

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國110年3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

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 4 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第 5 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、平衡表科目明細表 | 第12頁至第15頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第16頁至第16頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第17頁至第17頁 |

丙、參考表

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第18頁至第18頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表 | 第19頁至第22頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式） | 第23頁至第23頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式） | 第24頁至第25頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式） | 第26頁至第26頁 |

臺北市立國樂團

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|--------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 536 | - | -2,464 |
| | | | | | - | | | 536 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 536 | - | -2,464 |
| | | | | | - | | | 536 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 536 | - | -2,464 |
| | | | | | - | | | 536 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 663,000 | 663,000 | 606,000 | - | - | 15,424 |
| | | | | | - | | | 621,424 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 654,000 | 654,000 | 604,000 | - | - | 17,424 |
| | | | | | - | | | 621,424 | | |
| | | 02 | | 權利金 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 4,200 |
| | | | | | - | | | 4,200 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 604,000 | 604,000 | 604,000 | - | - | 13,224 |
| | | | | | - | | | 617,224 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 9,000 | 9,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 9,000 | 9,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 12,643,000 | 12,643,000 | 1,650,000 | 3,222,361 | - | 2,170,641 |
| | | | | | - | | | 3,820,641 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 12,643,000 | 12,643,000 | 1,650,000 | 3,222,361 | - | 2,170,641 |
| | | | | | - | | | 3,820,641 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 12,643,000 | 12,643,000 | 1,650,000 | 3,222,361 | - | 2,170,641 |
| | | | | | - | | | 3,820,641 | | |
| | | | | 經常門合計 | 13,314,000 | 13,314,000 | 2,259,000 | 3,222,897 | - | 2,183,601 |
| | | | | | - | | | 4,442,601 | | |
| | | | | 總計 | 13,314,000 | 13,314,000 | 2,259,000 | 3,222,897 | - | 2,183,601 |
| | | | | | - | | | 4,442,601 | | |

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 93,504,000 | - | 93,504,000 | 37,079,000 | 6,297,168 | 3,890,245 |
| | | | | | - | - | | | 33,188,755 | |
| | | | | | - | - | | | - | 698,594 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 93,504,000 | - | 93,504,000 | 37,079,000 | 6,297,168 | 3,890,245 |
| | | | | | - | - | | | 33,188,755 | |
| | | | | | - | - | | | - | 698,594 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 88,198,000 | - | 88,198,000 | 36,000,000 | 5,988,759 | 3,571,013 |
| | | | | | - | - | | | 32,428,987 | |
| | | | | | - | - | | | - | 644,899 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 5,306,000 | - | 5,306,000 | 1,079,000 | 308,409 | 319,232 |
| | | | | | - | - | | | 759,768 | |
| | | | | | - | - | | | - | 53,695 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 45 | | | | 國樂團業務 | 83,559,000 | - | 83,559,000 | 10,491,000 | 767,599 | 9,552,943 |
| | | | | | - | - | | | 938,057 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 國樂發展 | 83,559,000 | - | 83,559,000 | 10,491,000 | 767,599 | 9,552,943 |
| | | | | | - | - | | | 938,057 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 83,039,000 | - | 83,039,000 | 10,491,000 | 767,599 | 9,552,943 |
| | | | | | - | - | | | 938,057 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 520,000 | - | 520,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 177,063,000 | - | 177,063,000 | 47,570,000 | 7,064,767 | 13,443,188 |
| | | | | | - | - | | | 34,126,812 | |
| | | | | | - | - | | | - | 718,594 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,405,000 | - | 1,405,000 | 35,000 | - | 140 |
| | | | | | - | - | | | 34,860 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,405,000 | - | 1,405,000 | 35,000 | - | 140 |
| | | | | | - | - | | | 34,860 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 1,405,000 | - | 1,405,000 | 35,000 | - | 140 |
| | | | | | - | - | | | 34,860 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 1,405,000 | - | 1,405,000 | 35,000 | - | 140 |
| | | | | | - | - | | | 34,860 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 178,468,000 | - | 178,468,000 | 47,605,000 | 7,064,767 | 13,443,328 |
| | | | | | - | - | | | 34,161,672 | |
| | | | | | - | - | | | - | 718,594 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,669,018 | - | 4,669,018 | 4,669,018 | 1,157,745 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,669,018 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,669,018 | - | 4,669,018 | 4,669,018 | 1,157,745 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,669,018 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 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) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 4,667,018 | - | 4,667,018 | 4,667,018 | 1,157,745 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,667,018 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 162,700 | - | 162,700 | 162,700 | 162,700 | - |
| | | | | | - | - | | | 162,700 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 162,700 | - | 162,700 | 162,700 | 162,700 | - |
| | | | | | - | - | | | 162,700 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 162,700 | - | 162,700 | 162,700 | 162,700 | - |
| | | | | | - | - | | | 162,700 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,831,718 | - | 4,831,718 | 4,831,718 | 1,320,445 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,831,718 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 183,299,718 | - | 183,299,718 | 52,436,718 | 8,385,212 | 13,443,328 |
| | | | | | - | - | | | 38,993,390 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 718,594 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市立國樂團

