

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國109年3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3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	-	-	-	500	-	500
					-			500		
	03			賠償收入	-	-	-	500	-	500
					-			500		
		01		一般賠償收入	-	-	-	500	-	500
					-			500		
12				其他收入	9,430,000	9,430,000	1,014,000	295,533	-	-210,807
					-			803,193		
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	1,014,000	295,533	-	-210,807
					-			803,193		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	252,373	-	252,373
					-			252,373		
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	1,014,000	43,160	-	-463,180
					-			550,820		
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	1,014,000	296,033	-	-210,307
					-			803,693		
				總計	9,430,000	9,430,000	1,014,000	296,033	-	-210,307
					-			803,693		

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3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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	128,125,000	-	128,125,000	57,022,000	9,570,961	13,002,749	
					-	-			44,019,251		
					-	-			-	6,494,666	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	128,125,000	-	128,125,000	57,022,000	9,570,961	13,002,749	
					-	-			44,019,251		
					-	-			-	6,494,666	
					-	-					
			10	人事費	123,062,000	-	123,062,000	56,000,000	9,260,013	12,803,931	
					-	-			43,196,069		
					-	-			-	6,494,666	
					-	-					
			20	業務費	5,063,000	-	5,063,000	1,022,000	310,948	198,818	
					-	-			823,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
44				交響樂團業務	105,655,000	-	106,383,798	17,298,798	5,286,615	7,688,780	
					-	-			9,610,018		
					728,798	-			-	145,000	
					-	-					
	01			演奏業務	72,038,000	-	72,766,798	10,145,798	3,940,396	4,453,243	
					-	-			5,692,555		
					728,798	-			-	77,500	
					-	-					

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3月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	6,000	-	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	680,240	-
					-	-			837,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	837,015	-	837,015	837,015	680,240	-
					-	-			837,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	793,575	-	793,575	793,575	636,800	-
					-	-			793,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,440	-	43,440	43,440	43,440	-
					-	-			43,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,169,873	-	7,169,873	7,169,873	2,253,427	-
					-	-			7,169,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	247,479,873	-	248,208,671	82,530,671	17,111,003	21,731,529		
					-	-			60,799,142			
					728,798	-			-	6,639,666		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/1

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國109年3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	8,979,432	負債	2,239,766
流動資產	8,979,432	流動負債	2,239,766
現金	2,331,246	存入保證金	1,171,072
專戶存款	2,231,246	存入保證金	1,171,072
零用金	100,000	應付代收款	735,010
暫付款	8,520	應付代收款	735,010
暫付款	8,520	應付保管款	333,684
預付款	6,639,666	應付保管款	333,684
預付款	6,639,666	淨資產	6,739,666
		資產負債淨額	6,739,666
		資產負債淨額	6,739,666
		資產負債淨額	6,739,666
合 計	8,979,432	合 計	8,979,432
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3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	7,723,256	資本資產總額	7,812,991
房屋建築及設備	107,744	資本資產總額	7,812,991
機械及設備	772,707		
交通及運輸設備	60,297		
雜項設備	6,782,508		
無形資產	89,735		
無形資產	89,735		
合 計	7,812,991	合 計	7,812,991

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89,735元所致。

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
 中華民國109年3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	1,475,087		
	110103002一般銀行存款	333,684		
	110103003代扣繳專戶	422,475		
	合 計		2,231,246	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國109年3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	8,520		
	合 計		8,520	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國109年3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)	6,639,666		
	合 計		6,639,666	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	720,275		
	211201004保固保證金	450,797		
	合 計		1,171,072	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國109年3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	387,880		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,115		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷	304,015		
	合 計		735,010	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表

中華民國109年3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	333,684		
	合計		333,684	

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3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	-864	107,744
機械及設備	10,830,567	-9,995,634	0	0	-62,226	772,707
交通及運輸設備	2,058,900	-1,993,812	0	0	-4,791	60,297
雜項設備	48,246,620	-41,018,211	0	0	-445,901	6,782,508
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	0	0	-513,782	7,723,256
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	0	7,744	0	89,735
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	0	7,744	0	89,735
合 計	61,373,566	-53,039,049	0	7,744	-513,782	7,812,991

