

臺北市立國樂團

# 會計月報

中華民國110年4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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 05  |    |    |   | 規費收入   | 8,000       | 8,000                 | 3,000     | -                          | -                               | -2,464       |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 536                        |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入 | 8,000       | 8,000                 | 3,000     | -                          | -                               | -2,464       |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 536                        |                                 |              |
|     |    | 03 |   | 資料使用費  | 8,000       | 8,000                 | 3,000     | -                          | -                               | -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            | 1,950,000 | 1,224,640                  | -                               | 3,095,281    |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 5,045,281                  |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | 12,643,000  | 12,643,000            | 1,950,000 | 1,224,640                  | -                               | 3,095,281    |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 5,045,281                  |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | 12,643,000  | 12,643,000            | 1,950,000 | 1,224,640                  | -                               | 3,095,281    |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 5,045,281                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 13,314,000  | 13,314,000            | 2,559,000 | 1,224,640                  | -                               | 3,108,241    |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 5,667,241                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計     | 13,314,000  | 13,314,000            | 2,559,000 | 1,224,640                  | -                               | 3,108,241    |
|     |    |    |   |        | -           |                       |           | 5,667,241                  |                                 |              |

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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)                         |
|     |    |    |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政      | 93,504,000   | -      | 93,504,000            | 44,026,000 | 6,256,103         | 4,581,142                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 39,444,858        |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 692,953                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 行政管理      | 93,504,000   | -      | 93,504,000            | 44,026,000 | 6,256,103         | 4,581,142                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 39,444,858        |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 692,953                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費       | 88,198,000   | -      | 88,198,000            | 42,500,000 | 5,892,724         | 4,178,289                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 38,321,711        |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 644,899                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費       | 5,306,000    | -      | 5,306,000             | 1,526,000  | 363,379           | 402,853                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 1,123,147         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 48,054                          |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 45  |    |    |   | 國樂團業務     | 83,559,000   | -      | 83,559,000            | 18,806,000 | 3,345,472         | 14,522,471                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 4,283,529         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 280,000                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 國樂發展      | 83,559,000   | -      | 83,559,000            | 18,806,000 | 3,345,472         | 14,522,471                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 4,283,529         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 280,000                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費       | 83,039,000   | -      | 83,039,000            | 18,286,000 | 3,345,472         | 14,002,471                      |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | 4,283,529         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 280,000                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 獎補助費      | 520,000      | -      | 520,000               | 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              |       |    |   | 經常門合計                           | 177,063,000 | -      | 177,063,000 | 62,832,000            | 9,601,575         | 19,103,613                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 43,728,387        |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 972,953                         |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 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 | 62,867,000            | 9,601,575         | 19,103,753                      |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 43,763,247        |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 972,953                         |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 01           |       |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                     | 5,826,763   | -      | 5,826,763   | 5,826,763             | 1,157,745         | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 5,826,763         |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                     | 5,826,763   | -      | 5,826,763   | 5,826,763             | 1,157,745         | -                               |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 5,826,763         |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |            |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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)           |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                 |             |        |             |            |                                 |                       |                   |
|              |       |   | 10 | 人事費                             | 5,824,763   | -      | 5,824,763   | 5,824,763  | 1,157,745                       | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 5,824,763  | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 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    | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |   |    | 公務人員各項補助                        | 162,700     | -      | 162,700     | 162,700    | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 162,700    | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 10 | 人事費                             | 162,700     | -      | 162,700     | 162,700    | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 162,700    | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    | 統籌科目合計                          | 5,989,463   | -      | 5,989,463   | 5,989,463  | 1,157,745                       | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 5,989,463  | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    | 總計                              | 184,457,463 | -      | 184,457,463 | 68,856,463 | 10,759,320                      | 19,103,753            |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 49,752,710 | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | 972,953               |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -          | -                               | -                     |                   |

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4月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | 6,829,693 | 6,829,693         | -        | 10,551,206                   | -       |
|     |     | 01 |    |   | 國樂發展      | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 17,380,899 | -          | 6,829,693 | 6,829,693         | -        | 10,551,206                   | -       |
|     |     |    | 20 |   | 業務費       | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 17,380,899 | -          | 6,829,693 | 6,829,693         | -        | 10,551,206                   | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 17,380,899 | -          | 6,829,693 | 6,829,693         | -        | 10,551,206                   | -       |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 17,380,899 | -          | 6,829,693 | 6,829,693         | -        | 10,551,206                   | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 17,380,899 | -          | 6,829,693 | 6,829,693         | -        | 10,551,206                   | -       |

