

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國109年7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7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	-	-	14,000	-	14,500	
					-	-	14,500	-		
	03			賠償收入	-	-	14,000	-	14,500	
					-	-	14,500	-		
		01		一般賠償收入	-	-	14,000	-	14,500	
					-	-	14,500	-		
12				其他收入	9,430,000	9,430,000	694,957	-	-2,648,638	
					-	-	1,991,362	-		
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	694,957	-	-2,648,638	
					-	-	1,991,362	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	162,032	-	647,677	
					-	-	647,677	-		
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	532,925	-	-3,296,315	
					-	-	1,343,685	-		
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	708,957	-	-2,634,138	
					-	-	2,005,862	-		
				總計	9,430,000	9,430,000	708,957	-	-2,634,138	
					-	-	2,005,862	-		

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	128,125,000	-	128,125,000	92,863,000	9,055,883	6,513,230
					-	-		86,349,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	128,125,000	-	128,125,000	92,863,000	9,055,883	6,513,230
					-	-		86,349,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	123,062,000	-	123,062,000	90,000,000	8,607,042	5,786,662
					-	-		84,213,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,063,000	-	5,063,000	2,863,000	448,841	726,568
					-	-		2,136,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
44				交響樂團業務	105,655,000	-	106,383,798	53,039,798	9,552,467	24,359,379
					-	-		28,680,419	-	-
					728,798	-		-	-	306,975
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			演奏業務	72,038,000	-	72,766,798	32,845,798	6,432,869	17,214,176
					-	-		15,631,622	-	-
					728,798	-		-	-	239,475
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	72,038,000	-	72,766,798	32,845,798	6,432,869	17,214,176
					-	-		15,631,622	-	-
					728,798	-		-	-	239,475
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			研究與推廣	33,617,000	-	33,617,000	20,194,000	3,119,598	7,145,203
					-	-		13,048,797	-	-
					-	-		-	-	67,500
					-	-		-	-	-

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	業務費	33,617,000	-	33,617,000	20,194,000	3,119,598	7,145,203
					-	-			13,048,797	
					-	-			-	67,500
				經常門合計	233,780,000	-	234,508,798	145,902,798	18,608,350	30,872,609
					-	-			115,030,189	
					728,798	-			-	306,975
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	
					-	-			-	
			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	147,412,798	18,608,350	32,263,708
					-	-			115,149,090	
					728,798	-			-	306,975
01				公務人員退休及撫卹給付	12,480,478	-	12,480,478	12,480,478	1,535,405	-
					-	-			12,480,478	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
		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	12,480,478	-	12,480,478	12,480,478	1,535,405	-	
					-	-		12,480,478	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	12,468,478	-	12,468,478	12,468,478	1,535,405	-	
					-	-		12,468,478	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,072,665	-	1,072,665	1,072,665	-	-	
					-	-		1,072,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,072,665	-	1,072,665	1,072,665	-	-	
					-	-		1,072,665	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,029,225	-	1,029,225	1,029,225	-	-	
					-	-		1,029,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	43,440	-	43,440	43,440	-	-	
					-	-		43,440	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	13,553,143	-	13,553,143	13,553,143	1,535,405	-	
					-	-		13,553,143	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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 號 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)
					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				
				總計	253,863,143	-	254,591,941	160,965,941	20,143,755	32,263,708
					-	-			128,702,233	
					728,798	-			-	306,975
					-	-				

臺北市立交響樂團

資本資產表

中華民國109年7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	7,247,868	資本資產總額	7,351,217
房屋建築及設備	106,592	資本資產總額	7,351,217
機械及設備	743,018		
交通及運輸設備	54,193		
雜項設備	6,210,115		
租賃資產	133,950		
無形資產	103,349		
無形資產	103,349		
合 計	7,351,217	合 計	7,351,217

註：1.有關本表與財產分類統計表差額原因，主要係本表包含電腦軟體計103,349元所致。

2.財產分類統計表機械及設備包含租賃資產133,950元。

臺北市立交響樂團

長期負債表

中華民國109年7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		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7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	1,623,668		
	110103002 一般銀行存款	368,542		
	110103003 代扣繳專戶	411,744		
	合 計		2,403,954	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國109年7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 合計	7,058	7,058	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國109年7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) 合計	306,975	306,975	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	175,000		
	211201002履約保證金	805,222		
	211201004保固保證金	450,797		
	合 計		1,431,019	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國109年7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	376,233		
	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	192,649		
	合 計		611,451	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
中華民國109年7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	368,542		
	合計		368,542	

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7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	-2,016	106,592
機械及設備	10,830,567	-9,995,634	55,371	0	-147,286	743,018
交通及運輸設備	2,058,900	-1,993,812	0	0	-10,895	54,193
雜項設備	48,246,620	-41,018,211	0	0	-1,018,294	6,210,115
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	0	-1,178,491	7,113,918
租賃資產	0	0	138,520	0	-4,570	133,950
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	18,070	0	103,349
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	18,070	-4,570	237,299
合計	61,373,566	-53,039,049	217,831	18,070	-1,183,061	7,351,217

