

臺北市立國樂團

# 會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 許真誠

機關長官 劉得堅代理

# 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 9 頁   |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 16 頁至第 16 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺北市立國樂團

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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      |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |        |                       | 合計         | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0515000000  | 規費收入   | 1,000                 | 1,000      | 1,000             | -                               | 402        |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 1,402      | -                 | -                               | 402        |
|     | 03 |    |   | 05153450300 | 使用規費收入 | 1,000                 | 1,000      | 1,000             | -                               | 402        |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 1,402      | -                 | -                               | 402        |
|     |    | 03 |   | 05153450303 | 資料使用費  | 1,000                 | 1,000      | 1,000             | -                               | 402        |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 1,402      | -                 | -                               | 402        |
| 07  |    |    |   | 07150000000 | 財產收入   | 663,000               | 663,000    | 626,000           | -                               | -32,978    |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 593,022    | -                 | -                               | -32,978    |
|     | 01 |    |   | 07153450100 | 財產孳息   | 654,000               | 654,000    | 624,000           | -                               | -36,298    |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 587,702    | -                 | -                               | -36,298    |
|     |    | 02 |   | 07153450102 | 權利金    | 50,000                | 50,000     | 20,000            | -                               | -18,900    |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 1,100      | -                 | -                               | -18,900    |
|     |    | 03 |   | 07153450103 | 租金收入   | 604,000               | 604,000    | 604,000           | -                               | -17,398    |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 586,602    | -                 | -                               | -17,398    |
|     | 05 |    |   | 07153450500 | 廢舊物資售價 | 9,000                 | 9,000      | 2,000             | -                               | 3,320      |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 5,320      | -                 | -                               | 3,320      |
|     |    | 01 |   | 07153450501 | 廢舊物資售價 | 9,000                 | 9,000      | 2,000             | -                               | 3,320      |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 5,320      | -                 | -                               | 3,320      |
| 12  |    |    |   | 12150000000 | 其他收入   | 12,650,000            | 12,650,000 | 3,850,000         | 67,935                          | 1,003,781  |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 4,853,781  | -                 | -                               | 1,003,781  |
|     | 02 |    |   | 12153450200 | 雜項收入   | 12,650,000            | 12,650,000 | 3,850,000         | 67,935                          | 1,003,781  |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 4,853,781  | -                 | -                               | 1,003,781  |
|     |    | 10 |   | 12153450210 | 其他雜項收入 | 12,650,000            | 12,650,000 | 3,850,000         | 67,935                          | 1,003,781  |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 4,853,781  | -                 | -                               | 1,003,781  |
|     |    |    |   | 經常門合計       |        | 13,314,000            | 13,314,000 | 4,477,000         | 67,935                          | 971,205    |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 5,448,205  | -                 | -                               | 971,205    |
|     |    |    |   | 總計          |        | 13,314,000            | 13,314,000 | 4,477,000         | 67,935                          | 971,205    |
|     |    |    |   |             |        | -                     | -          | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |        | -                     | 5,448,205  | -                 | -                               | 971,205    |

# 臺北市立國樂團

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(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  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5315345010000<br>一般行政  | 93,655,000   | -      | 93,655,000            | 65,570,000 | 6,894,594         | 1,531,819                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 64,038,181 |                   | 40,780                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 5315345010100<br>行政管理  | 93,655,000   | -      | 93,655,000            | 65,570,000 | 6,894,594         | 1,531,819                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 64,038,181 |                   | 40,780                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 88,144,000   | -      | 88,144,000            | 62,500,000 | 6,373,779         | 1,193,011                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 61,306,989 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 5,511,000    | -      | 5,511,000             | 3,070,000  | 520,815           | 338,808                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 2,731,192  |                   | 40,780                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 45  |    |    |   | 5315345450000<br>國樂團業務 | 93,017,000   | -      | 93,017,000            | 41,087,000 | 4,890,087         | 8,661,623                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 32,425,377 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 5315345450100<br>國樂發展  | 93,017,000   | -      | 93,017,000            | 41,087,000 | 4,890,087         | 8,661,623                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 32,425,377 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺北市立國樂團