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4月30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        | 38,321,711  |           |        | 5,824,763   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 22,938,286  |           |        |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 691,500     |           |        |             |
| 1030 獎金         | 10,810,043  |           |        | 36,038      |
| 1035 其他給與       | 542,102     |           |        |             |
| 1040 加班值班費      | 147,206     |           |        |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |        | 5,788,725   |
| 1050 退休離職儲金     | 1,786,215   |           |        |             |
| 1055 保險         | 1,406,359   |           |        |             |
| 2000 業務費        | 1,123,147   | 4,283,529 |        |             |
| 2006 水電費        | 244,072     |           |        |             |
| 2009 通訊費        | 26,009      |           |        |             |
| 2015 權利使用費      |             | 199,161   |        |             |
| 2018 資訊服務費      | 24,600      |           |        |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 31,663    |        |             |
| 2024 稅捐及規費      | 11,230      | 8,357     |        |             |
| 2027 保險費        |             | 2,014     |        |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,965,230 |        |             |
| 2051 物品         | 36,451      | 7,004     |        |             |
| 2054 一般事務費      | 529,667     | 1,734,018 |        |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 17,325      |           |        |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 209,985     | 59,150    |        |             |
| 2072 國內旅費       |             | 1,350     |        |             |
| 2081 運費         |             | 275,582   |        |             |
| 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              | 39,444,858  | 4,283,529 | 34,860 | 5,826,763   |



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4月30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     | 44,309,174 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 22,938,286 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 691,500    |  |
| 1030 獎金         |             | 10,846,081 |  |
| 1035 其他給與       | 162,700     | 704,802    |  |
| 1040 加班值班費      |             | 147,206    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 5,788,725  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 1,786,215  |  |
| 1055 保險         |             | 1,406,359  |  |
| 2000 業務費        |             | 5,406,676  |  |
| 2006 水電費        |             | 244,072    |  |
| 2009 通訊費        |             | 26,009     |  |
| 2015 權利使用費      |             | 199,161    |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 24,600     |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 31,663     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 19,587     |  |
| 2027 保險費        |             | 2,014      |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,965,230  |  |
| 2051 物品         |             | 43,455     |  |
| 2054 一般事務費      |             | 2,263,685  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 17,325     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 269,135    |  |
| 2072 國內旅費       |             | 1,350      |  |
| 2081 運費         |             | 275,582    |  |
| 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     | 49,752,710 |  |

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                 | 5,667,241        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,667,241  |
| 本年度                | 5,667,241        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,667,241  |
| 05030300<br>資料使用費  | 536              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 536  |
| 07010200<br>權利金    | 4,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,200  |
| 07010300<br>租金收入   | 617,224          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 617,224  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 5,045,281        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,045,281  |

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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 56,582,403   | 972,953    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 57,675,356   | 18,012,107  |
| 本年度                       | 49,752,710   | 972,953    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,845,663   | 18,010,800  |
| 一、本年度經費                   | 43,763,247   | 972,953    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,856,200   | 18,010,800  |
| 0253010100<br>行政管理        | 39,444,858   | 692,953    | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,257,811   | 3,768,189   |
| 0253450100<br>國樂發展        | 4,283,529    | 280,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,563,529  | 14,242,471  |
| 0253900400*<br>其他設備       | 34,860       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 34,860   | 140         |
| 二、統籌科目                    | 5,989,463    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,989,463  | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,826,763    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,826,763  | 0           |
| 0989030100<br>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                      | 6,829,693    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,829,693  | 1,307       |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 6,829,693    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,829,693  | 1,307       |
| 109年度 0253450100<br>國樂發展  | 6,829,693    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,829,693  | 1,307       |
| 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4月30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           | 1,184,613,569 | 負債       | 1,785,863     |
| 流動資產         | 2,768,043     | 流動負債     | 867,650       |
| 專戶存款         | 1,675,090     | 應付代收款    | 867,650       |
| 零用金          | 120,000       | 長期負債     | 110,773       |
| 預付款          | 972,953       | 應付租賃款    | 110,773       |
| 固定資產         | 1,181,841,979 | 其他負債     | 807,440       |
| 土地           | 1,176,940,787 | 存入保證金    | 807,440       |
| 房屋建築及設備      | 2,542,532     | 淨資產      | 1,182,827,706 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,347,505    | 資產負債淨額   | 1,182,827,706 |
| 機械及設備        | 5,087,353     | 資產負債淨額   | 1,182,827,706 |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,715,151    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 1,307,210     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -952,265      |          |               |
| 雜項設備         | 39,993,035    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -36,153,628   |          |               |
| 租賃資產         | 174,063       |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -34,452       |          |               |
| 無形資產         | 3,547         |          |               |
| 電腦軟體         | 3,547         |          |               |
| 合 計          | 1,184,613,569 | 合 計      | 1,184,613,569 |
| 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4月30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       | 12,238,319 | 63,342,597 |
| 公庫撥入數    | 11,013,679 | 57,675,356 |
| 規費收入     | 0          | 536        |
| 財產收益     | 0          | 621,424    |
| 其他收入     | 1,224,640  | 5,045,281  |
| 支出       | 18,950,480 | 62,774,247 |
| 繳付公庫數    | 1,224,640  | 5,667,241  |
| 人事支出     | 7,050,469  | 44,309,174 |
| 業務支出     | 10,538,544 | 12,236,369 |
| 獎補助支出    | 0          | 2,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 136,827    | 559,463    |
| 收支餘絀     | -6,712,161 | 568,350    |

