

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國113年01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 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
12				1215000000 其他收入	8,980,000 -	8,980,000	2,000 11,760	-	9,760	
	02			12153440200 雜項收入	8,980,000 -	8,980,000	2,000 11,760	-	9,760	
		10		12153440210 其他雜項收入	8,980,000 -	8,980,000	2,000 11,760	-	9,760	
				經常門合計	8,980,000 -	8,980,000	2,000 11,760	-	9,760	
				總計	8,980,000 -	8,980,000	2,000 11,760	-	9,760	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	146,156,000	-	146,156,000	40,418,000	37,412,560	3,005,440
					-	-		37,412,560		
					-	-		-	671,479	
					-	-		-	-	
	01			5315344010100 行政管理	146,156,000	-	146,156,000	40,418,000	37,412,560	3,005,440
					-	-		37,412,560		
					-	-		-	671,479	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	141,213,000	-	141,213,000	39,693,000	37,218,541	2,474,459
					-	-		37,218,541		
					-	-		-	671,479	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,943,000	-	4,943,000	725,000	194,019	530,981
					-	-		194,019		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
44				5315344440000 交響樂團業務	97,937,000	-	97,937,000	4,200,000	879,348	3,320,652
					-	-		879,348		
					-	-		-	79,550	
					-	-		-	-	
	01			5315344440100 演奏業務	66,004,000	-	66,004,000	3,215,000	247,185	2,967,815
					-	-		247,185		
					-	-		-	79,550	
					-	-		-	-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	66,004,000	-	66,004,000	3,215,000	247,185	2,967,815
					-	-		247,185		
					-	-		-		79,550
					-	-		-		-
	02			5315344440200 研究與推廣	31,933,000	-	31,933,000	985,000	632,163	352,837
					-	-		632,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,933,000	-	31,933,000	985,000	632,163	352,837
					-	-		632,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	244,093,000	-	244,093,000	44,618,000	38,291,908	6,326,092
					-	-		38,291,908		
					-	-		-		751,029
					-	-		-		-
90				5315344900000 一般建築及設備	3,731,000	-	3,731,000	96,000	-	96,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5315344900400 其他設備*	3,731,000	-	3,731,000	96,000	-	96,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	3,731,000	-	3,731,000	96,000	-	96,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,731,000	-	3,731,000	96,000	-	96,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	247,824,000	-	247,824,000	44,714,000	38,291,908	6,422,092
					-	-		38,291,908	-	751,029
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	2,768,806	-	2,768,806	2,768,806	2,768,806	-
					-	-		2,768,806	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	2,768,806	-	2,768,806	2,768,806	2,768,806	-
					-	-		2,768,806	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,766,806	-	2,766,806	2,766,806	2,766,806	-
					-	-		2,766,806	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,768,806	-	2,768,806	2,768,806	-	
					-	-		2,768,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	250,592,806	-	250,592,806	47,482,806	41,060,714	
					-	-		41,060,714	-	
					-	-		-	751,029	
					-	-		-	-	

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,218,541			2,766,806
1015 法定編制人員待遇	15,567,290			
1025 技工及工友待遇	407,164			
1030 獎金	18,690,243			
1045 退休退職給付	373,820			2,766,806
1050 退休離職儲金	1,730,124			
1055 保險	449,900			
2000 業務費	194,019	247,185	632,163	
2021 其他業務租金		199,800		
2027 保險費		34,185		
2036 按日按件計資酬金		13,200	358,450	
2054 一般事務費	48,679		273,713	
2069 設施及機械設備養護費	145,340			
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	37,412,560	247,185	632,163	2,768,806

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	39,985,347			
1015 法定編制人員待遇	15,567,290			
1025 技工及工友待遇	407,164			
1030 獎金	18,690,243			
1045 退休退職給付	3,140,626			
1050 退休離職儲金	1,730,124			
1055 保險	449,900			
2000 業務費	1,073,367			
2021 其他業務租金	199,800			
2027 保險費	34,185			
2036 按日按件計資酬金	371,650			
2054 一般事務費	322,392			
2069 設施及機械設備養護費	145,340			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	41,060,714			

臺北市立交響樂團

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
本年度	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
12021000 其他雜項收入	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760

臺北市立交響樂團

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	41,060,714	751,029	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	42,021,743	5,461,063
本年度	41,060,714	751,029	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	42,021,743	5,461,063
一、本年度經費	38,291,908	751,029	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	39,252,937	5,461,063
0253010100 行政管理	37,412,560	671,479	0	0	0	0	0	0	0	0	38,084,039	2,333,961
0253440100 演奏業務	247,185	79,550	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	536,735	2,678,265
0253440200 研究與推廣	632,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,163	352,837
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
二、統籌科目	2,768,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,806	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,768,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,806	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,052,968	負債	2,092,111
流動資產	2,615,169	流動負債	773,538
專戶存款	1,764,140	應付代收款	661,878
零用金	100,000	其他應付款	111,660
預付款	751,029	長期負債	216,311
固定資產	19,300,207	應付租賃款	216,311
房屋建築及設備	140,000	其他負債	1,102,262
累計折舊－房屋建築及設備	-45,504	存入保證金	745,607
機械及設備	5,853,190	應付保管款	356,655
累計折舊－機械及設備	-5,583,444	淨資產	19,960,857
交通及運輸設備	322,020	資產負債淨額	19,960,857
累計折舊－交通及運輸設備	-193,039	資產負債淨額	19,960,857
雜項設備	70,732,323		
累計折舊－雜項設備	-52,264,504		
租賃資產	573,274		
累計折舊－租賃資產	-234,109		
無形資產	27,592		
電腦軟體	27,592		
其他資產	110,000		
存出保證金	110,000		
合 計	22,052,968	合 計	22,052,968
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,033,503	42,033,503
公庫撥入數	42,021,743	42,021,743
其他收入	11,760	11,760
支出	41,471,681	41,471,681
繳付公庫數	11,760	11,760
人事支出	39,985,347	39,985,347
業務支出	1,073,367	1,073,367
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	399,207	399,207
收支餘絀	561,822	561,822

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	-45,216	0	0	-288	94,496
機械及設備	5,853,190	-5,577,111	0	0	-6,333	269,746
交通及運輸設備	322,020	-190,714	0	0	-2,325	128,981
雜項設備	70,732,323	-51,883,852	0	0	-380,652	18,467,819
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	77,047,533	-57,696,893	0	0	-389,598	18,961,042
租賃資產	573,274	-224,895	0	0	-9,214	339,165
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	27,987	0	0	395	0	27,592
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	601,261	-224,895	0	395	-9,214	366,757
合 計	77,648,794	-57,921,788	0	395	-398,812	19,327,799

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	216,311			216,311
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	11,760	42,021,743	42,033,503	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		42,021,743	42,021,743	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	11,760	-----	11,760	
	-----	-----	-----	
歲出	41,060,714	410,967	41,471,681	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,760	11,760	人事支出
人事費	39,985,347	-----	39,985,347	業務支出
業務費	1,073,367	-----	1,073,367	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	399,207	399,207	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,048,954	41,610,776	561,822	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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「折舊、折耗及攤銷」399,207元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。