

臺北市立交響樂團

# 會計月報

中華民國112年09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9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	-	-	3,220	-	10,970	
				財產收入	-	-	10,970	-	-	
	05			07153440500	-	-	3,220	-	10,970	
				廢舊物資售價	-	-	10,970	-	-	
		01		07153440501	-	-	3,220	-	10,970	
				廢舊物資售價	-	-	10,970	-	-	
12				12150000000	8,980,000	8,980,000	3,953,000	691,814	2,656,970	
				其他收入	-	-	-	6,609,970	-	
	02			12153440200	8,980,000	8,980,000	3,953,000	691,814	2,656,970	
				雜項收入	-	-	-	6,609,970	-	
		01		12153440201	-	-	-	-	150	
				收回以前年度歲出	-	-	150	-	-	
		10		12153440210	8,980,000	8,980,000	3,953,000	691,814	2,656,820	
				其他雜項收入	-	-	-	6,609,820	-	
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	3,953,000	695,034	2,728,488	
					-	-	-	6,681,488	-	
				總計	8,980,000	8,980,000	3,953,000	695,034	2,728,488	
					-	-	-	6,681,488	-	

# 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9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	123,452,000	9,687,813	9,988,881
					-	-		113,463,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5315344010100 行政管理	146,642,000	-	146,642,000	123,452,000	9,687,813	9,988,881
					-	-		113,463,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	142,143,000	-	142,143,000	120,040,000	9,283,033	9,089,717
					-	-		110,950,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	3,412,000	404,780	899,164
					-	-		2,512,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
44				5315344440000 交響樂團業務	108,709,000	-	108,709,000	62,179,000	8,476,182	6,635,881
					-	-		55,543,119		
					-	-		-		2,256,557
					-	-		-		
	01			5315344440100 演奏業務	79,004,000	-	79,004,000	43,649,000	6,489,550	5,122,186
					-	-		38,526,814		
					-	-		-		2,245,075
					-	-		-		

# 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9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				
			20	200000 業務費	79,004,000	-	79,004,000	43,649,000	6,489,550	5,122,186
					-	-		38,526,814		
					-	-		-		2,245,075
					-	-		-		-
	02			5315344440200 研究與推廣	29,705,000	-	29,705,000	18,530,000	1,986,632	1,513,695
					-	-		17,016,305		
					-	-		-		11,482
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,705,000	-	29,705,000	18,530,000	1,986,632	1,513,695
					-	-		17,016,305		
					-	-		-		11,482
					-	-		-		-
				經常門合計	255,351,000	-	255,351,000	185,631,000	18,163,995	16,624,762
					-	-		169,006,238		
					-	-		-		2,256,557
					-	-		-		-
90				5315344900000 一般建築及設備	3,717,000	-	3,717,000	918,000	20,750	357,550
					-	-		560,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5315344900400 其他設備*	3,717,000	-	3,717,000	918,000	20,750	357,550
					-	-		560,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	3,717,000	-	3,717,000	918,000	20,750	357,550
					-	-		560,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,717,000	-	3,717,000	918,000	20,750	357,550
					-	-		560,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	259,068,000	-	259,068,000	186,549,000	18,184,745	16,982,312
					-	-		169,566,688		
					-	-		-		2,256,557
					-	-		-		
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	14,808,872	-	14,808,872	14,808,872	1,443,742	-
					-	-		14,808,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	14,808,872	-	14,808,872	14,808,872	1,443,742	-
					-	-		14,808,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,802,872	-	14,802,872	14,802,872	1,441,742	-
					-	-		14,802,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915344030000 公務人員各項補助	766,221	-	766,221	18,623	-	
					-	-		766,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915344030100 公務人員各項補助	766,221	-	766,221	18,623	-	
					-	-		766,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	603,740	-	603,740	-	-	
					-	-		603,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	162,481	-	162,481	18,623	-	
					-	-		162,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,575,093	-	15,575,093	1,462,365	-	
					-	-		15,575,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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				
				總計	274,643,093	-	274,643,093	202,124,093	19,647,110	16,982,312
					-	-			185,141,781	
					-	-			-	2,256,557
					-	-			-	



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9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9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	110,950,283			
1015 法定編制人員待遇	73,343,673			
1025 技工及工友待遇	2,002,137			
1030 獎金	18,978,766			
1035 其他給與	973,809			
1040 加班值班費	718,010			
1045 退休退職給付	305,928			
1050 退休離職儲金	8,269,451			
1055 保險	6,358,509			
2000 業務費	2,512,836	38,526,814	17,016,305	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	563,411			
2009 通訊費		86,610		
2018 資訊服務費	71,000			
2021 其他業務租金		2,276,175	1,807,861	
2024 稅捐及規費		17,615		
2027 保險費		32,399		
2036 按日按件計資酬金	7,960	20,746,790	4,550,093	
2051 物品	12,998	316,653		
2054 一般事務費	1,389,914	13,031,702	10,003,426	
2063 房屋建築養護費	261,028			
2069 設施及機械設備養護費	73,645	459,887		
2072 國內旅費	22,690	205,692		
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9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		8,775		
2093 特別費	110,190			
3000 設備及投資				560,450
3030 資訊軟硬體設備費				107,450
3035 雜項設備費				453,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	113,463,119	38,526,814	17,016,305	560,450