臺北市立國樂團  
專戶存款明細表  
 中華民國110年4月30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 | 1,348,693 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 0         |           |    |
|    | 110103003代扣款專戶  | 326,397   |           |    |
|    | 合 計             |           | 1,675,090 |    |

臺北市立國樂團  
預付款明細表  
 中華民國110年4月30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) | 972,953 |         |    |
|    | 合 計                   |         | 972,953 |    |

臺北市立國樂團  
應付代收款明細表  
中華民國110年4月30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    | 48,054  |         |    |
|    | 210302002健保費       | 255,806 |         |    |
|    | 210302003公保費       | 0       |         |    |
|    | 210302004勞保費       | 10,195  |         |    |
|    | 210302005退撫基金      | 0       |         |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 12,342  |         |    |
|    | 210302008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 210302019其他        | 541,253 |         |    |
|    | 合 計                |         | 867,650 |    |



臺北市立國樂團  
存入保證金明細表  
 中華民國110年4月30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   | 0       |         |    |
|    | 280301002履約保證金 | 720,000 |         |    |
|    | 280301004保固保證金 | 87,440  |         |    |
|    | 合 計            |         | 807,440 |    |

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4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -6,160                         | 195,027                           |
| 機械及設備    | 5,087,353     | -4,647,959                    | 0           | 0          | -67,192                        | 372,202                           |
| 交通及運輸設備  | 1,307,210     | -926,897                      | 0           | 0          | -25,368                        | 354,945                           |
| 雜項設備     | 39,993,035    | -35,706,202                   | 0           | 0          | -447,426                       | 3,839,407                         |
| 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          | -546,146                       | 1,181,702,368                     |
| 租賃資產     | 174,063       | -22,968                       | 0           | 0          | -11,484                        | 139,611                           |
| 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           | 1,833      | 0                              | 3,547                             |
| 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           | 1,833      | -11,484                        | 143,158                           |
| 合 計      | 1,195,300,551 | -43,645,371                   | 30,749,809  | 1,833      | -557,630                       | 1,181,845,526                     |

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4月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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1月1日至110年4月30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        | 5,667,241   | 57,675,356 | 63,342,597 | 收入       |
|           |             | 57,675,356 | 57,675,356 | 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      | 5,045,281   |            | 5,045,281  | 其他收入     |
| 歲出        | 49,752,710  | 13,021,537 | 62,774,247 | 支出       |
|           |             | 5,667,241  | 5,667,241  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 44,309,174  |            | 44,309,174 | 人事支出     |
| 業務費       | 5,406,676   | 6,829,693  | 12,236,369 | 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       |             | 559,463    | 559,463    | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -44,085,469 | 44,653,819 | 568,350    | 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。

三、其他：

「業務費」預算執行數540萬6,676元，另調整數682萬9,693元係以前年度保留實現數。

臺北市立國樂團  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年4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   |
| 110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費  | 0         | 3,000     | 0         | 3,000     | -          | -     |
|                                 | -         | 536       | 0         | 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 | 0         | 2,000     | 0         | 2,000     | -          | -     |
|                                 | -         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入   | 300,000   | 1,950,000 | 300,000   | 1,950,000 | -          | -     |
|                                 | 1,224,640 | 5,045,281 | 1,224,640 | 5,045,281 | -          | -     |
| 合 計                             | 300,000   | 2,559,000 | 300,000   | 2,559,000 | -          | -     |
|                                 | 1,224,640 | 5,667,241 | 1,224,640 | 5,667,241 | -          | -     |

臺北市立國樂團  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年4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   |
| 109-45-01-國樂團業務-國樂發展 | -         | 6,831,000 | -        | 6,831,000 | -          | -     |
|                      | -         | 6,829,693 | -        | 6,829,693 | -          | -     |
| 合 計                  | -         | 6,831,000 | -        | 6,831,000 | -          | -     |
|                      | -         | 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4月30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               | 6,947,000  | 44,026,000 | 6,947,000  | 44,026,000 | -          | -        |
|                                   | 6,250,462  | 40,137,811 | 6,250,462  | 40,257,811 | -          | -120,000 |
| 110-45-01-國樂團業務-國樂發展              | 8,315,000  | 18,806,000 | 8,315,000  | 18,806,000 | -          | -        |
|                                   | 3,605,472  | 4,563,529  | 3,605,472  | 4,563,529  | -          | -        |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | -          | 35,000     | -          | 35,000     | -          | -        |
|                                   | -          | 34,860     | -          | 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  | 5,826,763  | 1,157,745  | 5,826,763  | -          | -        |
|                                   | 1,157,745  | 5,826,763  | 1,157,745  | 5,826,763  | -          | -        |
| 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    | -          | -        |
| 合 計                               | 16,419,745 | 68,856,463 | 16,419,745 | 68,856,463 | -          | -        |
|                                   | 11,013,679 | 50,725,663 | 11,013,679 | 50,845,663 | -          | -120,000 |

臺北市立國樂團  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國110年4月30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 |   |    |   | 120,000 |   |  |   |  |
| 合 計                 |      |                 |           |     |   |    |   | 120,000 |   |  |   |  |