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 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 |
| 109 | 45 | | | | 國樂團業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,380,899 | - | - | - | - | 17,380,899 | 6,829,693 |
| | | 01 | | | 國樂發展 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,380,899 | - | - | - | - | 17,380,899 | 6,829,693 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,380,899 | - | - | - | - | 17,380,899 | 6,829,693 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,380,899 | - | - | - | - | 17,380,899 | 6,829,693 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,380,899 | - | - | - | - | 17,380,899 | 6,829,693 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,380,899 | - | - | - | - | 17,380,899 | 6,829,693 |

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 | 國樂發展 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 32,428,987 | | | 4,667,018 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,468,568 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 554,000 | | | |
| 1030 獎金 | 10,810,043 | | | 36,038 |
| 1035 其他給與 | 427,676 | | | |
| 1040 加班值班費 | 89,755 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,630,980 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,340,162 | | | |
| 1055 保險 | 738,783 | | | |
| 2000 業務費 | 759,768 | 938,057 | | |
| 2006 水電費 | 180,474 | | | |
| 2009 通訊費 | 20,368 | | | |
| 2015 權利使用費 | | 106,049 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 15,338 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 8,357 | | |
| 2027 保險費 | | 2,014 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 469,430 | | |
| 2051 物品 | 27,023 | 3,854 | | |
| 2054 一般事務費 | 352,883 | 283,015 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 17,325 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 137,887 | 48,650 | | |
| 2072 國內旅費 | | 1,350 | | |
| 2093 特別費 | 23,808 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 34,860 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 34,860 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 2,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 2,000 |
| 合計 | 33,188,755 | 938,057 | 34,860 | 4,669,018 |

臺北市立國樂團
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 162,700 | 37,258,705 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 18,468,568 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 554,000 | |
| 1030 獎金 | | 10,846,081 | |
| 1035 其他給與 | 162,700 | 590,376 | |
| 1040 加班值班費 | | 89,755 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,630,980 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,340,162 | |
| 1055 保險 | | 738,783 | |
| 2000 業務費 | | 1,697,825 | |
| 2006 水電費 | | 180,474 | |
| 2009 通訊費 | | 20,368 | |
| 2015 權利使用費 | | 106,049 | |
| 2021 其他業務租金 | | 15,338 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 8,357 | |
| 2027 保險費 | | 2,014 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 469,430 | |
| 2051 物品 | | 30,877 | |
| 2054 一般事務費 | | 635,898 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 17,325 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 186,537 | |
| 2072 國內旅費 | | 1,350 | |
| 2093 特別費 | | 23,808 | |
| 3000 設備及投資 | | 34,860 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 34,860 | |
| 4000 獎補助費 | | 2,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,000 | |
| 合計 | 162,700 | 38,993,390 | |

臺北市立國樂團

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3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 | 4,442,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,442,601 |
| 本年度 | 4,442,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,442,601 |
| 05030300 資料使用費 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 07010200 權利金 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 07010300 租金收入 | 617,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,224 |
| 12021000 其他雜項收入 | 3,820,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,820,641 |

