |    | 統籌科目合計 | 20,196,721   | -      | 20,196,721  | 20,196,721            | 1,873,444         | -                               |
|     |   |   |    |        | -            | -      |             | 20,196,721            |                   | -                               |
|     |   |   |    |        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |    |        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |   |   |    | 總計     | 263,986,721  | -      | 263,986,721 | 224,151,721           | 16,181,759        | 22,994,183                      |
|     |   |   |    |        | -            | -      |             | 201,157,538           |                   | -                               |
|     |   |   |    |        | -            | -      |             | -                     |                   | 3,403,018                       |
|     |   |   |    |        | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國108年10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     | 7,433,109 | 負債         | 3,930,091 |
| 流動資產   | 7,433,109 | 流動負債       | 3,930,091 |
| 現金     | 4,022,641 | 存入保證金      | 2,311,707 |
| 專戶存款   | 3,922,641 | 存入保證金      | 2,311,707 |
| 零用金    | 100,000   | 應付代收款      | 1,328,263 |
| 暫付款    | 7,450     | 應付代收款      | 1,328,263 |
| 暫付款    | 7,450     | 應付保管款      | 290,121   |
| 預付款    | 3,403,018 | 應付保管款      | 290,121   |
| 預付款    | 3,403,018 | 淨資產        | 3,503,018 |
|        |           | 資產負債淨額     | 3,503,018 |
|        |           | 資產負債淨額     | 3,503,018 |
|        |           | 資產負債淨額     | 3,503,018 |
| 合 計    | 7,433,109 | 合 計        | 7,433,109 |
| 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10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    | 5,456,374 | 資本資產總額 | 5,570,763 |
| 房屋建築及設備 | 109,184   | 資本資產總額 | 5,570,763 |
| 機械及設備   | 854,872   |        |           |
| 交通及運輸設備 | 68,536    |        |           |
| 雜項設備    | 4,423,782 |        |           |
| 無形資產    | 114,389   |        |           |
| 無形資產    | 114,389   |        |           |
| 合計      | 5,570,763 | 合計     | 5,570,763 |

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國108年10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 | 3,200,502 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 290,121   |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 432,018   |           |    |
|    | 合計              |           | 3,922,641 |    |

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國108年10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 | 7,450 |       |    |
|    | 合計             |       | 7,450 |    |

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國108年10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) | 3,403,018 |           |    |
|    | 合計                    |           | 3,403,018 |    |

臺北市立交響樂團  
存入保證金明細表

中華民國108年10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 | 1,699,467 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 612,240   |           |    |
|    | 合 計            |           | 2,311,707 |    |

臺北市立交響樂團  
應付代收款明細表

中華民國108年10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       | 356,121 |           |    |
|    | 211301003公保費       | 0       |           |    |
|    | 211301004勞保費       | 14,386  |           |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0       |           |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 0       |           |    |
|    | 211301008各項費款      | 38,961  |           |    |
|    | 211301020沖銷        | 888,795 |           |    |
|    | 合 計                |         | 1,328,263 |    |

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國108年10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 |    | 290,121 |    |
|    | 合計            |    | 290,121 |    |

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -2,880                         | 109,184                           |
| 機械及設備    | 10,762,481  | -9,945,408                    | 255,119         | 209,844    | -7,476                         | 854,872                           |
| 交通及運輸設備  | 2,058,900   | -1,973,124                    | 0               | 0          | -17,240                        | 68,536                            |
| 雜項設備     | 44,451,778  | -39,315,786                   | 745,842         | 33,000     | -1,425,052                     | 4,423,782                         |
| 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                   | 1,000,961       | 242,844    | -1,452,648                     | 5,456,374                         |
| 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               | 84,550     | 0                              | 114,389                           |
| 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               | 84,550     | 0                              | 114,389                           |
| 合 計      | 57,612,098  | -51,262,254                   | 1,000,961       | 327,394    | -1,452,648                     | 5,570,763                         |

