

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計員黃燕惠

機關長官：

臺北市立鄭立彬
交響樂團兼代團長

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3月31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	-	-	-	1,220	-	5,273
					-			5,273		
	03			賠償收入	-	-	-	1,220	-	5,273
					-			5,273		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,220	-	5,273
					-			5,273		
12				其他收入	8,980,000	8,980,000	461,000	181,354	-	32,274
					-			493,274		
	02			雜項收入	8,980,000	8,980,000	461,000	181,354	-	32,274
					-			493,274		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,324	-	11,824
					-			11,824		
		10		其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	461,000	180,030	-	20,450
					-			481,450		
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	461,000	182,574	-	37,547
					-			498,547		
				總計	8,980,000	8,980,000	461,000	182,574	-	37,547
					-			498,547		

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)=(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				一般行政	130,971,000	-	130,971,000	57,911,000	9,535,940	7,423,572	
					-	-			50,487,428		
					-	-			-	558,837	
					-	-					
	01			行政管理	130,971,000	-	130,971,000	57,911,000	9,535,940	7,423,572	
					-	-			50,487,428		
					-	-			-	558,837	
					-	-					
			10	人事費	126,081,000	-	126,081,000	56,900,000	9,190,117	7,244,810	
					-	-			49,655,190		
					-	-			-	558,837	
					-	-					
			20	業務費	4,890,000	-	4,890,000	1,011,000	345,823	178,762	
					-	-			832,238		
					-	-			-	-	
					-	-					
44				交響樂團業務	110,803,000	-	110,803,000	13,040,000	2,446,128	7,595,839	
					-	-			5,444,161		
					-	-			-	395,500	
					-	-					
	01			演奏業務	78,144,000	-	78,144,000	9,517,000	1,322,312	6,000,416	
					-	-			3,516,584		
					-	-			-	88,500	
					-	-					

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3月31日

頁數：第3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					
			30	設備及投資*	1,720,000	-	1,720,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	9,560,000	-	9,560,000	279,000	-	252,000	
					-	-			27,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,560,000	-	9,560,000	279,000	-	252,000	
					-	-			27,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	11,280,000	-	11,280,000	279,000	-	252,000	
					-	-			27,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	253,054,000	-	253,054,000	71,230,000	11,982,068	15,271,411	
					-	-			55,958,589		
					-	-			-	954,337	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,145,665	-	6,145,665	6,145,665	1,469,768	-	
					-	-			6,145,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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		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	6,145,665	-	6,145,665	6,145,665	1,469,768	-	
					-	-			6,145,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	6,139,665	-	6,139,665	6,139,665	1,469,768	-	
					-	-			6,139,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
03				公務人員各項補助	857,723	-	857,723	857,723	332,495	-	
					-	-			857,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	857,723	-	857,723	857,723	332,495	-	
					-	-			857,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	802,800	-	802,800	802,800	310,900	-	
					-	-			802,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	49,655,190			
1015 法定編制人員待遇	27,980,629			
1025 技工及工友待遇	793,320			
1030 獎金	17,145,712			
1035 其他給與	305,480			
1040 加班值班費	112,827			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,029,934			
1055 保險	1,287,288			
2000 業務費	832,238	3,516,584	1,927,577	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	559,464			
2009 通訊費		13,690		
2018 資訊服務費	16,500			
2021 其他業務租金		14,450	9,000	
2024 稅捐及規費		1,047		
2030 兼職費	3,500			
2036 按日按件計資酬金		2,367,426	825,130	
2054 一般事務費	156,842	717,470	1,093,447	
2063 房屋建築養護費	40,048			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,578			
2069 設施及機械設備養護費	34,263			
2072 國內旅費	2,130	195,244		
2081 運費		206,072		
2084 短程車資		1,185		
2093 特別費	11,913			
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	50,487,428	3,516,584	1,927,577	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3月31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	6,139,665	802,800	56,597,655	
1015 法定編制人員待遇			27,980,629	
1025 技工及工友待遇			793,320	
1030 獎金			17,145,712	
1035 其他給與		802,800	1,108,280	
1040 加班值班費			112,827	
1045 退休退職給付	6,139,665		6,139,665	
1050 退休離職儲金			2,029,934	
1055 保險			1,287,288	
2000 業務費		54,923	6,331,322	
2003 教育訓練費		31,923	31,923	
2006 水電費			559,464	
2009 通訊費			13,690	
2018 資訊服務費			16,500	
2021 其他業務租金			23,450	
2024 稅捐及規費			1,047	
2030 兼職費			3,500	
2036 按日按件計資酬金			3,192,556	
2054 一般事務費		23,000	1,990,759	
2063 房屋建築養護費			40,048	
2066 車輛及辦公器具養護費			7,578	
2069 設施及機械設備養護費			34,263	
2072 國內旅費			197,374	
2081 運費			206,072	
2084 短程車資			1,185	
2093 特別費			11,913	
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	6,145,665	857,723	62,961,977	

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3月31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	498,547	0	0	0	0	0	0	0	498,547
本年度	498,547	0	0	0	0	0	0	0	498,547
04030100 一般賠償收入	5,273	0	0	0	0	0	0	0	5,273
12020100 收回以前年度歲出	11,824	0	0	0	0	0	0	0	11,824
12021000 其他雜項收入	481,450	0	0	0	0	0	0	0	481,450

