臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國109年11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11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	-	-	-	-	25,762	
	03			賠償收入	-	-	-	-	25,762	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	25,762	
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	7,059,000	572,250	-3,267,620	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	7,059,000	572,250	-3,267,620	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	47,500	695,177	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	7,059,000	524,750	-3,962,797	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	7,059,000	580,730	-3,224,288	
				總計	9,430,000	9,430,000	7,059,000	580,730	-3,224,288	

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11月30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	-	128,804,098	127,322,098	9,129,940	4,585,059
					-	-			122,737,039	-
					679,098	-			-	-
	01			行政管理	128,125,000	-	128,804,098	127,322,098	9,129,940	4,585,059
					-	-			122,737,039	-
					679,098	-			-	-
		10		人事費	123,062,000	-	123,741,098	122,679,098	8,629,719	3,886,137
					-	-			118,792,961	-
					679,098	-			-	-
		20		業務費	5,063,000	-	5,063,000	4,643,000	500,221	698,922
					-	-			3,944,078	-
					-	-			-	-
44				交響樂團業務	105,655,000	-	106,383,798	86,051,798	6,374,849	31,775,072
					-	-			54,276,726	-
					728,798	-			-	2,161,376
					-	-			-	-
	01			演奏業務	72,038,000	-	72,766,798	56,804,798	4,208,636	26,718,416
					-	-			30,086,382	-
					728,798	-			-	2,048,876
					-	-			-	-
		20		業務費	72,038,000	-	72,766,798	56,804,798	4,208,636	26,718,416
					-	-			30,086,382	-
					728,798	-			-	2,048,876
					-	-			-	-
	02			研究與推廣	33,617,000	-	33,617,000	29,247,000	2,166,213	5,056,656
					-	-			24,190,344	-
					-	-			-	112,500
					-	-			-	-

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11月30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	29,247,000	2,166,213	5,056,656
					-	-			24,190,344	
					-	-			-	112,500
				經常門合計	233,780,000	-	235,187,896	213,373,896	15,504,789	36,360,131
					-	-			177,013,765	
					728,798	-			-	2,161,376
					679,098	-				
90				一般建築及設備	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	913,070	5,498,029
					-	-			1,031,971	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	913,070	5,498,029
					-	-			1,031,971	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	913,070	5,498,029
					-	-			1,031,971	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	913,070	5,498,029
					-	-			1,031,971	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	240,310,000	-	241,717,896	219,903,896	16,417,859	41,858,160
					-	-			178,045,736	
					728,798	-			-	2,161,376
					679,098	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	18,848,248	-	18,848,248	18,848,248	1,535,405	-
					-	-			18,848,248	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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	
					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			公務人員退休及撫卹給付	18,848,248	-	18,848,248	18,848,248	1,535,405	-
					-	-		18,848,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,830,248	-	18,830,248	18,830,248	1,535,405	-
					-	-		18,830,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,952,805	-	1,952,805	1,952,805	10,730	-
					-	-		1,952,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,952,805	-	1,952,805	1,952,805	10,730	-
					-	-		1,952,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,902,435	-	1,902,435	1,902,435	3,800	-
					-	-		1,902,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	50,370	-	50,370	50,370	6,930	-
					-	-		50,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,801,053	-	20,801,053	20,801,053	1,546,135	-
					-	-		20,801,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第4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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	261,111,053	-	262,518,949	240,704,949	17,963,994	41,858,160
					-	-			198,846,789	
					728,798	-			-	2,161,376
					679,098	-				

臺北市立交響樂團

資本資產表

中華民國109年11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	7,510,477	資本資產總額	7,601,081
房屋建築及設備	105,440	資本資產總額	7,601,081
機械及設備	675,043		
交通及運輸設備	48,089		
雜項設備	6,557,095		
租賃資產	124,810		
無形資產	90,604		
無形資產	90,604		
合 計	7,601,081	合 計	7,601,081

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90,604元所致。
2.財產分類統計表機械及設備包含租賃資產124,810元。

臺北市立交響樂團

長期負債表

中華民國109年11月30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11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	1,713,758		
	110103002一般銀行存款	402,062		
	110103003代扣繳專戶	442,611		
	合計		2,558,431	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國109年11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	6,750		
	合計		6,750	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國109年11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)	2,161,376		
	合計		2,161,376	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國109年11月30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	1,030,935		
	211201004保固保證金	495,294		
	合 計		1,526,229	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國109年11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	351,655		
	211301003公保費	2,426		
	211301004勞保費	12,593		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,178		
	211301008各項費款	50,509		
	211301020沖銷	187,529		
	合 計		636,890	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
 中華民國109年11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	402,062		
	合 計		402,062	

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11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	-3,168	105,440
機械及設備	10,830,567	-9,995,634	73,032	172,715	-60,207	675,043
交通及運輸設備	2,058,900	-1,993,812	0	0	-16,999	48,089
雜項設備	48,246,620	-41,018,211	895,409	1,627,283	60,560	6,557,095
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	968,441	1,799,998	-19,814	7,385,667
租賃資產	0	0	138,520	0	-13,710	124,810
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	30,815	0	90,604
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	30,815	-13,710	215,414
合 計	61,373,566	-53,039,049	1,130,901	1,830,813	-33,524	7,601,081

