

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國109年1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1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)		
12				其他收入	9,430,000	9,430,000	2,000	68,120	-	66,120
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,000	68,120	-	66,120
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	2,000	68,120	-	66,120
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	2,000	68,120	-	66,120
				總計	9,430,000	9,430,000	2,000	68,120	-	66,120

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1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 (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	35,280,000	25,758,502	9,521,498
					-	-		25,758,502		6,412,269
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	128,125,000	-	128,125,000	35,280,000	25,758,502	9,521,498
					-	-		25,758,502		6,412,269
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	123,062,000	-	123,062,000	35,000,000	25,572,014	9,427,986
					-	-		25,572,014		6,412,269
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,063,000	-	5,063,000	280,000	186,488	93,512
					-	-		186,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
44				交響樂團業務	105,655,000	-	105,655,000	6,691,000	1,438,737	5,252,263
					-	-		1,438,737		952,764
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			演奏業務	72,038,000	-	72,038,000	2,818,000	1,198,000	1,620,000
					-	-		1,198,000		760,264
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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 (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				
		20	業務費	72,038,000	-	72,038,000	2,818,000	1,198,000	1,620,000	
				-	-			1,198,000		
				-	-			-	760,264	
				-	-			-		
	02		研究與推廣	33,617,000	-	33,617,000	3,873,000	240,737	3,632,263	
				-	-			240,737		
				-	-			-	192,500	
				-	-			-		
		20	業務費	33,617,000	-	33,617,000	3,873,000	240,737	3,632,263	
				-	-			240,737		
				-	-			-	192,500	
				-	-			-		
			經常門合計	233,780,000	-	233,780,000	41,971,000	27,197,239	14,773,761	
				-	-			27,197,239		
				-	-			-	7,365,033	
				-	-			-		
90			一般建築及設備	6,530,000	-	6,530,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	04		其他設備*	6,530,000	-	6,530,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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1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 (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)			
			30	設備及投資*	6,530,000	-	6,530,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,530,000	-	6,530,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	240,310,000	-	240,310,000	41,971,000	27,197,239	
					-	-	-	27,197,239	14,773,761	
					-	-	-	-	7,365,033	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,229,969	-	3,229,969	3,229,969	-	
					-	-	-	3,229,969	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,229,969	-	3,229,969	3,229,969	-	
					-	-	-	3,229,969	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	3,223,969	-	3,223,969	3,223,969	-	
					-	-	-	3,223,969	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	156,775	-	156,775	156,775	-	
					-	-		156,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	156,775	-	156,775	156,775	-	
					-	-		156,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	156,775	-	156,775	156,775	-	
					-	-		156,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,386,744	-	3,386,744	3,386,744	-	
					-	-		3,386,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	243,696,744	-	243,696,744	45,357,744	14,773,761	
					-	-		30,583,983	-	
					-	-		30,583,983	-	
					-	-		-	7,365,033	

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國109年1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	9,672,967	負債	2,207,934
流動資產	9,672,967	流動負債	2,207,934
現金	2,297,710	存入保證金	1,436,097
專戶存款	2,197,710	存入保證金	1,436,097
零用金	100,000	應付代收款	456,576
暫付款	10,224	應付代收款	456,576
暫付款	10,224	應付保管款	315,261
預付款	7,365,033	應付保管款	315,261
預付款	7,365,033	淨資產	7,465,033
		資產負債淨額	7,465,033
		資產負債淨額	7,465,033
		資產負債淨額	7,465,033
合 計	9,672,967	合 計	9,672,967
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1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	8,064,865	資本資產總額	8,159,763
房屋建築及設備	108,320	資本資產總額	8,159,763
機械及設備	813,411		
交通及運輸設備	63,349		
雜項設備	7,079,785		
無形資產	94,898		
無形資產	94,898		
合計	8,159,763	合計	8,159,763

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國109年1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	1,645,062		
	110103002一般銀行存款	315,261		
	110103003代扣繳專戶	237,387		
	合計		2,197,710	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國109年1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	10,224		
	合計		10,224	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國109年1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)	7,365,033		
	合計		7,365,033	

