

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計員林秀英

機關長官：

臺北市立國樂團團長鄭立彬

臺北市立國樂團

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	-	-	6,722
	03			賠償收入	-	-	-	6,722	-	6,722
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,722	-	6,722
05				規費收入	8,000	8,000	7,000	228	-	-2,450
	03			使用規費收入	8,000	8,000	7,000	228	-	-2,450
		03		資料使用費	8,000	8,000	7,000	228	-	-2,450
07				財產收入	663,000	663,000	610,000	10,260	-	35,341
	01			財產孳息	654,000	654,000	604,000	-	-	31,081
		02		權利金	50,000	50,000	-	-	-	17,857
		03		租金收入	604,000	604,000	604,000	-	-	13,224
	05			廢舊物資售價	9,000	9,000	6,000	10,260	-	4,260
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	6,000	10,260	-	4,260
12				其他收入	12,643,000	12,643,000	9,666,000	1,245,376	-	-5,212,171
	02			雜項收入	12,643,000	12,643,000	9,666,000	1,245,376	-	-5,212,171
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67,700
		10		其他雜項收入	12,643,000	12,643,000	9,666,000	1,245,376	-	-5,279,871
				經常門合計	13,314,000	13,314,000	10,283,000	1,255,864	-	-5,172,558
				總計	13,314,000	13,314,000	10,283,000	1,255,864	-	-5,172,558

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
01				一般行政	93,875,000	-	93,875,000	92,487,000	6,060,030	11,296,877
					-	-			81,190,123	
					-	-			-	22,431
					-	-			-	
	01			行政管理	93,875,000	-	93,875,000	92,487,000	6,060,030	11,296,877
					-	-			81,190,123	
					-	-			-	22,431
					-	-			-	
		10		人事費	88,398,000	-	88,398,000	87,800,000	5,617,214	10,443,069
					-	-			77,356,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	5,477,000	-	5,477,000	4,687,000	442,816	853,808
					-	-			3,833,192	
					-	-			-	22,431
					-	-			-	
45				國樂團業務	90,846,000	-	90,846,000	88,321,000	4,107,568	53,874,045
					-	-			34,446,955	
					-	-			-	170,000
					-	-			-	
	01			國樂發展	90,846,000	-	90,846,000	88,321,000	4,107,568	53,874,045
					-	-			34,446,955	
					-	-			-	170,000
					-	-			-	
		20		業務費	90,326,000	-	90,326,000	87,801,000	4,107,568	53,354,045
					-	-			34,446,955	
					-	-			-	170,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	-	520,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	-	-	184,721,000	180,808,000	-	192,431

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
90				一般建築及設備	1,485,000	-	1,485,000	1,477,000	769,800	540,860
					-	-			936,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,485,000	-	1,485,000	1,477,000	769,800	540,860
					-	-			936,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,485,000	-	1,485,000	1,477,000	769,800	540,860
					-	-			936,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,485,000	-	1,485,000	1,477,000	769,800	540,860
					-	-			936,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	186,206,000	-	186,206,000	182,285,000	10,937,398	65,711,782
					-	-			116,573,218	-
					-	-			-	192,431
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,485,810	-	14,485,810	14,485,810	1,203,231	-
					-	-			14,485,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,485,810	-	14,485,810	14,485,810	1,203,231	-
					-	-			14,485,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,479,810	-	14,479,810	14,479,810	1,203,231	-
					-	-			14,479,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
02				公務人員各項補助及慰問金	988,235	-	988,235	988,235	-	-
					-	-		988,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	988,235	-	988,235	988,235	-	-
					-	-		988,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	908,235	-	908,235	908,235	-	-
					-	-		908,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,474,045	-	15,474,045	15,474,045	1,203,231	-
					-	-		15,474,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	201,680,045	-	201,680,045	197,759,045	12,140,629	65,711,782
					-	-		132,047,263	-	-
					-	-		-	-	192,431
					-	-		-	-	-

臺北市立國樂團

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,151,273,606	資本資產總額	1,151,279,728
土地	1,146,190,978	資本資產總額	1,151,279,728
房屋建築及設備	202,727		
機械及設備	458,736		
交通及運輸設備	386,655		
雜項設備	3,880,544		
租賃資產	153,966		
無形資產	6,122		
無形資產	6,122		
合 計	1,151,279,728	合 計	1,151,279,728

