

臺北市立交響樂團

會 計 月 報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

何康國

機關長官：

何康國

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	14,500	
	03			賠償收入	-	-	-	-	14,500	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	14,500	
07				財產收入	-	-	-	-	6,590	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	6,590	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	6,590	
12				其他收入	9,430,000	9,430,000	4,698,000	254,440	-2,452,198	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	4,698,000	254,440	-2,452,198	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	647,677	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	4,698,000	254,440	-3,099,875	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	4,698,000	261,030	-2,431,108	
				總計	9,430,000	9,430,000	4,698,000	261,030	-2,431,108	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	128,125,000	-	128,125,000	101,303,000	9,006,181	5,947,049
					-	-		95,355,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	128,125,000	-	128,125,000	101,303,000	9,006,181	5,947,049
					-	-		95,355,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	123,062,000	-	123,062,000	98,000,000	8,576,547	5,210,115
					-	-		92,789,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,063,000	-	5,063,000	3,303,000	429,634	736,934
					-	-		2,566,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
44				交響樂團業務	105,655,000	-	106,383,798	59,764,798	7,108,392	23,975,987
					-	-		35,788,811	-	-
					728,798	-		-	-	483,136
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			演奏業務	72,038,000	-	72,766,798	36,495,798	2,289,934	18,574,242
					-	-		17,921,556	-	-
					728,798	-		-	-	325,636
					-	-		-	-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
			20	業務費	72,038,000	-	72,766,798	36,495,798	2,289,934	18,574,242
					-	-		17,921,556		
					728,798	-		-	325,636	
					-	-		-	-	
	02			研究與推廣	33,617,000	-	33,617,000	23,269,000	4,818,458	5,401,745
					-	-		17,867,255		
					-	-		-	157,500	
					-	-		-	-	
			20	業務費	33,617,000	-	33,617,000	23,269,000	4,818,458	5,401,745
					-	-		17,867,255		
					-	-		-	157,500	
					-	-		-	-	
				經常門合計	233,780,000	-	234,508,798	161,067,798	16,114,573	29,923,036
					-	-		131,144,762		
					728,798	-		-	483,136	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,530,000	-	6,530,000	1,510,000	-	1,391,099
					-	-		118,901		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	6,530,000	-	6,530,000	1,510,000	-	1,391,099
					-	-		118,901		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
			30	設備及投資*	6,530,000	-	6,530,000	1,510,000	-	1,391,099
					-	-		118,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,530,000	-	6,530,000	1,510,000	-	1,391,099
					-	-		118,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	240,310,000	-	241,038,798	162,577,798	16,114,573	31,314,135
					-	-		131,263,663	-	-
					728,798	-		-	-	483,136
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,236,033	-	14,236,033	14,236,033	1,755,555	-
					-	-		14,236,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,236,033	-	14,236,033	14,236,033	1,755,555	-
					-	-		14,236,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	14,224,033	-	14,224,033	14,224,033	1,755,555	-
					-	-		14,224,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,339,190	-	1,339,190	266,525	-	
					-	-	1,339,190	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,339,190	-	1,339,190	266,525	-	
					-	-	1,339,190	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,295,750	-	1,295,750	266,525	-	
					-	-	1,295,750	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	43,440	-	43,440	-	-	
					-	-	43,440	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,575,223	-	15,575,223	2,022,080	-	
					-	-	15,575,223	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	255,885,223	-	256,614,021	178,153,021	18,136,653	31,314,135
					-	-			146,838,886	
					728,798	-			-	483,136
					-	-				

