

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國109年12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109年1月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	-	-	4,970	-	30,732	
	03			賠償收入	-	-	4,970	-	30,732	
		01		一般賠償收入	-	-	4,970	-	30,732	
07				財產收入	-	-	-	-	17,570	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	17,570	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	17,570	
12				其他收入	9,430,000	9,430,000	3,008,203	-	-2,630,417	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	3,008,203	-	-2,630,417	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	695,177	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	3,008,203	-	-3,325,594	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	3,013,173	-	-2,582,115	
				總計	9,430,000	9,430,000	3,013,173	-	-2,582,115	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	128,125,000	-	128,804,098	128,804,098	5,218,058	849,001
					-	-		127,955,097	-	-
					-	-		-	-	-
					679,098	-		-	-	-
	01			行政管理	128,125,000	-	128,804,098	128,804,098	5,218,058	849,001
					-	-		127,955,097	-	-
					-	-		-	-	-
					679,098	-		-	-	-
		10		人事費	123,062,000	-	123,741,098	123,741,098	4,606,042	342,095
					-	-		123,399,003	-	-
					-	-		-	-	-
					679,098	-		-	-	-
		20		業務費	5,063,000	-	5,063,000	5,063,000	612,016	506,906
					-	-		4,556,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
44				交響樂團業務	105,655,000	-	106,383,798	106,383,798	20,596,075	31,510,997
					-	-		74,872,801	-	-
					-	-		-	-	-
					728,798	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			演奏業務	72,038,000	-	72,766,798	72,766,798	14,178,619	28,501,797
					-	-		44,265,001	-	-
					-	-		-	-	-
					728,798	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	72,038,000	-	72,766,798	14,178,619	28,501,797	
					-	-		44,265,001		
					728,798	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			研究與推廣	33,617,000	-	33,617,000	6,417,456	3,009,200	
					-	-		30,607,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	33,617,000	-	33,617,000	6,417,456	3,009,200	
					-	-		30,607,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	233,780,000	-	235,187,896	25,814,133	32,359,998	
					-	-		202,827,898	-	
					728,798	-		-	-	
					679,098	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,530,000	-	6,530,000	5,313,800	184,229	
					-	-		6,345,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	6,530,000	-	6,530,000	5,313,800	184,229	
					-	-		6,345,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	5,313,800	184,229
					-	-		6,345,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	5,313,800	184,229
					-	-		6,345,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	240,310,000	-	241,717,896	241,717,896	31,127,933	32,544,227
					-	-		209,173,669	-	
					728,798	-		-	-	
					679,098	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	18,848,248	-	18,848,248	18,848,248	-	-
					-	-		18,848,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,848,248	-	18,848,248	18,848,248	-	-
					-	-		18,848,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,830,248	-	18,830,248	18,830,248	-	-
					-	-		18,830,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	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	2,011,305	-	2,011,305	2,011,305	58,500	-
					-	-			2,011,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,011,305	-	2,011,305	2,011,305	58,500	-
					-	-			2,011,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,902,435	-	1,902,435	1,902,435	-	-
					-	-			1,902,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	108,870	-	108,870	108,870	58,500	-
					-	-			108,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,859,553	-	20,859,553	20,859,553	58,500	-
					-	-			20,859,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	261,169,553	-	262,577,449	262,577,449	31,186,433	32,544,227	
					-	-			230,033,222		
					728,798	-			-	-	
					679,098	-			-	-	

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國109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	1,864,598	負債	1,864,598
流動資產	1,864,598	流動負債	1,864,598
現金	1,864,598	存入保證金	1,250,537
專戶存款	1,864,598	存入保證金	1,250,537
零用金	0	應付代收款	195,239
暫付款	0	應付代收款	195,239
暫付款	0	應付保管款	418,822
預付款	0	應付保管款	418,822
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	1,864,598	合 計	1,864,598
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		12,561,689	資本資產總額		12,649,662
房屋建築及設備	105,152		資本資產總額	12,649,662	
機械及設備	1,048,129				
交通及運輸設備	46,563				
雜項設備	11,239,320				
租賃資產	122,525				
無形資產		87,973			
無形資產	87,973				
合 計		12,649,662	合 計		12,649,662

臺北市立交響樂團

長期負債表

中華民國109年12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	114,607	其他長期負債	114,607
長期負債總額	114,607	應付租賃款	114,607
長期負債總額	114,607	應付租賃款	114,607
合計	114,607	合計	114,607

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國109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	1,435,276		
	110103002一般銀行存款	418,822		
	110103003代扣繳專戶	10,500		
	合計		1,864,598	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國109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	905,225		
	211201004保固保證金	345,312		
	合 計		1,250,537	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國109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	10,500		
	211301019其他	0		
	211301020沖銷	184,739		
	合 計		195,239	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
 中華民國109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	418,822		
	合計		418,822	

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	-31,392	0	0	-3,456	105,152
機械及設備	10,830,567	-9,995,634	470,032	840,515	583,679	1,048,129
交通及運輸設備	2,058,900	-1,993,812	0	0	-18,525	46,563
雜項設備	48,246,620	-41,018,211	5,812,209	1,627,283	-174,015	11,239,320
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	6,282,241	2,467,798	387,683	12,439,164
租賃資產	0	0	138,520	0	-15,995	122,525
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	33,446	0	87,973
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	33,446	-15,995	210,498
合 計	61,373,566	-53,039,049	6,444,701	2,501,244	371,688	12,649,662

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：1. 採購電腦軟體相關設備計13,965元，單價皆未超過一萬元且使用年限未達兩年不需列財產所致。2. 租賃資產計138,520元，今年已支付租賃款25,625元。

