

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國112年11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11月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0415000000	-	-	-	-	60,548	
				罰款及賠償收入	-		60,548			
	03			04153440300	-	-	-	-	60,548	
				賠償收入	-		60,548			
		01		04153440301	-	-	-	-	60,548	
				一般賠償收入	-		60,548			
07				07150000000	-	-	1,130	-	12,100	
				財產收入	-		12,100			
	05			07153440500	-	-	1,130	-	12,100	
				廢舊物資售價	-		12,100			
		01		07153440501	-	-	1,130	-	12,100	
				廢舊物資售價	-		12,100			
12				12150000000	8,980,000	8,980,000	7,669,000	7,081,895	6,519,965	
				其他收入	-			14,188,965		
	02			12153440200	8,980,000	8,980,000	7,669,000	7,081,895	6,519,965	
				雜項收入	-			14,188,965		
		01		12153440201	-	-	-	-	150	
				收回以前年度歲出	-			150		
		10		12153440210	8,980,000	8,980,000	7,669,000	7,081,895	6,519,815	
				其他雜項收入	-			14,188,815		
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	7,669,000	7,083,025	6,592,613	
					-			14,261,613		
				總計	8,980,000	8,980,000	7,669,000	7,083,025	6,592,613	
					-			14,261,613		

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11月30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	144,405,000	10,302,522	10,695,935
					-	-		133,709,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5315344010100 行政管理	146,642,000	-	146,642,000	144,405,000	10,302,522	10,695,935
					-	-		133,709,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	142,143,000	-	142,143,000	140,381,000	9,602,607	10,321,997
					-	-		130,059,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	4,024,000	699,915	373,938
					-	-		3,650,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
44				5315344440000 交響樂團業務	108,709,000	-	108,709,000	93,534,000	10,690,035	16,306,775
					-	-		77,227,225	-	-
					-	-		-	-	4,965,923
					-	-		-	-	-
	01			5315344440100 演奏業務	79,004,000	-	79,004,000	69,279,000	7,414,852	14,544,578
					-	-		54,734,422	-	-
					-	-		-	-	4,965,923
					-	-		-	-	-

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11月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	79,004,000	-	79,004,000	69,279,000	7,414,852	14,544,578
					-	-		54,734,422		
					-	-		-		4,965,923
					-	-		-		-
	02			5315344440200 研究與推廣	29,705,000	-	29,705,000	24,255,000	3,275,183	1,762,197
					-	-		22,492,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,705,000	-	29,705,000	24,255,000	3,275,183	1,762,197
					-	-		22,492,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	255,351,000	-	255,351,000	237,939,000	20,992,557	27,002,710
					-	-		210,936,290		
					-	-		-		4,965,923
					-	-		-		-
90				5315344900000 一般建築及設備	3,717,000	-	3,717,000	3,717,000	37,800	62,190
					-	-		3,654,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5315344900400 其他設備*	3,717,000	-	3,717,000	3,717,000	37,800	62,190
					-	-		3,654,810		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
			30	300000 設備及投資*	3,717,000	-	3,717,000	37,800	62,190	
					-	-		3,654,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,717,000	-	3,717,000	37,800	62,190	
					-	-		3,654,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	259,068,000	-	259,068,000	21,030,357	27,064,900	
					-	-		214,591,100		
					-	-		-	4,965,923	
					-	-		-		
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	17,692,356	-	17,692,356	1,441,742	-	
					-	-		17,692,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	17,692,356	-	17,692,356	1,441,742	-	
					-	-		17,692,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	17,686,356	-	17,686,356	1,441,742	-	
					-	-		17,686,356		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8915344030000 公務人員各項補助	992,216	-	992,216	11,895	-	
					-	-	-	992,216	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8915344030100 公務人員各項補助	992,216	-	992,216	11,895	-	
					-	-	-	992,216	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	808,840	-	808,840	-	-	
					-	-	-	808,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	183,376	-	183,376	11,895	-	
					-	-	-	183,376	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,684,572	-	18,684,572	1,453,637	-	
					-	-	-	18,684,572	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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	277,752,572	-	277,752,572	260,340,572	22,483,994	27,064,900
					-	-			233,275,672	
					-	-			-	4,965,923
					-	-			-	

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11月30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11月30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	130,059,003			
1015 法定編制人員待遇	88,191,356			
1025 技工及工友待遇	2,419,417			
1030 獎金	19,058,346			
1035 其他給與	1,470,155			
1040 加班值班費	933,041			
1045 退休退職給付	305,928			
1050 退休離職儲金	9,933,913			
1055 保險	7,746,847			
2000 業務費	3,650,062	54,734,422	22,492,803	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	936,387			
2009 通訊費		100,299		
2018 資訊服務費	87,500			
2021 其他業務租金		3,409,517	1,959,183	
2024 稅捐及規費		37,447		
2027 保險費		32,399		
2036 按日按件計資酬金	35,960	28,979,927	5,544,027	
2051 物品	12,998	786,642		
2054 一般事務費	1,875,593	18,700,902	14,334,668	
2063 房屋建築養護費	261,028			
2069 設施及機械設備養護費	284,245	871,587		
2072 國內旅費	25,750	458,281		
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11月30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		12,905		
2093 特別費	130,601			
3000 設備及投資				3,654,810
3030 資訊軟硬體設備費				107,450
3035 雜項設備費				3,547,360
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	133,709,065	54,734,422	22,492,803	3,654,810