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國109年8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	3,109,723	負債	2,526,587
流動資產	3,109,723	流動負債	2,526,587
現金	2,618,425	存入保證金	1,561,129
專戶存款	2,518,425	存入保證金	1,561,129
零用金	100,000	應付代收款	588,536
暫付款	8,162	應付代收款	588,536
暫付款	8,162	應付保管款	376,922
預付款	483,136	應付保管款	376,922
預付款	483,136	淨資產	583,136
		資產負債淨額	583,136
		資產負債淨額	583,136
		資產負債淨額	583,136
合 計	3,109,723	合 計	3,109,723
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109年8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		7,076,381	資本資產總額		7,175,569
房屋建築及設備	106,304		資本資產總額	7,175,569	
機械及設備	720,024				
交通及運輸設備	52,667				
雜項設備	6,065,721				
租賃資產	131,665				
無形資產		99,188			
無形資產	99,188				
合 計		7,175,569	合 計		7,175,569

臺北市立交響樂團

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	112,895	其他長期負債	112,895
長期負債總額	112,895	應付租賃款	112,895
長期負債總額	112,895	應付租賃款	112,895
合計	112,895	合計	112,895

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國109年8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	1,753,498		
	110103002一般銀行存款	376,922		
	110103003代扣繳專戶	388,005		
	合計		2,518,425	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國109年8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	8,162		
	合計		8,162	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國109年8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)	483,136		
	合計		483,136	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表

中華民國109年8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	1,110,332		
	211201004保固保證金	450,797		
	合 計		1,561,129	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表

中華民國109年8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	353,598		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,569		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷	192,369		
	合 計		588,536	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表

中華民國109年8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	376,922		
	合計		376,922	

臺北市立交響樂團

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8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	-31,392	0	0	-2,304	106,304
機械及設備	10,830,567	-9,995,634	55,371	172,715	2,435	720,024
交通及運輸設備	2,058,900	-1,993,812	0	0	-12,421	52,667
雜項設備	48,246,620	-41,018,211	0	1,359,440	196,752	6,065,721
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	61,276,087	-53,039,049	55,371	1,532,155	184,462	6,944,716
租賃資產	0	0	138,520	0	-6,855	131,665
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	97,479	0	23,940	22,231	0	99,188
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	97,479	0	162,460	22,231	-6,855	230,853
合 計	61,373,566	-53,039,049	217,831	1,554,386	177,607	7,175,569

臺北市立交響樂團

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			138,520		25,625			112,895
四、負債準備								

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	其他設備
1000 人事費	92,789,885			
1015 法定編制人員待遇	62,566,605			
1025 技工及工友待遇	1,937,776			
1030 獎金	17,224,872			
1035 其他給與	856,187			
1040 加班值班費	498,844			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,104,303			
1055 保險	4,601,298			
2000 業務費	2,566,066	17,921,556	17,867,255	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,258,794			
2009 通訊費		71,346		
2018 資訊服務費	57,750			
2021 其他業務租金		3,752,095	1,571,933	
2024 稅捐及規費	17,860	13,066		
2027 保險費	9,500			
2030 兼職費	5,200			
2036 按日按件計資酬金	26,400	8,261,952	6,912,285	
2051 物品	41,767	171,651		
2054 一般事務費	664,042	4,403,539	9,191,509	
2063 房屋建築養護費	94,680			
2069 設施及機械設備養護費	288,710	85,700		
2072 國內旅費	9,650	7,040	5,900	

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	其他設備
2078 國外旅費		728,798		
2081 運費		422,564	185,628	
2084 短程車資		3,805		
2093 特別費	91,713			
3000 設備及投資				118,901
3020 機械設備費				55,371
3030 資訊軟硬體設備費				63,530
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	95,355,951	17,921,556	17,867,255	118,901

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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
1000 人事費	14,224,033	1,295,750	108,309,668
1015 法定編制人員待遇			62,566,605
1025 技工及工友待遇			1,937,776
1030 獎金			17,224,872
1035 其他給與		1,295,750	2,151,937
1040 加班值班費			498,844
1045 退休退職給付	14,224,033		14,224,033
1050 退休離職儲金			5,104,303
1055 保險			4,601,298
2000 業務費		43,440	38,398,317
2003 教育訓練費		27,440	27,440
2006 水電費			1,258,794
2009 通訊費			71,346
2018 資訊服務費			57,750
2021 其他業務租金			5,324,028
2024 稅捐及規費			30,926
2027 保險費			9,500
2030 兼職費			5,200
2036 按日按件計資酬金			15,200,637
2051 物品			213,418
2054 一般事務費		16,000	14,275,090
2063 房屋建築養護費			94,680
2069 設施及機械設備養護費			374,410
2072 國內旅費			22,590