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12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			140,232		25,625			114,607
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	其他設備
1000 人事費	123,399,003			
1015 法定編制人員待遇	83,379,760			
1025 技工及工友待遇	2,534,766			
1030 獎金	17,224,872			
1035 其他給與	3,180,939			
1040 加班值班費	1,555,833			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,585,885			
1055 保險	7,936,948			
2000 業務費	4,556,094	44,265,001	30,607,800	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,004,746			
2009 通訊費		114,653		
2018 資訊服務費	102,000			
2021 其他業務租金		4,936,052	3,083,783	
2024 稅捐及規費	59,960	28,252		
2027 保險費	11,967	31,471		
2030 兼職費	5,200			
2036 按日按件計資酬金	33,900	22,481,510	11,558,308	
2051 物品	63,515	657,341		
2054 一般事務費	1,187,272	13,094,366	15,774,181	
2063 房屋建築養護費	444,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	240			
2069 設施及機械設備養護費	472,260	166,700		

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	其他設備
2072 國內旅費	17,140	266,114	5,900	
2078 國外旅費		728,798		
2081 運費		1,748,329	185,628	
2084 短程車資		11,415		
2093 特別費	153,724			
3000 設備及投資				6,345,771
3020 機械設備費				55,371
3030 資訊軟硬體設備費				81,191
3035 雜項設備費				6,209,209
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	127,955,097	44,265,001	30,607,800	6,345,771

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		
	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	18,830,248	1,902,435	144,131,686
1015 法定編制人員待遇			83,379,760
1025 技工及工友待遇			2,534,766
1030 獎金			17,224,872
1035 其他給與		1,902,435	5,083,374
1040 加班值班費			1,555,833
1045 退休退職給付	18,830,248		18,830,248
1050 退休離職儲金			7,585,885
1055 保險			7,936,948
2000 業務費		108,870	79,537,765
2003 教育訓練費		34,370	34,370
2006 水電費			2,004,746
2009 通訊費			114,653
2018 資訊服務費			102,000
2021 其他業務租金			8,019,835
2024 稅捐及規費			88,212
2027 保險費			43,438
2030 兼職費			5,200
2036 按日按件計資酬金			34,073,718
2051 物品			720,856
2054 一般事務費		74,500	30,130,319
2063 房屋建築養護費			444,170
2066 車輛及辦公器具養護費			240
2069 設施及機械設備養護費			638,960

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12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	6,847,885	0	0	0	0	0	0	0	6,847,885
本年度收入	6,847,885	0	0	0	0	0	0	0	6,847,885
04030100 一般賠償收入	30,732	0	0	0	0	0	0	0	30,732
07050100 廢舊物資售價	17,570	0	0	0	0	0	0	0	17,570
12020100 收回以前年度歲出	695,177	0	0	0	0	0	0	0	695,177
12021000 其他雜項收入	6,104,406	0	0	0	0	0	0	0	6,104,406

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	230,033,222	0	0	0	0	0	0	0	230,033,222	32,544,227
本年度	230,033,222	0	0	0	0	0	0	0	230,033,222	32,544,227
一、本年度經費	209,173,669	0	0	0	0	0	0	0	209,173,669	32,544,227
0253010100 行政管理	127,955,097	0	0	0	0	0	0	0	127,955,097	849,001
0253440100 演奏業務	44,265,001	0	0	0	0	0	0	0	44,265,001	28,501,797
0253440200 研究與推廣	30,607,800	0	0	0	0	0	0	0	30,607,800	3,009,200
0253900400* 其他設備	6,345,771	0	0	0	0	0	0	0	6,345,771	184,229
二、統籌科目	20,859,553	0	0	0	0	0	0	0	20,859,553	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,848,248	0	0	0	0	0	0	0	18,848,248	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,011,305	0	0	0	0	0	0	0	2,011,305	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	31,938,230	236,881,107
公庫撥入數	28,925,057	230,033,222
罰款及賠償收入	4,970	30,732
廢舊物資售價收入	0	17,570
其他收入	3,008,203	6,799,583
支出	34,199,606	236,881,107
繳付公庫數	3,013,173	6,847,885
人事支出	4,606,042	144,131,686
業務支出	21,266,591	79,537,765
增購財產支出	5,313,800	6,345,771
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-2,261,376	0

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,970	30,732	4,970	30,732	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	17,570	0	17,570	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	695,177	0	695,177	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,371,000	9,430,000	2,371,000	9,430,000	-	-
	3,008,203	6,104,406	3,008,203	6,104,406	-	-
合 計	2,371,000	9,430,000	2,371,000	9,430,000	-	-
	3,013,173	6,847,885	3,013,173	6,847,885	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,482,000	128,804,098	1,482,000	128,804,098	-	-
	5,218,058	127,955,097	5,218,058	127,955,097	-	-
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	15,962,000	72,766,798	15,962,000	72,766,798	-	-
	12,129,743	44,265,001	12,029,743	44,265,001	100,000	-
109-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	4,370,000	33,617,000	4,370,000	33,617,000	-	-
	6,304,956	30,607,800	6,304,956	30,607,800	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,530,000	0	6,530,000	-	-
	5,313,800	6,345,771	5,313,800	6,345,771	-	-
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	0	18,848,248	0	18,848,248	-	-
	-	18,848,248	0	18,848,248	-	-
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	58,500	2,011,305	58,500	2,011,305	-	-
	58,500	2,011,305	58,500	2,011,305	-	-
合 計	21,872,500	262,577,449	21,872,500	262,577,449	-	-
	29,025,057	230,033,222	28,925,057	230,033,222	100,000	-