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(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  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 92,497,000   | -      | 92,497,000  | 40,567,000            | 4,890,087         | 8,623,620                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | 31,943,380            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 520,000      | -      | 520,000     | 520,000               | -                 | 38,003                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | 481,997               |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 186,672,000  | -      | 186,672,000 | 106,657,000           | 11,784,681        | 10,193,442                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | 96,463,558            |                   | 40,780                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 5315345900000<br>一般建築及設備 | 5,287,000    | -      | 5,287,000   | 443,000               | -                 | 98,762                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | 344,238               |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 5315345900400<br>其他設備*   | 5,287,000    | -      | 5,287,000   | 443,000               | -                 | 98,762                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | 344,238               |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 5,287,000    | -      | 5,287,000   | 443,000               | -                 | 98,762                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | 344,238               |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |

# 臺北市立國樂團

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(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  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 5,287,000    | -      | 5,287,000             | 443,000     | -                 | 98,762                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 344,238     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 191,959,000  | -      | 191,959,000           | 107,100,000 | 11,784,681        | 10,292,204                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 96,807,796  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 40,780                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 7615345010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,866,851    | -      | 8,866,851             | 8,866,851   | 1,097,477         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 8,866,851   |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 7615345010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,866,851    | -      | 8,866,851             | 8,866,851   | 1,097,477         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 8,866,851   |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 8,858,851    | -      | 8,858,851             | 8,858,851   | 1,097,477         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 8,858,851   |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 8,000        | -      | 8,000                 | 8,000       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 8,000       |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 臺北市立國樂團

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(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  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 8915345030000<br>公務人員各項補助 | 398,924      | -      | 398,924               | 398,924     | 81,700            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 398,924     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8915345030100<br>公務人員各項補助 | 398,924      | -      | 398,924               | 398,924     | 81,700            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 398,924     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 365,137      | -      | 365,137               | 365,137     | 65,700            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 365,137     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 33,787       | -      | 33,787                | 33,787      | 16,000            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 33,787      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 9,265,775    | -      | 9,265,775             | 9,265,775   | 1,179,177         | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 9,265,775   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                        | 201,224,775  | -      | 201,224,775           | 116,365,775 | 12,963,858        | 10,292,204                      |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 106,073,571 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | 40,780            |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

# 臺北市立國樂團

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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        | 61,306,989  |            |        | 8,858,851   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 39,720,280  |            |        |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,227,520   |            |        |             |
| 1030 獎金         | 12,350,477  |            |        | 79,035      |
| 1035 其他給與       | 914,621     |            |        |             |
| 1040 加班費        | 362,843     |            |        |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |        | 8,779,816   |
| 1050 退休離職儲金     | 3,869,592   |            |        |             |
| 1055 保險         | 2,861,656   |            |        |             |
| 2000 業務費        | 2,731,192   | 31,943,380 |        |             |
| 2006 水電費        | 582,903     |            |        |             |
| 2009 通訊費        | 42,390      |            |        |             |
| 2015 權利使用費      |             | 288,279    |        |             |
| 2018 資訊服務費      | 74,970      |            |        |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 4,075,635  |        |             |
| 2024 稅捐及規費      | 11,230      |            | 16,264 |             |
| 2027 保險費        | 5,356       |            | 11,438 |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 9,000       | 18,472,934 |        |             |
| 2039 委辦費        |             | 23,600     |        |             |
| 2051 物品         | 12,851      | 20,555     |        |             |
| 2054 一般事務費      | 1,438,978   | 6,834,439  |        |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 400,247     |            |        |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,692      |            |        |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 90,463      | 204,648    |        |             |



