

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國110年2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
交響樂團兼代團長鄭立彬

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	4,053	-	4,053
					-			4,053		
	03			賠償收入	-	-	-	4,053	-	4,053
					-			4,053		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,053	-	4,053
					-			4,053		
12				其他收入	8,980,000	8,980,000	457,000	274,120	-	-145,080
					-			311,920		
	02			雜項收入	8,980,000	8,980,000	457,000	274,120	-	-145,080
					-			311,920		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,500
					-			10,500		
		10		其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	457,000	274,120	-	-155,580
					-			301,420		
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	457,000	278,173	-	-141,027
					-			315,973		
				總計	8,980,000	8,980,000	457,000	278,173	-	-141,027
					-			315,973		

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		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		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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,675,897	-	4,675,897	4,675,897	1,675,242	-	
					-	-			4,675,897	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	4,669,897	-	4,669,897	4,669,897	1,675,242	-	
					-	-			4,669,897	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				公務人員各項補助	525,228	-	525,228	525,228	17,328	-	
					-	-			525,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	525,228	-	525,228	525,228	17,328	-	
					-	-			525,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	491,900	-	491,900	491,900	-	-	
					-	-			491,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	40,465,073			
1015 法定編制人員待遇	20,776,746			
1025 技工及工友待遇	596,990			
1030 獎金	17,145,712			
1035 其他給與	108,238			
1040 加班值班費	88,376			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,329,916			
1055 保險	419,095			
2000 業務費	486,415	2,194,272	803,761	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	372,976			
2009 通訊費		6,975		
2018 資訊服務費	8,250			
2021 其他業務租金		9,450		
2036 按日按件計資酬金		1,539,417	392,530	
2054 一般事務費	81,728	469,875	411,231	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,638			
2069 設施及機械設備養護費	17,683			
2072 國內旅費	1,140	168,555		
3000 設備及投資				27,000
3030 資訊軟硬體設備費				27,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	40,951,488	2,194,272	803,761	27,000

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	合計	
1000 人事費	4,669,897	491,900	45,626,870	
1015 法定編制人員待遇			20,776,746	
1025 技工及工友待遇			596,990	
1030 獎金			17,145,712	
1035 其他給與		491,900	600,138	
1040 加班值班費			88,376	
1045 退休退職給付	4,669,897		4,669,897	
1050 退休離職儲金			1,329,916	
1055 保險			419,095	
2000 業務費		33,328	3,517,776	
2003 教育訓練費		17,328	17,328	
2006 水電費			372,976	
2009 通訊費			6,975	
2018 資訊服務費			8,250	
2021 其他業務租金			9,450	
2036 按日按件計資酬金			1,931,947	
2054 一般事務費		16,000	978,834	
2066 車輛及辦公器具養護費			4,638	
2069 設施及機械設備養護費			17,683	
2072 國內旅費			169,695	
3000 設備及投資			27,000	
3030 資訊軟硬體設備費			27,000	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	4,675,897	525,228	49,177,646	

臺北市立交響樂團

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	315,973	0	0	0	0	0	0	0	315,973
本年度	315,973	0	0	0	0	0	0	0	315,973
04030100 一般賠償收入	4,053	0	0	0	0	0	0	0	4,053
12020100 收回以前年度歲出	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
12021000 其他雜項收入	301,420	0	0	0	0	0	0	0	301,420