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7月31日

單位：新臺幣元

項 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7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	84,213,338			
1015 法定編制人員待遇	55,630,606			
1025 技工及工友待遇	1,741,446			
1030 獎金	17,171,757			
1035 其他給與	770,183			
1040 加班值班費	461,435			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,479,472			
1055 保險	3,958,439			
2000 業務費	2,136,432	15,631,622	13,048,797	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,072,306			
2009 通訊費		59,986		
2018 資訊服務費	49,500			
2021 其他業務租金		1,973,945	804,428	
2024 稅捐及規費	11,680	6,930		
2027 保險費	9,500			
2030 兼職費	5,200			
2036 按日按件計資酬金		8,209,452	5,453,798	
2051 物品	41,767	171,651		
2054 一般事務費	535,298	4,175,223	6,790,571	
2063 房屋建築養護費	81,680			
2069 設施及機械設備養護費	246,755	84,500		
2072 國內旅費	8,270	1,800		
2078 國外旅費		728,798		
2081 運費		217,567		
2084 短程車資		1,770		
2093 特別費	74,476			
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				

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7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
4085 獎勵及慰問				
合計	86,349,770	15,631,622	13,048,797	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7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	12,468,478	1,029,225	97,711,041
1015 法定編制人員待遇			55,630,606
1025 技工及工友待遇			1,741,446
1030 獎金			17,171,757
1035 其他給與		1,029,225	1,799,408
1040 加班值班費			461,435
1045 退休退職給付	12,468,478		12,468,478
1050 退休離職儲金			4,479,472
1055 保險			3,958,439
2000 業務費		43,440	30,860,291
2003 教育訓練費		27,440	27,440
2006 水電費			1,072,306
2009 通訊費			59,986
2018 資訊服務費			49,500
2021 其他業務租金			2,778,373
2024 稅捐及規費			18,610
2027 保險費			9,500
2030 兼職費			5,200
2036 按日按件計資酬金			13,663,250
2051 物品			213,418
2054 一般事務費		16,000	11,517,092
2063 房屋建築養護費			81,680
2069 設施及機械設備養護費			331,255
2072 國內旅費			10,070
2078 國外旅費			728,798
2081 運費			217,567
2084 短程車資			1,770
2093 特別費			74,476
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

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7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
4085 獎勵及慰問	12,000		12,000
合計	12,480,478	1,072,665	128,702,233

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7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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	2,005,862	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,862
本年度收入	2,005,862	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,862
04030100 一般賠償收入	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500
12020100 收回以前年度歲出	647,677	0	0	0	0	0	0	0	0	647,677
12021000 其他雜項收入	1,343,685	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,685

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7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	128,702,233	306,975	0	0	100,000	0	0	0	129,109,208	31,856,733
本年度	128,702,233	306,975	0	0	100,000	0	0	0	129,109,208	31,856,733
一、本年度經費	115,149,090	306,975	0	0	100,000	0	0	0	115,556,065	31,856,733
0253010100 行政管理	86,349,770	0	0	0	0	0	0	0	86,349,770	6,513,230
0253440100 演奏業務	15,631,622	239,475	0	0	100,000	0	0	0	15,971,097	16,874,701
0253440200 研究與推廣	13,048,797	67,500	0	0	0	0	0	0	13,116,297	7,077,703
0253900400* 其他設備	118,901	0	0	0	0	0	0	0	118,901	1,391,099
二、統籌科目	13,553,143	0	0	0	0	0	0	0	13,553,143	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,480,478	0	0	0	0	0	0	0	12,480,478	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,072,665	0	0	0	0	0	0	0	1,072,665	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7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	20,591,437	131,115,070
公庫撥入數	19,882,480	129,109,208
罰款及賠償收入	14,000	14,500
其他收入	694,957	1,991,362
支出	20,852,712	130,708,095
繳付公庫數	708,957	2,005,862
人事支出	10,142,447	97,711,041
業務支出	10,001,308	30,860,291
增購財產支出	0	118,901
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-261,275	406,975

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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	-	-
	14,000	14,500	14,000	14,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	162,032	647,677	162,032	647,677	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	369,000	4,640,000	369,000	4,640,000	-	-
	532,925	1,343,685	532,925	1,343,685	-	-
合 計	369,000	4,640,000	369,000	4,640,000	-	-
	708,957	2,005,862	708,957	2,005,862	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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	8,470,000	92,863,000	8,470,000	92,863,000	-	-
	9,055,883	86,349,770	9,055,883	86,349,770	-	-
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	6,750,000	32,845,798	6,750,000	32,845,798	-	-
	6,171,594	15,871,097	6,171,594	15,971,097	-	-100,000
109-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	4,583,000	20,194,000	4,583,000	20,194,000	-	-
	3,119,598	13,116,297	3,119,598	13,116,297	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	13,000	1,510,000	13,000	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	1,535,405	12,480,478	1,535,405	12,480,478	-	-
	1,535,405	12,480,478	1,535,405	12,480,478	-	-
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	0	1,072,665	0	1,072,665	-	-
	-	1,072,665	0	1,072,665	-	-
合 計	21,351,405	160,965,941	21,351,405	160,965,941	-	-
	19,882,480	129,009,208	19,882,480	129,109,208	-	-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7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