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10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        | 109,724,268 |            |            |      |
| 0103 法定編制人員待遇   | 74,910,166  |            |            |      |
| 0105 技工及工友待遇    | 2,561,215   |            |            |      |
| 0111 獎金         | 16,726,416  |            |            |      |
| 0121 其他給與       | 1,824,108   |            |            |      |
| 0131 加班值班費      | 866,721     |            |            |      |
| 0141 退休退職給付     |             |            |            |      |
| 0142 退休離職儲金     | 6,911,543   |            |            |      |
| 0151 保險         | 5,924,099   |            |            |      |
| 0200 業務費        | 3,532,968   | 44,205,007 | 18,943,721 |      |
| 0201 教育訓練費      |             |            |            |      |
| 0202 水電費        | 1,864,880   |            |            |      |
| 0203 通訊費        |             | 119,567    |            |      |
| 0213 資訊服務費      | 69,264      |            |            |      |
| 0214 其他業務租金     |             | 3,933,983  | 647,046    |      |
| 0221 稅捐及規費      | 63,973      | 35,068     |            |      |
| 0231 保險費        | 2,458       |            | 13,238     |      |
| 0250 按日按件計資酬金   | 34,400      | 16,863,717 | 8,723,306  |      |
| 0271 物品         | 98,122      | 350,241    |            |      |
| 0279 一般事務費      | 743,081     | 20,322,086 | 9,556,296  |      |
| 0281 房屋建築養護費    | 133,252     |            |            |      |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 34,676      |            |            |      |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 379,020     | 91,050     |            |      |
| 0291 國內旅費       | 13,665      | 208,111    | 3,835      |      |

# 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10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     |             | 13,970     |            |           |
| 0298 特別費      | 96,177      |            |            |           |
| 0300 設備及投資    |             |            |            | 3,873,187 |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |            |            | 3,873,187 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |             |            |            |           |
| 0319 雜項設備費    |             |            |            |           |
| 0400 獎補助費     |             |            |            |           |
| 0456 獎勵及慰問    |             |            |            |           |
| 合計            | 113,257,236 | 44,205,007 | 18,943,721 | 3,873,187 |

# 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10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        |             | 18,504,904  | 1,495,897    | 129,725,069 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |             |              | 74,910,166  |
| 0105 技工及工友待遇    |             |             |              | 2,561,215   |
| 0111 獎金         |             |             |              | 16,726,416  |
| 0121 其他給與       |             |             | 1,495,897    | 3,320,005   |
| 0131 加班值班費      |             |             |              | 866,721     |
| 0141 退休退職給付     |             | 18,504,904  |              | 18,504,904  |
| 0142 退休離職儲金     |             |             |              | 6,911,543   |
| 0151 保險         |             |             |              | 5,924,099   |
| 0200 業務費        |             |             | 177,920      | 66,859,616  |
| 0201 教育訓練費      |             |             | 17,920       | 17,920      |
| 0202 水電費        |             |             |              | 1,864,880   |
| 0203 通訊費        |             |             |              | 119,567     |
| 0213 資訊服務費      |             |             |              | 69,264      |
| 0214 其他業務租金     |             |             |              | 4,581,029   |
| 0221 稅捐及規費      |             |             |              | 99,041      |
| 0231 保險費        |             |             |              | 15,696      |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |             |              | 25,621,423  |
| 0271 物品         |             |             |              | 448,363     |
| 0279 一般事務費      |             |             | 160,000      | 30,781,463  |
| 0281 房屋建築養護費    |             |             |              | 133,252     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |             |              | 34,676      |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |             |              | 470,070     |
| 0291 國內旅費       |             |             |              | 225,611     |

# 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10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     |             |             |              | 13,970      |
| 0298 特別費      |             |             |              | 96,177      |
| 0300 設備及投資    | 681,666     |             |              | 4,554,853   |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |             |              | 3,873,187   |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 263,666     |             |              | 263,666     |
| 0319 雜項設備費    | 418,000     |             |              | 418,000     |
| 0400 獎補助費     |             | 18,000      |              | 18,000      |
| 0456 獎勵及慰問    |             | 18,000      |              | 18,000      |
| 合計            | 681,666     | 18,522,904  | 1,673,817    | 201,157,538 |

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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

| 項 目                 | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數               | 7,729,174    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,729,174  |
| 本年度收入               | 7,729,174    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,729,174  |
| 03030100<br>一般賠償收入  | 33,148       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,148   |
| 04021300<br>場地設施使用費 | 200          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 200  |
| 06050100<br>廢舊物資售價  | 820          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 820  |
| 11021000<br>其他雜項收入  | 7,695,006    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,695,006  |