臺北市立交響樂團

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	49,177,646	756,547	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,034,193	10,899,932
本年度	49,177,646	756,547	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,034,193	10,899,932
一、本年度經費	43,976,521	756,547	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,833,068	10,899,932
0253010100 行政管理	40,951,488	558,837	0	0	0	0	0	0	0	0	41,510,325	7,055,675
0253440100 演奏業務	2,194,272	197,710	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,491,982	3,429,018
0253440200 研究與推廣	803,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,761	415,239
0253900400* 其他設備	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
二、統籌科目	5,201,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,201,125	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,675,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,675,897	0
0989030100 公務人員各項補助	525,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,228	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國110年2月28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	15,097,292	負債	2,157,471
流動資產	2,926,411	流動負債	657,800
專戶存款	2,069,864	應付代收款	657,800
零用金	100,000	長期負債	87,607
預付款	756,547	應付租賃款	87,607
固定資產	12,088,171	其他負債	1,412,064
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	984,862
累計折舊－房屋建築及設備	-35,424	應付保管款	427,202
機械及設備	10,460,084	淨資產	12,939,821
累計折舊－機械及設備	-9,459,783	資產負債淨額	12,939,821
交通及運輸設備	2,058,900	資產負債淨額	12,939,821
累計折舊－交通及運輸設備	-2,015,389		
雜項設備	52,431,546		
累計折舊－雜項設備	-41,609,718		
租賃資產	138,520		
累計折舊－租賃資產	-20,565		
無形資產	82,710		
電腦軟體	82,710		
合 計	15,097,292	合 計	15,097,292
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	10,000	應付保管品	10,000
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	11,626,893	50,350,166
公庫撥入數	11,348,720	50,034,193
罰款及賠償收入	4,053	4,053
其他收入	274,120	311,920
支出	12,632,447	49,945,400
繳付公庫數	278,173	315,973
人事支出	10,047,096	45,626,870
業務支出	2,067,788	3,517,776
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	239,390	478,781
收支餘絀	-1,005,554	404,766

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,183,997		
	110103002一般銀行存款	440,632		
	110103003代扣繳專戶	445,235		
	合 計		2,069,864	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	756,547	756,547	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	600,388		
	280301004保固保證金	384,474		
	合 計		984,862	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	30,000		
	210302002健保費	367,591		
	210302003公保費	16,410		
	210302004勞保費	12,385		
	210302005退撫基金	13,430		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	16,671		
	210302020沖銷	199,135		
	合 計		657,800	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金 合 計	427,202	427,202	

臺北市立交響樂團

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 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	-34,848	0	0	-576	104,576
機械及設備	10,460,084	-9,411,955	0	0	-47,828	1,000,301
交通及運輸設備	2,058,900	-2,012,337	0	0	-3,052	43,511
雜項設備	52,431,546	-41,192,226	0	0	-417,492	10,821,828
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,090,530	-52,651,366	0	0	-468,948	11,970,216
租賃資產	138,520	-15,995	0	0	-4,570	117,955
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,973	0	0	5,263	0	82,710
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
小 計	226,493	-15,995	0	5,263	-4,570	200,665
合 計	65,317,023	-52,667,361	0	5,263	-473,518	12,170,881

備註：

臺北市立交響樂團
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	114,607		27,000	87,607
二、其他長期負債				

臺北市立交響樂團

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	315,973	50,034,193	50,350,166	收入
		50,034,193	50,034,193	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,053		4,053	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	311,920		311,920	其他收入
歲出	49,177,646	767,754	49,945,400	支出
		315,973	315,973	繳付公庫數
人事費	45,626,870		45,626,870	人事支出
業務費	3,517,776		3,517,776	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	27,000	-27,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		478,781	478,781	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,861,673	49,266,439	404,766	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、設備及投資預算執行數27,000元，係109年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案之110年設備租賃費。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市立交響樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,053	4,053	4,053	4,053	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	10,500	0	10,500	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	456,000	457,000	456,000	457,000	-	-
	274,120	301,420	274,120	301,420	-	-
合 計	456,000	457,000	456,000	457,000	-	-
	278,173	315,973	278,173	315,973	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	13,304,000	48,566,000	13,304,000	48,566,000	-	-
	8,668,472	41,510,325	8,668,472	41,510,325	-	-
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	603,000	5,921,000	603,000	5,921,000	-	-
	398,407	2,391,982	398,407	2,491,982	-	-100,000
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	707,000	1,219,000	707,000	1,219,000	-	-
	562,271	803,761	562,271	803,761	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	27,000	0	27,000	-	-
	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,675,242	4,675,897	1,675,242	4,675,897	-	-
	1,675,242	4,675,897	1,675,242	4,675,897	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	17,328	525,228	17,328	525,228	-	-
	17,328	525,228	17,328	525,228	-	-
合 計	16,306,570	60,934,125	16,306,570	60,934,125	-	-
	11,348,720	49,934,193	11,348,720	50,034,193	-	-100,000

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年2月28日

第3頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344651100100009	110/01/12	110年額定零用金	100,000	
合 計					100,000	