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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
2078 國外旅費			728,798
2081 運費			608,192
2084 短程車資			3,805
2093 特別費			91,713
3000 設備及投資			118,901
3020 機械設備費			55,371
3030 資訊軟硬體設備費			63,530
4000 獎補助費	12,000		12,000
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	14,236,033	1,339,190	146,838,886

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109年1月1日至109年8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	2,266,892	0	0	0	0	0	0	0	2,266,892
本年度收入	2,266,892	0	0	0	0	0	0	0	2,266,892
04030100 一般賠償收入	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
07050100 廢舊物資售價	6,590	0	0	0	0	0	0	0	6,590
12020100 收回以前年度歲出	647,677	0	0	0	0	0	0	0	647,677
12021000 其他雜項收入	1,598,125	0	0	0	0	0	0	0	1,598,125

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109年1月1日至109年8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	146,838,886	483,136	0	0	100,000	0	0	0	147,422,022	30,730,999
本年度	146,838,886	483,136	0	0	100,000	0	0	0	147,422,022	30,730,999
一、本年度經費	131,263,663	483,136	0	0	100,000	0	0	0	131,846,799	30,730,999
0253010100 行政管理	95,355,951	0	0	0	0	0	0	0	95,355,951	5,947,049
0253440100 演奏業務	17,921,556	325,636	0	0	100,000	0	0	0	18,347,192	18,148,606
0253440200 研究與推廣	17,867,255	157,500	0	0	0	0	0	0	18,024,755	5,244,245
0253900400* 其他設備	118,901	0	0	0	0	0	0	0	118,901	1,391,099
二、統籌科目	15,575,223	0	0	0	0	0	0	0	15,575,223	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,236,033	0	0	0	0	0	0	0	14,236,033	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,339,190	0	0	0	0	0	0	0	1,339,190	0

臺北市立交響樂團

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8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	18,573,844	149,688,914
公庫撥入數	18,312,814	147,422,022
罰款及賠償收入	0	14,500
廢舊物資售價收入	6,590	6,590
其他收入	254,440	2,245,802
支出	18,397,683	149,105,778
繳付公庫數	261,030	2,266,892
人事支出	10,598,627	108,309,668
業務支出	7,538,026	38,398,317
增購財產支出	0	118,901
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	176,161	583,136

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	14,500	0	14,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,590	6,590	6,590	6,590	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	647,677	0	647,677	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	58,000	4,698,000	58,000	4,698,000	-	-
	254,440	1,598,125	254,440	1,598,125	-	-
合 計	58,000	4,698,000	58,000	4,698,000	-	-
	261,030	2,266,892	261,030	2,266,892	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,440,000	101,303,000	8,440,000	101,303,000	-	-
	9,006,181	95,355,951	9,006,181	95,355,951	-	-
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	3,650,000	36,495,798	3,650,000	36,495,798	-	-
	2,376,095	18,247,192	2,376,095	18,347,192	-	-100,000
109-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	3,075,000	23,269,000	3,075,000	23,269,000	-	-
	4,908,458	18,024,755	4,908,458	18,024,755	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,510,000	0	1,510,000	-	-
	-	118,901	0	118,901	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,755,555	14,236,033	1,755,555	14,236,033	-	-
	1,755,555	14,236,033	1,755,555	14,236,033	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	266,525	1,339,190	266,525	1,339,190	-	-
	266,525	1,339,190	266,525	1,339,190	-	-
合 計	17,187,080	178,153,021	17,187,080	178,153,021	-	-
	18,312,814	147,322,022	18,312,814	147,422,022	-	-100,000

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8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			
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344251090100012	109/01/08	109年額定零用金	100,000
合 計					100,000