# 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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 支出合計數                     | 201,157,538  | 3,403,018  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 204,660,556   | 19,491,165      |
| 本年度                       | 201,157,538  | 3,403,018  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 204,660,556   | 19,491,165      |
| 一、本年度經費                   | 180,960,817  | 3,403,018  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 184,463,835   | 19,491,165      |
| 0253010100<br>行政管理        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0   | 0               |
| 0253010100<br>行政管理        | 113,257,236  | 45,150     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 113,302,386   | 1,354,614       |
| 0253440100<br>演奏業務        | 44,205,007   | 3,300,628  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 47,605,635  | 14,016,365      |
| 0253440200<br>研究與推廣       | 18,943,721   | 57,240     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,000,961  | 858,039         |
| 0253900200*<br>營建工程       | 3,873,187    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,873,187   | 126,813         |
| 0253900400*<br>其他設備       | 681,666      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 681,666   | 3,135,334       |
| 二、統籌科目                    | 20,196,721   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 20,196,721  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 18,522,904   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 18,522,904  | 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10月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第2頁

| 項 目                        | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,673,817    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,673,817   | 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10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       | 19,163,488 | 212,389,730 |
| 公庫撥入數    | 17,735,233 | 204,660,556 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 33,148      |
| 規費收入     | 200        | 200         |
| 廢舊物資售價收入 | 0          | 820         |
| 其他收入     | 1,428,055  | 7,695,006   |
| 支出       | 17,610,014 | 208,886,712 |
| 繳付公庫數    | 1,428,255  | 7,729,174   |
| 人事支出     | 10,243,531 | 129,725,069 |
| 業務支出     | 5,520,228  | 66,859,616  |
| 增購財產支出   | 418,000    | 4,554,853   |
| 其他獎補捐助   | 0          | 18,000      |
| 收支餘絀     | 1,553,474  | 3,503,018   |



臺北市立交響樂團  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年10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         | -          | -     |
|                                  | -         | 33,148    | 0         | 33,148    | -          | -     |
| 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       | 200       | 200       | 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    | 957,000   | 5,573,000 | 957,000   | 5,573,000 | -          | -     |
|                                  | 1,428,055 | 7,695,006 | 1,428,055 | 7,695,006 | -          | -     |
| 合 計                              | 957,000   | 5,573,000 | 957,000   | 5,573,000 | -          | -     |
|                                  | 1,428,255 | 7,729,174 | 1,428,255 | 7,729,174 | -          | -     |

臺北市立交響樂團  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年10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                 | 7,467,000  | 114,657,000 | 7,467,000  | 114,657,000 | -         | -        |
|                                     | 8,806,793  | 113,302,386 | 8,806,793  | 113,302,386 | -         | -        |
| 108-44-01-交響樂團業務-演奏業務               | 10,573,000 | 61,622,000  | 10,573,000 | 61,622,000  | -         | -        |
|                                     | 5,734,601  | 47,505,635  | 5,734,601  | 47,605,635  | -         | -100,000 |
| 108-44-02-交響樂團業務-研究與推廣              | 941,000    | 19,859,000  | 941,000    | 19,859,000  | -         | -        |
|                                     | 902,395    | 19,000,961  | 902,395    | 19,000,961  | -         | -        |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 0          | 4,000,000   | 0          | 4,000,000   | -         | -        |
|                                     | -          | 3,873,187   | 0          | 3,873,187   | -         | -        |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 3,500,000  | 3,817,000   | 3,500,000  | 3,817,000   | -         | -        |
|                                     | 418,000    | 681,666     | 418,000    | 681,666     | -         | -        |
| 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   | 1,545,744  | 18,522,904  | 1,545,744  | 18,522,904  | -         | -        |
|                                     | 1,545,744  | 18,522,904  | 1,545,744  | 18,522,904  | -         | -        |
| 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 | 327,700    | 1,673,817   | 327,700    | 1,673,817   | -         | -        |
|                                     | 327,700    | 1,673,817   | 327,700    | 1,673,817   | -         | -        |
| 合 計                                 | 24,354,444 | 224,151,721 | 24,354,444 | 224,151,721 | -         | -        |
|                                     | 17,735,233 | 204,560,556 | 17,735,233 | 204,660,556 | -         | -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10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 |