臺北市立國樂團  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 |            |         |             |
|---------------|-------------|------------|---------|-------------|
|               | 行政管理        | 國樂發展       | 其他設備    | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2072 國內旅費     |             | 776,968    |         |             |
| 2081 運費       |             | 1,218,620  |         |             |
| 2093 特別費      | 49,112      |            |         |             |
| 3000 設備及投資    |             |            | 344,238 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |            | 138,084 |             |
| 3035 雜項設備費    |             |            | 206,154 |             |
| 4000 獎補助費     |             | 481,997    |         | 8,000       |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 481,997    |         | 8,000       |
| 合計            | 64,038,181  | 32,425,377 | 344,238 | 8,866,851   |

臺北市立國樂團  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |
|-----------------|-------------|------------|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 365,137     | 70,530,977 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 39,720,280 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,227,520  |  |
| 1030 獎金         |             | 12,429,512 |  |
| 1035 其他給與       | 365,137     | 1,279,758  |  |
| 1040 加班費        |             | 362,843    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 8,779,816  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 3,869,592  |  |
| 1055 保險         |             | 2,861,656  |  |
| 2000 業務費        | 33,787      | 34,708,359 |  |
| 2006 水電費        |             | 582,903    |  |
| 2009 通訊費        |             | 42,390     |  |
| 2015 權利使用費      |             | 288,279    |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 74,970     |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 4,075,635  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 27,494     |  |
| 2027 保險費        |             | 16,794     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 18,481,934 |  |
| 2039 委辦費        |             | 23,600     |  |
| 2051 物品         |             | 33,406     |  |
| 2054 一般事務費      | 33,787      | 8,307,204  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 400,247    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 13,692     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 295,111    |  |

臺北市立國樂團  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |  |
|---------------|-------------|-------------|--|
|               | 公務人員各項補助    | 合計          |  |
| 2072 國內旅費     |             | 776,968     |  |
| 2081 運費       |             | 1,218,620   |  |
| 2093 特別費      |             | 49,112      |  |
| 3000 設備及投資    |             | 344,238     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 138,084     |  |
| 3035 雜項設備費    |             | 206,154     |  |
| 4000 獎補助費     |             | 489,997     |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 489,997     |  |
| 合計            | 398,924     | 106,073,571 |  |

# 臺北市立國樂團

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第10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                 | 5,448,205        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,448,205  |
| 本年度                | 5,448,205        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,448,205  |
| 05030300<br>資料使用費  | 1,402            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,402  |
| 07010200<br>權利金    | 1,100            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,100  |
| 07010300<br>租金收入   | 586,602          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 586,602  |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 5,320            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,320  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 4,853,781        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,853,781  |

# 臺北市立國樂團

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11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<br>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                        | 106,073,571  | 40,780     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 106,234,351  | 10,131,424      |
| 本年度                       | 106,073,571  | 40,780     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 106,234,351  | 10,131,424      |
| 一、本年度經費                   | 96,807,796   | 40,780     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 96,968,576   | 10,131,424      |
| 0253010100<br>行政管理        | 64,038,181   | 40,780     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 64,198,961   | 1,371,039       |
| 0253450100<br>國樂發展        | 32,425,377   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,425,377   | 8,661,623       |
| 0253900400*<br>其他設備       | 344,238      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 344,238  | 98,762          |
| 二、統籌科目                    | 9,265,775    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,265,775  | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,866,851    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,866,851  | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 398,924      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 398,924  | 0               |