臺北市立交響樂團

存入保證金明細表

中華民國109年1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	841,275		
	211201004保固保證金	594,822		
	合計		1,436,097	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表

中華民國109年1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	211,668		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,943		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷	208,965		
	合計		456,576	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國109年1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		315,261	
	合計		315,261	

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1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	-288	108,320
機械及設備	10,830,567	-9,995,634	0	0	-21,522	813,411
交通及運輸設備	2,058,900	-1,993,812	0	0	-1,739	63,349
雜項設備	48,246,620	-41,018,211	0	0	-148,624	7,079,785
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	-172,173	8,064,865
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	2,581	0	94,898
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	2,581	0	94,898
合 計	61,373,566	-53,039,049	0	2,581	-172,173	8,159,763

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1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	25,572,014			3,223,969
1015 法定編制人員待遇	13,702,342			
1025 技工及工友待遇	471,410			
1030 獎金	10,569,897			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				3,223,969
1050 退休離職儲金	618,991			
1055 保險	209,374			
2000 業務費	186,488	1,198,000	240,737	
2006 水電費	186,488			
2036 按日按件計資酬金		1,162,000	12,300	
2054 一般事務費		36,000	228,437	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	25,758,502	1,198,000	240,737	3,229,969

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1月31日

頁數：第2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	156,775	28,952,758	
1015 法定編制人員待遇		13,702,342	
1025 技工及工友待遇		471,410	
1030 獎金		10,569,897	
1035 其他給與	156,775	156,775	
1045 退休退職給付		3,223,969	
1050 退休離職儲金		618,991	
1055 保險		209,374	
2000 業務費		1,625,225	
2006 水電費		186,488	
2036 按日按件計資酬金		1,174,300	
2054 一般事務費		264,437	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	156,775	30,583,983	

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1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	68,120	0	0	0	0	0	0	0	68,120
本年度收入	68,120	0	0	0	0	0	0	0	68,120
12021000 其他雜項收入	68,120	0	0	0	0	0	0	0	68,120

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1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	30,583,983	7,365,033	0	0	100,000	0	0	0	38,049,016	7,308,728
本年度	30,583,983	7,365,033	0	0	100,000	0	0	0	38,049,016	7,308,728
一、本年度經費	27,197,239	7,365,033	0	0	100,000	0	0	0	34,662,272	7,308,728
0253010100 行政管理	25,758,502	6,412,269	0	0	0	0	0	0	32,170,771	3,109,229
0253440100 演奏業務	1,198,000	760,264	0	0	100,000	0	0	0	2,058,264	759,736
0253440200 研究與推廣	240,737	192,500	0	0	0	0	0	0	433,237	3,439,763
二、統籌科目	3,386,744	0	0	0	0	0	0	0	3,386,744	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,229,969	0	0	0	0	0	0	0	3,229,969	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	156,775	0	0	0	0	0	0	0	156,775	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1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	38,117,136	38,117,136
公庫撥入數	38,049,016	38,049,016
其他收入	68,120	68,120
支出	30,652,103	30,652,103
繳付公庫數	68,120	68,120
人事支出	28,952,758	28,952,758
業務支出	1,625,225	1,625,225
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	7,465,033	7,465,033

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	68,120	68,120	68,120	68,120	-	-
合 計	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	68,120	68,120	68,120	68,120	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1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	35,280,000	35,280,000	35,280,000	35,280,000	-	-
	32,170,771	32,170,771	32,170,771	32,170,771	-	-
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	2,818,000	2,818,000	2,818,000	2,818,000	-	-
	1,958,264	1,958,264	2,058,264	2,058,264	-100,000	-100,000
109-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	3,873,000	3,873,000	3,873,000	3,873,000	-	-
	433,237	433,237	433,237	433,237	-	-
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	3,229,969	3,229,969	3,229,969	3,229,969	-	-
	3,229,969	3,229,969	3,229,969	3,229,969	-	-
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	156,775	156,775	156,775	156,775	-	-
	156,775	156,775	156,775	156,775	-	-
合 計	45,357,744	45,357,744	45,357,744	45,357,744	-	-
	37,949,016	37,949,016	38,049,016	38,049,016	-100,000	-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1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