

臺北市立交響樂團

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 鄭孫宇

機關長官 郭佩瑜

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 臺北市立交響樂團

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0415000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	60,548	
						-	-	60,548	-	60,548	
	03			04153440300	賠償收入	-	-	-	-	60,548	
						-	-	60,548	-	60,548	
		01		04153440301	一般賠償收入	-	-	-	-	60,548	
						-	-	60,548	-	60,548	
07				07150000000	財產收入	-	-	-	-	10,970	
						-	-	10,970	-	10,970	
	05			07153440500	廢舊物資售價	-	-	-	-	10,970	
						-	-	10,970	-	10,970	
		01		07153440501	廢舊物資售價	-	-	-	-	10,970	
						-	-	10,970	-	10,970	
12				12150000000	其他收入	8,980,000	8,980,000	4,961,000	497,100	-	2,146,070
						-	-	-	7,107,070	-	7,107,070
	02			12153440200	雜項收入	8,980,000	8,980,000	4,961,000	497,100	-	2,146,070
						-	-	-	7,107,070	-	7,107,070
		01		12153440201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	150
						-	-	-	150	-	150
		10		12153440210	其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	4,961,000	497,100	-	2,145,920
						-	-	-	7,106,920	-	7,106,920
				經常門合計		8,980,000	8,980,000	4,961,000	497,100	-	2,217,588
						-	-	-	7,178,588	-	7,178,588
				總計		8,980,000	8,980,000	4,961,000	497,100	-	2,217,588
						-	-	-	7,178,588	-	7,178,588

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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				5315344010000 一般行政	146,642,000	-	146,642,000	133,976,000	9,943,424	10,569,457
					-	-		123,406,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5315344010100 行政管理	146,642,000	-	146,642,000	133,976,000	9,943,424	10,569,457
					-	-		123,406,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	142,143,000	-	142,143,000	130,254,000	9,506,113	9,797,604
					-	-		120,456,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	3,722,000	437,311	771,853
					-	-		2,950,147		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
44				5315344440000 交響樂團業務	108,709,000	-	108,709,000	74,854,000	10,994,071	8,316,810
					-	-		66,537,190		-
					-	-		-		4,283,065
					-	-		-		-
	01			5315344440100 演奏業務	79,004,000	-	79,004,000	53,964,000	8,792,756	6,644,430
					-	-		47,319,570		-
					-	-		-		4,283,065
					-	-		-		-

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	200000 業務費	79,004,000	-	79,004,000	53,964,000	8,792,756	6,644,430
					-	-		47,319,570		
					-	-		-		4,283,065
					-	-		-		-
	02			5315344440200 研究與推廣	29,705,000	-	29,705,000	20,890,000	2,201,315	1,672,380
					-	-		19,217,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,705,000	-	29,705,000	20,890,000	2,201,315	1,672,380
					-	-		19,217,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	255,351,000	-	255,351,000	208,830,000	20,937,495	18,886,267
					-	-		189,943,733		
					-	-		-		4,283,065
					-	-		-		-
90				5315344900000 一般建築及設備	3,717,000	-	3,717,000	3,717,000	3,056,560	99,990
					-	-		3,617,010		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5315344900400 其他設備*	3,717,000	-	3,717,000	3,717,000	3,056,560	99,990
					-	-		3,617,010		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	300000 設備及投資*	3,717,000	-	3,717,000	3,717,000	3,056,560	99,990
					-	-		3,617,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,717,000	-	3,717,000	3,717,000	3,056,560	99,990
					-	-		3,617,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	259,068,000	-	259,068,000	212,547,000	23,994,055	18,986,257
					-	-		193,560,743		
					-	-		-		4,283,065
					-	-		-		
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	16,250,614	-	16,250,614	16,250,614	1,441,742	-
					-	-		16,250,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	16,250,614	-	16,250,614	16,250,614	1,441,742	-
					-	-		16,250,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,244,614	-	16,244,614	16,244,614	1,441,742	-
					-	-		16,244,614		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915344030000 公務人員各項補助	980,321	-	980,321	980,321	214,100	
					-	-		980,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915344030100 公務人員各項補助	980,321	-	980,321	980,321	214,100	
					-	-		980,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	808,840	-	808,840	808,840	205,100	
					-	-		808,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	171,481	-	171,481	171,481	9,000	
					-	-		171,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,230,935	-	17,230,935	17,230,935	1,655,842	
					-	-		17,230,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	276,298,935	-	276,298,935	229,777,935	25,649,897	18,986,257
					-	-			210,791,678	
					-	-			-	4,283,065
					-	-			-	