說明：有關本表與市有財產分類統計表差額原因，主要係：
 1.財產分類統計表機械及設備612,702元包含租賃資產153,966元。
 2.本表包含電腦軟體計6,122元。

臺北市立國樂團

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	143,155
長期負債總額	143,155	應付租賃款	143,155
長期負債總額	143,155	應付租賃款	143,155
合計	143,155	合計	143,155

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	0		
	110103001納入集中支付	1,621,383		
	110103002一般銀行存款	22,431		
	110103003代扣款專戶	239,422		
	合 計		1,883,236	

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	192,431		
	合計		192,431	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	882,500		
	211201004保固保證金	92,240		
	合 計		974,740	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	22,431		
	211301002健保費	226,766		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,796		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	5,860		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	646,643		
	合 計		908,496	

臺北市立國樂團

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30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)	本年度資本 資產成本變動		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	1,136,162,301	0	10,028,677	0	0	1,146,190,978
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,246,805	0	0	-93,000	202,727
機械及設備	5,087,353	-4,391,782	0	0	-236,835	458,736
交通及運輸設備	1,307,210	-850,793	0	0	-69,762	386,655
雜項設備	38,736,216	-34,208,068	883,462	156,643	-1,374,423	3,880,544
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,183,835,612	-41,697,448	10,912,139	156,643	-1,774,020	1,151,119,640
租賃資產	0	0	174,063	0	-20,097	153,966
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,980	0	0	9,858	0	6,122
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,980	0	174,063	9,858	-20,097	160,088
合 計	1,183,851,592	-41,697,448	11,086,202	166,501	-1,794,117	1,151,279,728

備註：

本期成本變動增加數11,086,202元，較取得財產合計數936,140元，增加10,150,062元之原因說明如下：

1. 本年度土地重估增值計入資本資產帳增加影響數為10,028,677元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,028,677元。
2. 本年度電腦租賃以現值總額174,063元登載資本資產帳扣減本年度租賃款30,908元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,155元。
3. 本年度採購公務用冰箱退還減徵貨物稅資本資產帳之影響數為2,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。
4. 本年度採購電腦套裝軟體未入資本資產帳之影響數為23,770元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少23,770元。

臺北市立國樂團

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			174,063		30,908			143,155
四、負債準備								

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國樂發展	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	77,356,931			14,479,810
1015 法定編制人員待遇	53,772,425			
1025 技工及工友待遇	1,490,125			
1030 獎金	11,560,789			41,038
1035 其他給與	1,472,670			
1040 加班值班費	588,032			
1045 退休退職給付				14,438,772
1050 退休離職儲金	4,423,897			
1055 保險	4,048,993			
2000 業務費	3,833,192	34,446,955		
2006 水電費	945,028			
2009 通訊費	99,765			
2015 權利使用費		1,082,229		
2018 資訊服務費	73,800			
2021 其他業務租金		3,622,387		
2024 稅捐及規費	54,774	50,735		
2027 保險費	2,247	16,005		
2036 按日按件計資酬金	7,875	18,625,793		
2051 物品	136,850	69,554		
2054 一般事務費	1,938,530	9,975,343		
2063 房屋建築養護費	89,087			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,179			
2069 設施及機械設備養護費	363,047	308,307		
2072 國內旅費		24,125		
2081 運費		672,477		
2093 特別費	105,010			
3000 設備及投資			936,140	
3030 資訊軟硬體設備費			54,678	
3035 雜項設備費			881,462	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	81,190,123	34,446,955	936,140	14,485,810

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	908,235	92,744,976	
1015 法定編制人員待遇		53,772,425	
1025 技工及工友待遇		1,490,125	
1030 獎金		11,601,827	
1035 其他給與	908,235	2,380,905	
1040 加班值班費		588,032	
1045 退休退職給付		14,438,772	
1050 退休離職儲金		4,423,897	
1055 保險		4,048,993	
2000 業務費	80,000	38,360,147	
2006 水電費		945,028	
2009 通訊費		99,765	
2015 權利使用費		1,082,229	
2018 資訊服務費		73,800	
2021 其他業務租金		3,622,387	
2024 稅捐及規費		105,509	
2027 保險費		18,252	
2036 按日按件計資酬金		18,633,668	
2051 物品		206,404	
2054 一般事務費	80,000	11,993,873	
2063 房屋建築養護費		89,087	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,179	
2069 設施及機械設備養護費		671,354	
2072 國內旅費		24,125	
2081 運費		672,477	
2093 特別費		105,010	
3000 設備及投資		936,140	
3030 資訊軟硬體設備費		54,678	
3035 雜項設備費		881,462	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	988,235	132,047,263	