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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	62,961,977	954,337	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	64,031,314	14,202,074
本年度	62,961,977	954,337	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	64,031,314	14,202,074
一、本年度經費	55,958,589	954,337	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	57,027,926	14,202,074
0253010100 行政管理	50,487,428	558,837	0	0	0	0	0	0	0	0	51,046,265	6,864,735
0253440100 演奏業務	3,516,584	88,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,705,084	5,811,916
0253440200 研究與推廣	1,927,577	307,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	2,249,577	1,273,423
0253900400* 其他設備	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	252,000
二、統籌科目	7,003,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,003,388	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,145,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,145,665	0
0989030100 公務人員各項補助	857,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,723	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國110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	15,059,589	負債	2,146,397
流動資產	3,113,127	流動負債	631,311
專戶存款	2,058,790	應付代收款	631,311
零用金	100,000	長期負債	87,607
預付款	954,337	應付租賃款	87,607
固定資產	11,851,384	其他負債	1,427,479
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	989,701
累計折舊－房屋建築及設備	-35,712	應付保管款	437,778
機械及設備	10,460,084	淨資產	12,913,192
累計折舊－機械及設備	-9,483,725	資產負債淨額	12,913,192
交通及運輸設備	2,058,900	資產負債淨額	12,913,192
累計折舊－交通及運輸設備	-2,016,915		
雜項設備	52,431,546		
累計折舊－雜項設備	-41,818,464		
租賃資產	138,520		
累計折舊－租賃資產	-22,850		
無形資產	80,078		
電腦軟體	80,078		
其他資產	15,000		
存出保證金	15,000		
合 計	15,059,589	合 計	15,059,589
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	14,179,695	64,529,861
公庫撥入數	13,997,121	64,031,314
罰款及賠償收入	1,220	5,273
其他收入	181,354	493,274
支出	14,206,324	64,151,724
繳付公庫數	182,574	498,547
人事支出	10,970,785	56,597,655
業務支出	2,813,546	6,331,322
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	239,419	718,200
收支餘絀	-26,629	378,137

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
 中華民國110年3月31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	1,188,836		
	110103002一般銀行存款	443,740		
	110103003代扣繳專戶	426,214		
	合 計		2,058,790	

臺北市立交響樂團
存出保證金明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	15,000		
	合 計		15,000	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國110年3月31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	954,337	954,337	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
中華民國110年3月31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	605,227		
	280301004保固保證金	384,474		
	合 計		989,701	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國110年3月31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	24,971		
	210302002健保費	366,822		
	210302003公保費	11,604		
	210302004勞保費	12,636		
	210302005退撫基金	5,962		
	210302006勞工退休金(新制)	2,831		
	210302008各項費款	7,350		
	210302020沖銷	199,135		
	合 計		631,311	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
中華民國110年3月31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	437,778	437,778	

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 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	-864	104,288
機械及設備	10,460,084	-9,411,955	0	0	-71,770	976,359
交通及運輸設備	2,058,900	-2,012,337	0	0	-4,578	41,985
雜項設備	52,431,546	-41,192,226	0	0	-626,238	10,613,082
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	-703,450	11,735,714
租賃資產	138,520	-15,995	0	0	-6,855	115,670
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	7,895	0	80,078
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	7,895	-6,855	195,748
合 計	65,317,023	-52,667,361	0	7,895	-710,305	11,931,462

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3月31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03月31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	498,547	64,031,314	64,529,861	收入
		64,031,314	64,031,314	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,273		5,273	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	493,274		493,274	其他收入
歲出	62,961,977	1,189,747	64,151,724	支出
		498,547	498,547	繳付公庫數
人事費	56,597,655		56,597,655	人事支出
業務費	6,331,322		6,331,322	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				利息費用及手續費
		718,200	718,200	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,463,430	62,841,567	378,137	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3月31日

第1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	-	-
	1,220	5,273	1,220	5,273	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,324	11,824	1,324	11,824	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	461,000	4,000	461,000	-	-
	180,030	481,450	180,030	481,450	-	-
合 計	4,000	461,000	4,000	461,000	-	-
	182,574	498,547	182,574	498,547	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第1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	9,345,000	57,911,000	9,345,000	57,911,000	-	-
	9,535,940	51,046,265	9,535,940	51,046,265	-	-
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	3,596,000	9,517,000	3,596,000	9,517,000	-	-
	1,213,102	3,605,084	1,213,102	3,705,084	-	-100,000
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,304,000	3,523,000	2,304,000	3,523,000	-	-
	1,430,816	2,234,577	1,445,816	2,249,577	-15,000	-15,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	252,000	279,000	252,000	279,000	-	-
	-	27,000	0	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	1,469,768	6,145,665	1,469,768	6,145,665	-	-
	1,469,768	6,145,665	1,469,768	6,145,665	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	332,495	857,723	332,495	857,723	-	-
	332,495	857,723	332,495	857,723	-	-
合 計	17,299,263	78,233,388	17,299,263	78,233,388	-	-
	13,982,121	63,916,314	13,997,121	64,031,314	-15,000	-115,000

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年3月31日

第1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	
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	付款憑單	344651100300057	110/03/17	《交響臺北III》功學社場租存出保證金	15,000	
合 計					115,000	