# 臺北市立國樂團

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 1,131,372,764 | 負債       | 2,148,125     |
| 流動資產         | 2,038,988     | 流動負債     | 647,708       |
| 專戶存款         | 1,878,208     | 應付代收款    | 647,708       |
| 零用金          | 120,000       | 長期負債     | 269,917       |
| 預付款          | 40,780        | 應付租賃款    | 269,917       |
| 固定資產         | 1,129,324,286 | 其他負債     | 1,230,500     |
| 土地           | 1,123,165,120 | 存入保證金    | 1,230,500     |
| 房屋建築及設備      | 2,542,532     | 淨資產      | 1,129,224,639 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,407,565    | 資產負債淨額   | 1,129,224,639 |
| 機械及設備        | 4,685,804     | 資產負債淨額   | 1,129,224,639 |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,588,526    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 1,619,910     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,319,488    |          |               |
| 雜項設備         | 45,550,957    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -40,276,211   |          |               |
| 租賃資產         | 706,992       |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -355,239      |          |               |
| 無形資產         | 9,490         |          |               |
| 電腦軟體         | 9,490         |          |               |
| 合 計          | 1,131,372,764 | 合 計      | 1,131,372,764 |
| 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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 13,028,990 | 111,682,556 |
| 公庫撥入數    | 12,961,055 | 106,234,351 |
| 規費收入     | 0          | 1,402       |
| 財產收益     | 0          | 593,022     |
| 其他收入     | 67,935     | 4,853,781   |
| 支出       | 13,199,558 | 112,357,231 |
| 繳付公庫數    | 67,935     | 5,448,205   |
| 人事支出     | 7,536,956  | 70,530,977  |
| 業務支出     | 5,426,902  | 34,708,359  |
| 獎補助支出    | 0          | 489,997     |
| 財產損失     | 0          | 1,910       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 167,765    | 1,177,783   |
| 收支餘絀     | -170,568   | -674,675    |

# 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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 14 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>/長期投資評價變動數<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       | 1,263,796,294 | 0                             | 0           | 140,631,174 | 0                               | 1,123,165,120                     |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 2,542,532     | -2,396,785                    | 0           | 0           | -10,780                         | 134,967                           |
| 機械及設備    | 4,710,804     | -4,585,658                    | 0           | 25,000      | -2,868                          | 97,278                            |
| 交通及運輸設備  | 1,669,910     | -1,279,684                    | 0           | 50,000      | -39,804                         | 300,422                           |
| 雜項設備     | 45,460,803    | -39,425,289                   | 206,154     | 116,000     | -850,922                        | 5,274,746                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 1,318,180,343 | -47,687,416                   | 206,154     | 140,822,174 | -904,374                        | 1,128,972,533                     |
| 租賃資產     | 706,992       | -273,633                      | 0           | 0           | -81,606                         | 351,753                           |
| 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     | 12,203        | 0                             | 0           | 2,713       | 0                               | 9,490                             |
| 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      | 719,195       | -273,633                      | 0           | 2,713       | -81,606                         | 361,243                           |
| 合 計      | 1,318,899,538 | -47,961,049                   | 206,154     | 140,824,887 | -985,980                        | 1,129,333,776                     |



# 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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動206,154元，較取得財產合計數344,238元，減少138,084元之原因說明如下：

一、租賃資產：原因係電腦租賃採5年分期付款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少138,084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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 16 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 | 269,917       |               |               | 269,917                   |
| 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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 17 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        | 5,448,205    | 106,234,351 | 111,682,556 | 收入       |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數    |
|           |              | 106,234,351 | 106,234,351 | 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      | 1,402        | -----       | 1,402       | -----    |
| 信託管理收入    | -----        | -----       | -----       | 財產收益     |
| 財產收入      | 593,022      | -----       | 593,022     | 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      | 4,853,781    | -----       | 4,853,781   |          |
|           | -----        | -----       | -----       |          |
| 歲出        | 106,073,571  | 6,283,660   | 112,357,231 | 支出       |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數    |
|           |              | 5,448,205   | 5,448,205   | 人事支出     |
| 人事費       | 70,530,977   | -----       | 70,530,977  | 業務支出     |
| 業務費       | 34,708,359   | -----       | 34,708,359  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 489,997      | -----       | 489,997     | -----    |
| 設備及投資     | 344,238      | -344,238    | -----       | 財產損失     |
|           | -----        | -----       | -----       | 投資損失     |
|           |              | 1,910       | 1,910       | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----        | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 1,177,783   | 1,177,783   | 其他支出     |
|           | -----        | -----       | -----       |          |
| 歲計餘絀      | -100,625,366 | 99,950,691  | -674,675    | 收支餘絀     |

# 臺北市立國樂團

## 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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數344,238元，其中138,084元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數344,238元，其中206,154元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,177,783元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,910元，係報廢固定資產所發生之損失。