臺北市立國樂團

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,110,442	0	0	0	0	0	0	0	5,110,442
本年度收入	5,110,442	0	0	0	0	0	0	0	5,110,442
04030100 一般賠償收入	6,722	0	0	0	0	0	0	0	6,722
05030300 資料使用費	4,550	0	0	0	0	0	0	0	4,550
07010200 權利金	17,857	0	0	0	0	0	0	0	17,857
07010300 租金收入	617,224	0	0	0	0	0	0	0	617,224
07050100 廢舊物資售價	10,260	0	0	0	0	0	0	0	10,260
12020100 收回以前年度歲出	67,700	0	0	0	0	0	0	0	67,700
12021000 其他雜項收入	4,386,129	0	0	0	0	0	0	0	4,386,129

臺北市立國樂團

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	132,047,263	192,431	0	0	120,000	0	0	0	132,359,694	65,399,351
本年度	132,047,263	192,431	0	0	120,000	0	0	0	132,359,694	65,399,351
一、本年度經費	116,573,218	192,431	0	0	120,000	0	0	0	116,885,649	65,399,351
0253010100 行政管理	81,190,123	22,431	0	0	120,000	0	0	0	81,332,554	11,154,446
0253450100 國樂發展	34,446,955	170,000	0	0	0	0	0	0	34,616,955	53,704,045
0253900400* 其他設備	936,140	0	0	0	0	0	0	0	936,140	540,860
二、統籌科目	15,474,045	0	0	0	0	0	0	0	15,474,045	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,485,810	0	0	0	0	0	0	0	14,485,810	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	988,235	0	0	0	0	0	0	0	988,235	0

臺北市立國樂團

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,542,750	137,470,136
公庫撥入數	12,286,886	132,359,694
罰款及賠償收入	0	6,722
規費收入	228	4,550
財產孳息收入	0	635,081
廢舊物資售價收入	10,260	10,260
其他收入	1,245,376	4,453,829
支出	13,396,493	137,157,705
繳付公庫數	1,255,864	5,110,442
人事支出	6,820,445	92,744,976
業務支出	4,550,384	38,360,147
增購財產支出	769,800	936,140
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	146,257	312,431

臺北市立國樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30日

第19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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,722	0	6,722	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	228	4,550	228	4,550	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	17,857	0	17,857	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	604,000	0	604,000	-	-
	-	617,224	0	617,224	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	10,260	10,260	10,260	10,260	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	67,700	0	67,700	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,030,000	9,666,000	1,030,000	9,666,000	-	-
	1,245,376	4,386,129	1,245,376	4,386,129	-	-
合 計	1,031,000	10,283,000	1,031,000	10,283,000	-	-
	1,255,864	5,110,442	1,255,864	5,110,442	-	-

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

第20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
109-01-01-一般行政-行政管理	6,905,000	92,487,000	6,905,000	92,487,000	-	-
	6,056,287	81,212,554	6,056,287	81,332,554	-	-120,000
109-45-01-國樂團業務-國樂發展	3,195,000	88,321,000	3,195,000	88,321,000	-	-
	4,257,568	34,616,955	4,257,568	34,616,955	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,300,000	1,477,000	1,300,000	1,477,000	-	-
	769,800	936,140	769,800	936,140	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,203,231	14,485,810	1,203,231	14,485,810	-	-
	1,203,231	14,485,810	1,203,231	14,485,810	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	988,235	0	988,235	-	-
	-	988,235	0	988,235	-	-
合 計	12,603,231	197,759,045	12,603,231	197,759,045	-	-
	12,286,886	132,239,694	12,286,886	132,359,694	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年11月30日

第21頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	345251090100014	109/01/16	零用金	120,000
合 計					120,000