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11月30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	17,686,356	808,840	148,554,199
1015 法定編制人員待遇			88,191,356
1025 技工及工友待遇			2,419,417
1030 獎金	10,000		19,068,346
1035 其他給與		808,840	2,278,995
1040 加班值班費			933,041
1045 退休退職給付	17,676,356		17,982,284
1050 退休離職儲金			9,933,913
1055 保險			7,746,847
2000 業務費		183,376	81,060,663
2003 教育訓練費		69,376	69,376
2006 水電費			936,387
2009 通訊費			100,299
2018 資訊服務費			87,500
2021 其他業務租金			5,368,700
2024 稅捐及規費			37,447
2027 保險費			32,399
2036 按日按件計資酬金			34,559,914
2051 物品			799,640
2054 一般事務費		114,000	35,025,163
2063 房屋建築養護費			261,028
2069 設施及機械設備養護費			1,155,832
2072 國內旅費			484,031
2081 運費			1,999,441

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11月30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	14,261,613	0	0	0	0	0	0	0	14,261,613
本年度	14,261,613	0	0	0	0	0	0	0	14,261,613
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	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
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	14,188,815	0	0	0	0	0	0	0	14,188,815

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11月30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	237,811,664	4,965,923	0	30,000	100,000	0	0	0	0	0	242,907,587	21,982,985
本年度	233,275,672	4,965,923	0	30,000	100,000	0	0	0	0	0	238,371,595	21,968,977
一、本年度經費	214,591,100	4,965,923	0	30,000	100,000	0	0	0	0	0	219,687,023	21,968,977
0253010100 行政管理	133,709,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,709,065	10,695,935
0253440100 演奏業務	54,734,422	4,965,923	0	30,000	100,000	0	0	0	0	0	59,830,345	9,448,655
0253440200 研究與推廣	22,492,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,492,803	1,762,197
0253900400* 其他設備	3,654,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,810	62,190
二、統籌科目	18,684,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,684,572	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,692,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,692,356	0
0989030100 公務人員各項補助	992,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,216	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11月30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11月30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	27,467,397	負債	2,617,049
流動資產	7,360,217	流動負債	617,506
專戶存款	2,294,294	應付代收款	617,506
零用金	100,000	長期負債	322,755
預付款	4,965,923	應付租賃款	322,755
固定資產	20,048,798	其他負債	1,676,788
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	942,506
累計折舊－房屋建築及設備	-44,928	應付保管款	734,282
機械及設備	5,853,190	淨資產	24,850,348
累計折舊－機械及設備	-5,570,778	資產負債淨額	24,850,348
交通及運輸設備	322,020	資產負債淨額	24,850,348
累計折舊－交通及運輸設備	-188,389		
雜項設備	70,682,955		
累計折舊－雜項設備	-51,502,865		
租賃資產	573,274		
累計折舊－租賃資產	-215,681		
無形資產	28,382		
電腦軟體	28,382		
其他資產	30,000		
存出保證金	30,000		
合 計	27,467,397	合 計	27,467,397
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11月30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	30,189,877	257,169,200
公庫撥入數	23,106,852	242,907,587
罰款及賠償收入	0	60,548
財產收益	1,130	12,100
其他收入	7,081,895	14,188,965
支出	29,970,522	252,758,010
繳付公庫數	7,083,025	14,261,613
人事支出	11,044,349	148,554,199
業務支出	11,401,845	85,596,655
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,939
折舊、折耗及攤銷	441,303	4,336,604
收支餘絀	219,355	4,411,190

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11月30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	-3,168	95,072
機械及設備	5,853,190	-5,486,028	0	0	-84,750	282,412
交通及運輸設備	365,900	-362,239	141,120	185,000	173,850	133,631
雜項設備	67,363,263	-47,466,516	3,428,587	108,895	-4,036,349	19,180,090
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	3,569,707	293,895	-3,950,417	19,691,205
租賃資產	441,795	-129,783	238,929	107,450	-85,898	357,593
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	9,333	0	28,382
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	116,783	-85,898	385,975
合 計	74,201,863	-53,486,326	3,808,636	410,678	-4,036,315	20,077,180

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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數3,808,636元，較取得財產合計數3,654,810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年採融資租賃方式取得資產，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11月30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11月30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	14,261,613	242,907,587	257,169,200	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	242,907,587	242,907,587	稅課收入
罰款及賠償收入	60,548	-----	60,548	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	12,100	-----	12,100	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
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	14,188,965	-----	14,188,965	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	233,275,672	19,482,338	252,758,010	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	148,554,199	14,261,613	148,554,199	人事支出
業務費	81,060,663	4,535,992	85,596,655	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	3,654,810	-3,654,810	-----	
	-----	2,939	2,939	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	4,336,604	4,336,604	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-219,014,059	223,425,249	4,411,190	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11月30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3,654,810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3,654,810元，其中3,547,360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」4,336,604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。