# 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9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	14,802,872	603,740	126,356,895
1015 法定編制人員待遇			73,343,673
1025 技工及工友待遇			2,002,137
1030 獎金	10,000		18,988,766
1035 其他給與		603,740	1,577,549
1040 加班值班費			718,010
1045 退休退職給付	14,792,872		15,098,800
1050 退休離職儲金			8,269,451
1055 保險			6,358,509
2000 業務費		162,481	58,218,436
2003 教育訓練費		57,481	57,481
2006 水電費			563,411
2009 通訊費			86,610
2018 資訊服務費			71,000
2021 其他業務租金			4,084,036
2024 稅捐及規費			17,615
2027 保險費			32,399
2036 按日按件計資酬金			25,304,843
2051 物品			329,651
2054 一般事務費		105,000	24,530,042
2063 房屋建築養護費			261,028
2069 設施及機械設備養護費			533,532
2072 國內旅費			228,382
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9月30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			110,190
3000 設備及投資			560,450
3030 資訊軟硬體設備費			107,450
3035 雜項設備費			453,000
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	14,808,872	766,221	185,141,781

# 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9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	6,681,488	0	0	0	0	0	0	0	6,681,488
本年度	6,681,488	0	0	0	0	0	0	0	6,681,488
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	6,609,820	0	0	0	0	0	0	0	6,609,820

# 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9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	189,677,773	2,256,557	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	192,124,330	14,549,763
本年度	185,141,781	2,256,557	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	187,588,338	14,535,755
一、本年度經費	169,566,688	2,256,557	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	172,013,245	14,535,755
0253010100 行政管理	113,463,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,463,119	9,988,881
0253440100 演奏業務	38,526,814	2,245,075	0	90,000	100,000	0	0	0	0	0	40,961,889	2,687,111
0253440200 研究與推廣	17,016,305	11,482	0	0	0	0	0	0	0	0	17,027,787	1,502,213
0253900400* 其他設備	560,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,450	357,550
二、統籌科目	15,575,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,575,093	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,808,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,808,872	0
0989030100 公務人員各項補助	766,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,221	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9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9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	22,909,564	負債	2,920,158
流動資產	4,953,960	流動負債	705,962
專戶存款	2,597,403	應付代收款	705,962
零用金	100,000	長期負債	322,755
預付款	2,256,557	應付租賃款	322,755
固定資產	17,836,432	其他負債	1,891,441
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,175,839
累計折舊－房屋建築及設備	-44,352	應付保管款	715,602
機械及設備	5,853,190	淨資產	19,989,406
累計折舊－機械及設備	-5,556,823	資產負債淨額	19,989,406
交通及運輸設備	322,020	資產負債淨額	19,989,406
累計折舊－交通及運輸設備	-183,739		
雜項設備	67,588,595		
累計折舊－雜項設備	-50,658,480		
租賃資產	573,274		
累計折舊－租賃資產	-197,253		
無形資產	29,172		
電腦軟體	29,172		
其他資產	90,000		
存出保證金	90,000		
合 計	22,909,564	合 計	22,909,564
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9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	21,258,437	198,805,818
公庫撥入數	20,563,403	192,124,330
罰款及賠償收入	0	60,548
財產收益	3,220	10,970
其他收入	691,814	6,609,970
支出	20,713,847	199,255,570
繳付公庫數	695,034	6,681,488
人事支出	10,724,775	126,356,895
業務支出	8,899,585	62,754,428
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	2,939
折舊、折耗及攤銷	392,453	3,453,820
收支餘絀	544,590	-449,752

# 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9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	-2,592	95,648
機械及設備	5,853,190	-5,486,028	0	0	-70,795	296,367
交通及運輸設備	365,900	-362,239	141,120	185,000	178,500	138,281
雜項設備	67,363,263	-47,466,516	334,227	108,895	-3,191,964	16,930,115
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	475,347	293,895	-3,086,851	17,460,411
租賃資產	441,795	-129,783	238,929	107,450	-67,470	376,021
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	8,543	0	29,172
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	115,993	-67,470	405,193
合 計	74,201,863	-53,486,326	714,276	409,888	-3,154,321	17,865,604

# 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9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714,276元，較取得財產合計數560,450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9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9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	6,681,488	192,124,330	198,805,818	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	192,124,330	192,124,330	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	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,970	-----	10,970	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	6,609,970	-----	6,609,970	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	185,141,781	14,113,789	199,255,570	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,681,488	6,681,488	人事支出
人事費	126,356,895	-----	126,356,895	業務支出
業務費	58,218,436	4,535,992	62,754,428	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	560,450	-560,450	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,939	2,939	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	3,453,820	3,453,820	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-178,460,293	178,010,541	-449,752	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9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560,450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560,450元，其中453,000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「業務支出」4,535,992元，係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「財產損失」2,939元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,453,820元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。