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11月30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11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	118,792,961			
1015 法定編制人員待遇	83,281,525			
1025 技工及工友待遇	2,534,766			
1030 獎金	17,224,872			
1035 其他給與	1,589,098			
1040 加班值班費	717,777			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,960,465			
1055 保險	6,484,458			
2000 業務費	3,944,078	30,086,382	24,190,344	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,818,258			
2009 通訊費		96,704		
2018 資訊服務費	85,500			
2021 其他業務租金		4,218,595	1,913,009	
2024 稅捐及規費	59,960	18,833		
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	14,240,173	9,259,694	
2051 物品	43,012	171,651		
2054 一般事務費	991,301	9,203,146	12,826,113	
2063 房屋建築養護費	341,670			
2066 車輛及辦公器具養護費	240			
2069 設施及機械設備養護費	430,100	86,300		

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11月30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	14,335	229,469	5,900	
2078 國外旅費		728,798		
2081 運費		1,053,557	185,628	
2084 短程車資		7,685		
2093 特別費	108,635			
3000 設備及投資				1,031,971
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				895,409
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	122,737,039	30,086,382	24,190,344	1,031,971

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11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	18,830,248	1,902,435	139,525,644
1015 法定編制人員待遇			83,281,525
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	3,491,533
1040 加班值班費			717,777
1045 退休退職給付	18,830,248		18,830,248
1050 退休離職儲金			6,960,465
1055 保險			6,484,458
2000 業務費		50,370	58,271,174
2003 教育訓練費		34,370	34,370
2006 水電費			1,818,258
2009 通訊費			96,704
2018 資訊服務費			85,500
2021 其他業務租金			6,131,604
2024 稅捐及規費			78,793
2027 保險費			43,438
2030 兼職費			5,200
2036 按日按件計資酬金			23,533,767
2051 物品			214,663
2054 一般事務費		16,000	23,036,560
2063 房屋建築養護費			341,670
2066 車輛及辦公器具養護費			240
2069 設施及機械設備養護費			516,400

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11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	3,834,712	0	0	0	0	0	0	0	3,834,712
本年度收入	3,834,712	0	0	0	0	0	0	0	3,834,712
04030100 一般賠償收入	25,762	0	0	0	0	0	0	0	25,762
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	3,096,203	0	0	0	0	0	0	0	3,096,203

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11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	198,846,789	2,161,376	0	0	100,000	0	0	0	201,108,165	39,596,784
本年度	198,846,789	2,161,376	0	0	100,000	0	0	0	201,108,165	39,596,784
一、本年度經費	178,045,736	2,161,376	0	0	100,000	0	0	0	180,307,112	39,596,784
0253010100 行政管理	122,737,039	0	0	0	0	0	0	0	122,737,039	4,585,059
0253440100 演奏業務	30,086,382	2,048,876	0	0	100,000	0	0	0	32,235,258	24,569,540
0253440200 研究與推廣	24,190,344	112,500	0	0	0	0	0	0	24,302,844	4,944,156
0253900400* 其他設備	1,031,971	0	0	0	0	0	0	0	1,031,971	5,498,029
二、統籌科目	20,801,053	0	0	0	0	0	0	0	20,801,053	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	1,952,805	0	0	0	0	0	0	0	1,952,805	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11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	20,110,217	204,942,877
公庫撥入數	19,529,487	201,108,165
罰款及賠償收入	0	25,762
廢舊物資售價收入	8,480	17,570
其他收入	572,250	3,791,380
支出	18,544,724	202,681,501
繳付公庫數	580,730	3,834,712
人事支出	10,168,924	139,525,644
業務支出	6,882,000	58,271,174
增購財產支出	913,070	1,031,971
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	1,565,493	2,261,376

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11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	-	-
	-	25,762	0	25,762	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	8,480	17,570	8,480	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	-	-
	47,500	695,177	47,500	695,177	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,147,000	7,059,000	1,147,000	7,059,000	-	-
	524,750	3,096,203	524,750	3,096,203	-	-
合 計	1,147,000	7,059,000	1,147,000	7,059,000	-	-
	580,730	3,834,712	580,730	3,834,712	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11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	9,119,098	127,322,098	9,119,098	127,322,098	-	-
	9,129,940	122,737,039	9,129,940	122,737,039	-	-
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	6,818,000	56,804,798	6,818,000	56,804,798	-	-
	5,729,129	32,135,258	5,729,129	32,235,258	-	-100,000
109-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	1,620,000	29,247,000	1,620,000	29,247,000	-	-
	2,211,213	24,302,844	2,211,213	24,302,844	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,000,000	6,530,000	5,000,000	6,530,000	-	-
	913,070	1,031,971	913,070	1,031,971	-	-
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	18,848,248	1,535,405	18,848,248	-	-
	1,535,405	18,848,248	1,535,405	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	10,730	1,952,805	10,730	1,952,805	-	-
	10,730	1,952,805	10,730	1,952,805	-	-
合 計	24,103,233	240,704,949	24,103,233	240,704,949	-	-
	19,529,487	201,008,165	19,529,487	201,108,165	-	-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11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