臺北市立國樂團
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項以前年度撥款 | | 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 | 38,993,390 | 7,548,287 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,661,677 | 12,605,940 |
| 本年度 | 38,993,390 | 718,594 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,831,984 | 12,604,734 |
| 一、本年度經費 | 34,161,672 | 718,594 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,266 | 12,604,734 |
| 0253010100 行政管理 | 33,188,755 | 698,594 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,007,349 | 3,071,651 |
| 0253450100 國樂發展 | 938,057 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,057 | 9,532,943 |
| 0253900400* 其他設備 | 34,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,860 | 140 |
| 二、統籌科目 | 4,831,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,831,718 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,669,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,669,018 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 162,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,700 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 6,829,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,829,693 | 1,206 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 6,829,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,829,693 | 1,206 |
| 109年度 0253450100 國樂發展 | 0 | 6,829,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,829,693 | 1,206 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國110年3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 | 1,191,313,906 | 負債 | 1,774,039 |
| 流動資產 | 9,331,553 | 流動負債 | 873,826 |
| 專戶存款 | 1,663,266 | 應付代收款 | 873,826 |
| 零用金 | 120,000 | 長期負債 | 110,773 |
| 預付款 | 7,548,287 | 應付租賃款 | 110,773 |
| 固定資產 | 1,181,978,633 | 其他負債 | 789,440 |
| 土地 | 1,176,940,787 | 存入保證金 | 789,440 |
| 房屋建築及設備 | 2,542,532 | 淨資產 | 1,189,539,867 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,345,965 | 資產負債淨額 | 1,189,539,867 |
| 機械及設備 | 5,087,353 | 資產負債淨額 | 1,189,539,867 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,700,893 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,307,210 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -945,923 | | |
| 雜項設備 | 39,993,035 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -36,041,985 | | |
| 租賃資產 | 174,063 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -31,581 | | |
| 無形資產 | 3,720 | | |
| 電腦軟體 | 3,720 | | |
| 合 計 | 1,191,313,906 | 合 計 | 1,191,313,906 |
| 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 | - |

臺北市立國樂團

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3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 | 11,625,336 | 51,104,278 |
| 公庫撥入數 | 8,402,439 | 46,661,677 |
| 規費收入 | 536 | 536 |
| 財產收益 | 0 | 621,424 |
| 其他收入 | 3,222,361 | 3,820,641 |
| 支出 | 11,744,901 | 43,823,767 |
| 繳付公庫數 | 3,222,897 | 4,442,601 |
| 人事支出 | 7,309,204 | 37,258,705 |
| 業務支出 | 1,076,008 | 1,697,825 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 136,792 | 422,636 |
| 收支餘絀 | -119,565 | 7,280,511 |

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 1,335,423 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣款專戶 | 327,843 | | |
| | 合 計 | | 1,663,266 | |

臺北市立國樂團
預付款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計 | 7,548,287 | 7,548,287 | |

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | | | | |

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 51,148 | | |
| | 210302002健保費 | 254,703 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 9,360 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 12,632 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 545,983 | | |
| | 合 計 | | 873,826 | |

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301001押標金 | 25,000 | | |
| | 280301002履約保證金 | 677,000 | | |
| | 280301004保固保證金 | 87,440 | | |
| | 合 計 | | 789,440 | |

臺北市立國樂團

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16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 (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 | 1,146,190,978 | 0 | 30,749,809 | 0 | 0 | 1,176,940,787 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 2,542,532 | -2,341,345 | 0 | 0 | -4,620 | 196,567 |
| 機械及設備 | 5,087,353 | -4,647,959 | 0 | 0 | -52,934 | 386,460 |
| 交通及運輸設備 | 1,307,210 | -926,897 | 0 | 0 | -19,026 | 361,287 |
| 雜項設備 | 39,993,035 | -35,706,202 | 0 | 0 | -335,783 | 3,951,050 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,195,121,108 | -43,622,403 | 30,749,809 | 0 | -412,363 | 1,181,836,151 |
| 租賃資產 | 174,063 | -22,968 | 0 | 0 | -8,613 | 142,482 |
| 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 | 5,380 | 0 | 0 | 1,660 | 0 | 3,720 |
| 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 |
| 小 計 | 179,443 | -22,968 | 0 | 1,660 | -8,613 | 146,202 |
| 合 計 | 1,195,300,551 | -43,645,371 | 30,749,809 | 1,660 | -420,976 | 1,181,982,353 |