臺北市立交響樂團  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
111	44				交響樂團業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	-	2,035,992	-	14,008	-
	01				演奏業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	-	2,035,992	-	14,008	-
		03			音樂會及歌劇業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	-	2,035,992	-	14,008	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	-	2,035,992	-	14,008	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	-	4,535,992	-	14,008	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	-	4,535,992	-	14,008	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	-	4,535,992	-	14,008	-

# 臺北市立交響樂團

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8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	120,456,396			
1015 法定編制人員待遇	80,696,469			
1025 技工及工友待遇	2,185,738			
1030 獎金	19,058,346			
1035 其他給與	1,239,586			
1040 加班值班費	827,149			
1045 退休退職給付	305,928			
1050 退休離職儲金	9,094,103			
1055 保險	7,049,077			
2000 業務費	2,950,147	47,319,570	19,217,620	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	749,899			
2009 通訊費		96,411		
2018 資訊服務費	79,250			
2021 其他業務租金		3,121,717	1,935,833	
2024 稅捐及規費		33,823		
2027 保險費		32,399		
2036 按日按件計資酬金	7,960	23,734,619	4,889,027	
2051 物品	12,998	688,642		
2054 一般事務費	1,622,418	17,249,700	11,737,835	
2063 房屋建築養護費	261,028			
2069 設施及機械設備養護費	82,945	583,887		
2072 國內旅費	22,720	425,081		
2081 運費		1,344,516	654,925	

# 臺北市立交響樂團

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9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
2084 短程車資		8,775		
2093 特別費	110,929			
3000 設備及投資				3,617,010
3030 資訊軟硬體設備費				107,450
3035 雜項設備費				3,509,560
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	123,406,543	47,319,570	19,217,620	3,617,010

# 臺北市立交響樂團

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10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	16,244,614	808,840	137,509,850
1015 法定編制人員待遇			80,696,469
1025 技工及工友待遇			2,185,738
1030 獎金	10,000		19,068,346
1035 其他給與		808,840	2,048,426
1040 加班值班費			827,149
1045 退休退職給付	16,234,614		16,540,542
1050 退休離職儲金			9,094,103
1055 保險			7,049,077
2000 業務費		171,481	69,658,818
2003 教育訓練費		57,481	57,481
2006 水電費			749,899
2009 通訊費			96,411
2018 資訊服務費			79,250
2021 其他業務租金			5,057,550
2024 稅捐及規費			33,823
2027 保險費			32,399
2036 按日按件計資酬金			28,631,606
2051 物品			701,640
2054 一般事務費		114,000	30,723,953
2063 房屋建築養護費			261,028
2069 設施及機械設備養護費			666,832
2072 國內旅費			447,801
2081 運費			1,999,441

臺北市立交響樂團  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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
2084 短程車資			8,775
2093 特別費			110,929
3000 設備及投資			3,617,010
3030 資訊軟硬體設備費			107,450
3035 雜項設備費			3,509,560
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	16,250,614	980,321	210,791,678

# 臺北市立交響樂團

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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	7,178,588	0	0	0	0	0	0	0	7,178,588
本年度	7,178,588	0	0	0	0	0	0	0	7,178,588
04030100 一般賠償收入	60,548	0	0	0	0	0	0	0	60,548
07050100 廢舊物資售價	10,970	0	0	0	0	0	0	0	10,970
12020100 收回以前年度歲出	150	0	0	0	0	0	0	0	150
12021000 其他雜項收入	7,106,920	0	0	0	0	0	0	0	7,106,920

