

臺北市立交響樂團

# 會計月報

中華民國109年4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4月30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	-	-	-	-	500	
	03			賠償收入	-	-	-	-	500	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	500	
12				其他收入	9,430,000	9,430,000	1,721,000	223,320	-694,487	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	1,721,000	223,320	-694,487	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	178,000	430,373	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	1,721,000	45,320	-1,124,860	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	1,721,000	223,320	-693,987	
				總計	9,430,000	9,430,000	1,721,000	223,320	-693,987	

# 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4月30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				備註(預付款)
01				一般行政	128,125,000	-	128,125,000	66,482,000	15,405,676	7,057,073
					-	-		59,424,927		
					-	-		-		51,328
					-	-		-		-
	01			行政管理	128,125,000	-	128,125,000	66,482,000	15,405,676	7,057,073
					-	-		59,424,927		
					-	-		-		51,328
					-	-		-		-
		10		人事費	123,062,000	-	123,062,000	65,000,000	15,003,077	6,800,854
					-	-		58,199,146		
					-	-		-		51,328
					-	-		-		-
		20		業務費	5,063,000	-	5,063,000	1,482,000	402,599	256,219
					-	-		1,225,781		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
44				交響樂團業務	105,655,000	-	106,383,798	23,438,798	2,989,591	10,839,189
					-	-		12,599,609		
					728,798	-		-		152,250
					-	-		-		-
	01			演奏業務	72,038,000	-	72,766,798	14,095,798	1,049,839	7,353,404
					-	-		6,742,394		
					728,798	-		-		84,750
					-	-		-		-

# 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4月30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				備註(預付款)
			20	業務費	72,038,000	-	72,766,798	14,095,798	1,049,839	7,353,404
					-	-			6,742,394	
					728,798	-			-	84,750
					-	-			-	-
	02			研究與推廣	33,617,000	-	33,617,000	9,343,000	1,939,752	3,485,785
					-	-			5,857,215	
					-	-			-	67,500
					-	-			-	-
			20	業務費	33,617,000	-	33,617,000	9,343,000	1,939,752	3,485,785
					-	-			5,857,215	
					-	-			-	67,500
					-	-			-	-
				經常門合計	233,780,000	-	234,508,798	89,920,798	18,395,267	17,896,262
					-	-			72,024,536	
					728,798	-			-	203,578
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,530,000	-	6,530,000	1,477,000	93,276	1,383,724
					-	-			93,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	6,530,000	-	6,530,000	1,477,000	93,276	1,383,724
					-	-			93,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30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	1,477,000	93,276	1,383,724
					-	-			93,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,530,000	-	6,530,000	1,477,000	93,276	1,383,724
					-	-			93,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	240,310,000	-	241,038,798	91,397,798	18,488,543	19,279,986
					-	-			72,117,812	
					728,798	-			-	203,578
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,868,263	-	7,868,263	7,868,263	1,535,405	-
					-	-			7,868,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,868,263	-	7,868,263	7,868,263	1,535,405	-
					-	-			7,868,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,862,263	-	7,862,263	7,862,263	1,535,405	-
					-	-			7,862,263	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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4月30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	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	837,015	-	837,015	-	-	
					-	-	837,015	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	837,015	-	837,015	-	-	
					-	-	837,015	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	793,575	-	793,575	-	-	
					-	-	793,575	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	43,440	-	43,440	-	-	
					-	-	43,440	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,705,278	-	8,705,278	1,535,405	-	
					-	-	8,705,278	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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	249,015,278	-	249,744,076	100,103,076	20,023,948	19,279,986
					-	-			80,823,090	
					728,798	-				203,578
					-	-				

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國109年4月30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	2,262,522	負債	1,958,944
流動資產	2,262,522	流動負債	1,958,944
現金	2,049,144	存入保證金	975,872
專戶存款	1,949,144	存入保證金	975,872
零用金	100,000	應付代收款	639,670
暫付款	9,800	應付代收款	639,670
暫付款	9,800	應付保管款	343,402
預付款	203,578	應付保管款	343,402
預付款	203,578	淨資產	303,578
		資產負債淨額	303,578
		資產負債淨額	303,578
		資產負債淨額	303,578
合  計	2,262,522	合  計	2,262,522
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4月30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	7,608,556	資本資產總額	7,719,650
房屋建築及設備	107,456	資本資產總額	7,719,650
機械及設備	806,813		
交通及運輸設備	58,771		
雜項設備	6,635,516		
無形資產	111,094		
無形資產	111,094		
合 計	7,719,650	合 計	7,719,650

註：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111,094元所致。

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國109年4月30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	1,203,409		
	110103002一般銀行存款	343,982		
	110103003代扣繳專戶	401,753		
	合計		1,949,144	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款		9,800	
	合計		9,800	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	203,578		
	合計		203,578	

臺北市立交響樂團  
存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	525,075		
	211201004保固保證金	450,797		
	合 計		975,872	

臺北市立交響樂團  
應付代收款明細表

中華民國109年4月30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	368,238		
	211301003公保費	200		
	211301004勞保費	13,115		
	211301005退撫基金	580		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷	227,537		
	合計		639,670	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	343,402		
	合計		343,402	