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3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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	43,196,069			6,326,858
1015 法定編制人員待遇	27,885,973			
1025 技工及工友待遇	932,820			
1030 獎金	10,569,897			
1035 其他給與	192,494			
1040 加班值班費	214,882			
1045 退休退職給付				6,326,858
1050 退休離職儲金	1,984,791			
1055 保險	1,415,212			
2000 業務費	823,182	5,692,555	3,917,463	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	559,464			
2009 通訊費		25,145		
2018 資訊服務費	16,500			
2021 其他業務租金		1,070,695	274,000	
2024 稅捐及規費	450	3,142		
2027 保險費	9,500			
2036 按日按件計資酬金		3,231,764	2,256,908	
2051 物品	20,000			
2054 一般事務費	139,351	430,054	1,386,555	
2063 房屋建築養護費	660			
2069 設施及機械設備養護費	48,390	84,500		
2072 國內旅費	3,080			
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3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	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		118,457		
2093 特別費	25,787			
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	44,019,251	5,692,555	3,917,463	6,332,858

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3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	793,575	50,316,502		
1015 法定編制人員待遇		27,885,973		
1025 技工及工友待遇		932,820		
1030 獎金		10,569,897		
1035 其他給與	793,575	986,069		
1040 加班值班費		214,882		
1045 退休退職給付		6,326,858		
1050 退休離職儲金		1,984,791		
1055 保險		1,415,212		
2000 業務費	43,440	10,476,640		
2003 教育訓練費	27,440	27,440		
2006 水電費		559,464		
2009 通訊費		25,145		
2018 資訊服務費		16,500		
2021 其他業務租金		1,344,695		
2024 稅捐及規費		3,592		
2027 保險費		9,500		
2036 按日按件計資酬金		5,488,672		
2051 物品		20,000		
2054 一般事務費	16,000	1,971,960		
2063 房屋建築養護費		660		
2069 設施及機械設備養護費		132,890		
2072 國內旅費		3,080		
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3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2081 運費		118,457		
2093 特別費		25,787		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	837,015	60,799,142		

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3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	803,693	0	0	0	0	0	0	0	803,693	
本年度收入	803,693	0	0	0	0	0	0	0	803,693	
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	252,373	0	0	0	0	0	0	0	252,373	
12021000 其他雜項收入	550,820	0	0	0	0	0	0	0	550,820	

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3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	60,799,142	6,639,666	0	0	100,000	0	0	0	67,538,808	14,991,863
本年度	60,799,142	6,639,666	0	0	100,000	0	0	0	67,538,808	14,991,863
一、本年度經費	53,629,269	6,639,666	0	0	100,000	0	0	0	60,368,935	14,991,863
0253010100 行政管理	44,019,251	6,494,666	0	0	0	0	0	0	50,513,917	6,508,083
0253440100 演奏業務	5,692,555	77,500	0	0	100,000	0	0	0	5,870,055	4,275,743
0253440200 研究與推廣	3,917,463	67,500	0	0	0	0	0	0	3,984,963	3,168,037
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
二、統籌科目	7,169,873	0	0	0	0	0	0	0	7,169,873	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,332,858	0	0	0	0	0	0	0	6,332,858	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3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	16,566,036	68,342,501
公庫撥入數	16,270,003	67,538,808
罰款及賠償收入	500	500
其他收入	295,533	803,193
支出	17,407,036	61,602,835
繳付公庫數	296,033	803,693
人事支出	11,470,000	50,316,502
業務支出	5,641,003	10,476,640
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-841,000	6,739,666

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3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	-	-
	500	500	500	500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	252,373	252,373	252,373	252,373	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	607,000	1,014,000	607,000	1,014,000	-	-
	43,160	550,820	43,160	550,820	-	-
合 計	607,000	1,014,000	607,000	1,014,000	-	-
	296,033	803,693	296,033	803,693	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3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	9,440,000	57,022,000	9,440,000	57,022,000	-	-
	9,570,961	50,513,917	9,570,961	50,513,917	-	-
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	5,524,798	10,145,798	5,524,798	10,145,798	-	-
	3,239,396	5,770,055	3,239,396	5,870,055	-	-100,000
109-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	1,344,000	7,153,000	1,344,000	7,153,000	-	-
	1,206,219	3,984,963	1,206,219	3,984,963	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,573,187	6,332,858	1,573,187	6,332,858	-	-
	1,573,187	6,332,858	1,573,187	6,332,858	-	-
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	680,240	837,015	680,240	837,015	-	-
	680,240	837,015	680,240	837,015	-	-
合 計	19,602,225	82,530,671	19,602,225	82,530,671	-	-
	16,270,003	67,438,808	16,270,003	67,538,808	-	-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3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