# 臺北市立交響樂團

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	215,327,670	4,283,065	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	219,800,735	14,527,200
本年度	210,791,678	4,283,065	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	215,264,743	14,513,192
一、本年度經費	193,560,743	4,283,065	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	198,033,808	14,513,192
0253010100 行政管理	123,406,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,406,543	10,569,457
0253440100 演奏業務	47,319,570	4,283,065	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	51,792,635	2,171,365
0253440200 研究與推廣	19,217,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,217,620	1,672,380
0253900400* 其他設備	3,617,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,617,010	99,990
二、統籌科目	17,230,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,230,935	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,250,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,250,614	0
0989030100 公務人員各項補助	980,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,321	0

# 臺北市立交響樂團

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
以前年度	4,535,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,992	14,008
一、以前年度應付(保留)數	4,535,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,992	14,008
111年度 0253010100 行政管理	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
111年度 0253440100 演奏業務	2,035,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,992	14,008
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 臺北市立交響樂團

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,021,843	負債	4,390,850
流動資產	8,451,160	流動負債	2,115,647
專戶存款	4,068,095	應付代收款	2,115,647
零用金	100,000	長期負債	322,755
預付款	4,283,065	應付租賃款	322,755
固定資產	20,451,906	其他負債	1,952,448
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,227,506
累計折舊－房屋建築及設備	-44,640	應付保管款	724,942
機械及設備	5,853,190	淨資產	24,630,993
累計折舊－機械及設備	-5,563,782	資產負債淨額	24,630,993
交通及運輸設備	322,020	資產負債淨額	24,630,993
累計折舊－交通及運輸設備	-186,064		
雜項設備	70,645,155		
累計折舊－雜項設備	-51,080,780		
租賃資產	573,274		
累計折舊－租賃資產	-206,467		
無形資產	28,777		
電腦軟體	28,777		
其他資產	90,000		
存出保證金	90,000		
合 計	29,021,843	合 計	29,021,843
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

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,173,505	226,979,323
公庫撥入數	27,676,405	219,800,735
罰款及賠償收入	0	60,548
財產收益	0	10,970
其他收入	497,100	7,107,070
支出	23,531,918	222,787,488
繳付公庫數	497,100	7,178,588
人事支出	11,152,955	137,509,850
業務支出	11,440,382	74,194,810
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,939
折舊、折耗及攤銷	441,481	3,895,301
收支餘絀	4,641,587	4,191,835

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 17 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) /長期投資評價變動數 (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	-41,760	0	0	-2,880	95,360
機械及設備	5,853,190	-5,486,028	0	0	-77,754	289,408
交通及運輸設備	365,900	-362,239	141,120	185,000	176,175	135,956
雜項設備	67,363,263	-47,466,516	3,390,787	108,895	-3,614,264	19,564,375
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,722,353	-53,356,543	3,531,907	293,895	-3,518,723	20,085,099
租賃資產	441,795	-129,783	238,929	107,450	-76,684	366,807
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	37,715	0	0	8,938	0	28,777
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	479,510	-129,783	238,929	116,388	-76,684	395,584
合 計	74,201,863	-53,486,326	3,770,836	410,283	-3,595,407	20,480,683

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數3,770,836元，較取得財產合計數3,617,010元，增加153,826元之原因說明如下：

- 一、因取得其他機關撥入冷藏櫃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,227元。
- 二、因取得其他機關撥入自行車，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120元。
- 三、因112年採融資租方式取得資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加131,479元。

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 19 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	212,026	131,479	20,750	322,755
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 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	7,178,588	219,800,735	226,979,323	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	219,800,735	219,800,735	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	60,548	-----	60,548	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	10,970	-----	10,970	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	7,107,070	-----	7,107,070	
	-----	-----	-----	
歲出	210,791,678	11,995,810	222,787,488	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,178,588	7,178,588	人事支出
人事費	137,509,850	-----	137,509,850	業務支出
業務費	69,658,818	4,535,992	74,194,810	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	3,617,010	-3,617,010	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,939	2,939	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,895,301	3,895,301	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-203,613,090	207,804,925	4,191,835	收支餘絀

# 臺北市立交響樂團

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數3,617,010元，其中107,450元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數3,617,010元，其中3,509,560元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」2,939元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,895,301元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」4,535,992元，係執行以前年度歲出保留數。