備註：

本年度成本變動30,749,809元，較取得財產合計數34,860元，增加30,714,949元之原因說明如下：

- 一、原因係本年度土地重估增值計入資本資產帳增加影響數為30,749,809元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,749,809元。
- 二、原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款34,860元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少34,860元。

臺北市立國樂團
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17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 | 145,633 | | 34,860 | 110,773 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市立國樂團

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第18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 | 4,442,601 | 46,661,677 | 51,104,278 | 收入 |
| | | 46,661,677 | 46,661,677 | 公庫撥入數 |
| 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 | 536 | | 536 | 規費收入 |
| 財產收入 | 621,424 | | 621,424 | 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 | 3,820,641 | | 3,820,641 | 其他收入 |
| 歲出 | 38,993,390 | 4,830,377 | 43,823,767 | 支出 |
| | | 4,442,601 | 4,442,601 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 37,258,705 | | 37,258,705 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,697,825 | | 1,697,825 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 34,860 | -34,860 | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 422,636 | 422,636 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -34,550,789 | 41,831,300 | 7,280,511 | 收支餘絀 |

備註：
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：
(一)「設備及投資」預算執行數34,860元，係支付109年度融資租賃款原因。
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關和對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

臺北市立國樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3月31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 |
| 110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | - | - |
| | 536 | 536 | 536 | 536 | - | - |
| 110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 4,200 | 0 | 4,200 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 604,000 | 0 | 604,000 | - | - |
| | - | 617,224 | 0 | 617,224 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 400,000 | 1,650,000 | 400,000 | 1,650,000 | - | - |
| | 3,222,361 | 3,820,641 | 3,222,361 | 3,820,641 | - | - |
| 合 計 | 403,000 | 2,259,000 | 403,000 | 2,259,000 | - | - |
| | 3,222,897 | 4,442,601 | 3,222,897 | 4,442,601 | - | - |

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31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 |
| 109-45-01-國樂團業務-國樂發展 | 0 | 6,830,899 | 0 | 6,830,899 | -- | |
| | - | 6,829,693 | 0 | 6,829,693 | -- | |
| 合 計 | - | 6,830,899 | - | 6,830,899 | -- | |
| | - | 6,829,693 | - | 6,829,693 | -- | |

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第21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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 6,881,000 | 37,079,000 | 6,881,000 | 37,079,000 | - | - |
| | 6,294,395 | 33,887,349 | 6,294,395 | 34,007,349 | - | -120,000 |
| 110-45-01-國樂團業務-國樂發展 | 4,283,000 | 10,491,000 | 4,283,000 | 10,491,000 | - | - |
| | 787,599 | 958,057 | 787,599 | 958,057 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | - | - |
| | - | 34,860 | 0 | 34,860 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,157,745 | 4,669,018 | 1,157,745 | 4,669,018 | - | - |
| | 1,157,745 | 4,669,018 | 1,157,745 | 4,669,018 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 162,700 | 162,700 | 162,700 | 162,700 | - | - |
| | 162,700 | 162,700 | 162,700 | 162,700 | - | - |
| 合 計 | 12,484,445 | 52,436,718 | 12,484,445 | 52,436,718 | - | - |
| | 8,402,439 | 39,711,984 | 8,402,439 | 39,831,984 | - | -120,000 |

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年3月31日

第22頁
 單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | | 解 | 釋 | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|-----|---|----|---|---------|---|--|---|--|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 差額 | | | | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | | |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 345651100100011 | 110/01/18 | 零用金 | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 120,000 | | | | |
| | | | | | | | | 120,000 | | | | |