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4月30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	-1,152	107,456
機械及設備	10,830,567	-9,995,634	55,371	0	-83,491	806,813
交通及運輸設備	2,058,900	-1,993,812	0	0	-6,317	58,771
雜項設備	48,246,620	-41,018,211	0	0	-592,893	6,635,516
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	-683,853	7,608,556
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	97,479	0	23,940	10,325	0	111,094
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	23,940	10,325	0	111,094
合 計	61,373,566	-53,039,049	79,311	10,325	-683,853	7,719,650

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。



# 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4月30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	58,199,146			
1015 法定編制人員待遇	34,754,119			
1025 技工及工友待遇	1,163,525			
1030 獎金	17,064,812			
1035 其他給與	269,776			
1040 加班值班費	270,152			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,609,727			
1055 保險	2,067,035			
2000 業務費	1,225,781	6,742,394	5,857,215	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	745,952			
2009 通訊費		33,823		
2018 資訊服務費	24,750			
2021 其他業務租金		1,070,695	274,000	
2024 稅捐及規費	11,680	6,930		
2027 保險費	9,500			
2036 按日按件計資酬金		3,250,514	2,590,983	
2051 物品	20,000			
2054 一般事務費	253,782	1,448,677	2,992,232	
2063 房屋建築養護費	49,300			
2069 設施及機械設備養護費	61,440	84,500		
2072 國內旅費	4,490			
2078 國外旅費		728,798		



# 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4月30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	7,862,263	793,575	66,854,984
1015 法定編制人員待遇			34,754,119
1025 技工及工友待遇			1,163,525
1030 獎金			17,064,812
1035 其他給與		793,575	1,063,351
1040 加班值班費			270,152
1045 退休退職給付	7,862,263		7,862,263
1050 退休離職儲金			2,609,727
1055 保險			2,067,035
2000 業務費		43,440	13,868,830
2003 教育訓練費		27,440	27,440
2006 水電費			745,952
2009 通訊費			33,823
2018 資訊服務費			24,750
2021 其他業務租金			1,344,695
2024 稅捐及規費			18,610
2027 保險費			9,500
2036 按日按件計資酬金			5,841,497
2051 物品			20,000
2054 一般事務費		16,000	4,710,691
2063 房屋建築養護費			49,300
2069 設施及機械設備養護費			145,940
2072 國內旅費			4,490
2078 國外旅費			728,798

# 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4月30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
2081 運費			118,457
2093 特別費			44,887
3000 設備及投資			93,276
3020 機械設備費			55,371
3030 資訊軟硬體設備費			37,905
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	7,868,263	837,015	80,823,090

# 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4月30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	1,027,013	0	0	0	0	0	0	0	1,027,013
本年度收入	1,027,013	0	0	0	0	0	0	0	1,027,013
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
12020100 收回以前年度歲出	430,373	0	0	0	0	0	0	0	430,373
12021000 其他雜項收入	596,140	0	0	0	0	0	0	0	596,140

# 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4月30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	80,823,090	203,578	0	0	100,000	0	0	0	81,126,668	18,976,408
本年度	80,823,090	203,578	0	0	100,000	0	0	0	81,126,668	18,976,408
一、本年度經費	72,117,812	203,578	0	0	100,000	0	0	0	72,421,390	18,976,408
0253010100 行政管理	59,424,927	51,328	0	0	0	0	0	0	59,476,255	7,005,745
0253440100 演奏業務	6,742,394	84,750	0	0	100,000	0	0	0	6,927,144	7,168,654
0253440200 研究與推廣	5,857,215	67,500	0	0	0	0	0	0	5,924,715	3,418,285
0253900400* 其他設備	93,276	0	0	0	0	0	0	0	93,276	1,383,724
二、統籌科目	8,705,278	0	0	0	0	0	0	0	8,705,278	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,868,263	0	0	0	0	0	0	0	7,868,263	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	837,015	0	0	0	0	0	0	0	837,015	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4月30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	13,811,180	82,153,681
公庫撥入數	13,587,860	81,126,668
罰款及賠償收入	0	500
其他收入	223,320	1,026,513
支出	20,247,268	81,850,103
繳付公庫數	223,320	1,027,013
人事支出	16,538,482	66,854,984
業務支出	3,392,190	13,868,830
增購財產支出	93,276	93,276
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-6,436,088	303,578

臺北市立交響樂團  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年4月30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	-	-
	-	500	0	500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	178,000	430,373	178,000	430,373	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	707,000	1,721,000	707,000	1,721,000	-	-
	45,320	596,140	45,320	596,140	-	-
合 計	707,000	1,721,000	707,000	1,721,000	-	-
	223,320	1,027,013	223,320	1,027,013	-	-



臺北市立交響樂團  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年4月30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	9,460,000	66,482,000	9,460,000	66,482,000	-	-
	8,962,338	59,476,255	8,962,338	59,476,255	-	-
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	3,950,000	14,095,798	3,950,000	14,095,798	-	-
	1,057,089	6,827,144	1,057,089	6,927,144	-	-100,000
109-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,190,000	9,343,000	2,190,000	9,343,000	-	-
	1,939,752	5,924,715	1,939,752	5,924,715	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	437,000	1,477,000	437,000	1,477,000	-	-
	93,276	93,276	93,276	93,276	-	-
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	7,868,263	1,535,405	7,868,263	-	-
	1,535,405	7,868,263	1,535,405	7,868,263	-	-
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	837,015	0	837,015	-	-
	-	837,015	0	837,015	-	-
合 計	17,572,405	100,103,076	17,572,405	100,103,076	-	-
	13,587,860	81,026,668	13,587,860	81,126,668	-	-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4月30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