

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計員林秀英

機關長官：

臺北市立國樂團團長鄭立彬

臺北市立國樂團

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,722
	03			賠償收入	-	-	-	6,722	-	6,722
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,722	-	6,722
05				規費收入	8,000	8,000	6,000	458	-	-1,678
	03			使用規費收入	8,000	8,000	6,000	458	-	-1,678
		03		資料使用費	8,000	8,000	6,000	458	-	-1,678
07				財產收入	663,000	663,000	610,000	5,825	-	25,081
	01			財產孳息	654,000	654,000	604,000	5,825	-	31,081
		02		權利金	50,000	50,000	-	5,825	-	17,857
		03		租金收入	604,000	604,000	604,000	-	-	13,224
	05			廢舊物資售價	9,000	9,000	6,000	-	-	-6,000
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	6,000	-	-	-6,000
12				其他收入	12,643,000	12,643,000	8,636,000	550,607	-	-5,427,547
	02			雜項收入	12,643,000	12,643,000	8,636,000	550,607	-	-5,427,547
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67,700
		10		其他雜項收入	12,643,000	12,643,000	8,636,000	550,607	-	-5,495,247
				經常門合計	13,314,000	13,314,000	9,252,000	556,890	-	-5,397,422
				總計	13,314,000	13,314,000	9,252,000	556,890	-	-5,397,422

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	93,875,000	-	93,875,000	85,582,000	6,027,185	10,451,907
					-	-			75,130,093	
					-	-			-	26,174
					-	-			-	
	01			行政管理	93,875,000	-	93,875,000	85,582,000	6,027,185	10,451,907
					-	-			75,130,093	
					-	-			-	26,174
					-	-			-	
			10	人事費	88,398,000	-	88,398,000	81,300,000	5,652,841	9,560,283
					-	-			71,739,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,477,000	-	5,477,000	4,282,000	374,344	891,624
					-	-			3,390,376	
					-	-			-	26,174
					-	-			-	
45				國樂團業務	90,846,000	-	90,846,000	85,126,000	3,284,074	54,786,613
					-	-			30,339,387	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			國樂發展	90,846,000	-	90,846,000	85,126,000	3,284,074	54,786,613
					-	-			30,339,387	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			20	業務費	90,326,000	-	90,326,000	84,606,000	3,284,074	54,266,613
					-	-			30,339,387	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			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109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	184,721,000	-	184,721,000	170,708,000	9,311,259	65,238,520
					-	-			105,469,480	
					-	-			-	46,174
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,485,000	-	1,485,000	177,000	2,270	10,660
					-	-			166,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,485,000	-	1,485,000	177,000	2,270	10,660
					-	-			166,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,485,000	-	1,485,000	177,000	2,270	10,660
					-	-			166,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,485,000	-	1,485,000	177,000	2,270	10,660
					-	-			166,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	186,206,000	-	186,206,000	170,885,000	9,313,529	65,249,180
					-	-			105,635,820	
					-	-			-	46,174
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,282,579	-	13,282,579	13,282,579	1,203,231	-
					-	-			13,282,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,282,579	-	13,282,579	13,282,579	1,203,231	-
					-	-			13,282,579	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	13,276,579	-	13,276,579	13,276,579	1,203,231	-
					-	-		-	13,276,579	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		-	6,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	988,235	-	988,235	988,235	237,440	-
					-	-		-	988,235	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	988,235	-	988,235	988,235	237,440	-
					-	-		-	988,235	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	908,235	-	908,235	908,235	237,440	-
					-	-		-	908,235	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		-	80,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,270,814	-	14,270,814	14,270,814	1,440,671	-
					-	-		-	14,270,814	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	200,476,814	-	200,476,814	185,155,814	10,754,200	65,249,180
					-	-		-	119,906,634	-
					-	-		-	-	46,174
					-	-		-	-	-

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,267,542	負債	2,101,368
流動資產	2,267,542	流動負債	2,101,368
現金	2,221,368	存入保證金	974,740
專戶存款	2,101,368	存入保證金	974,740
零用金	120,000	應付代收款	1,126,628
預付款	46,174	應付代收款	1,126,628
預付款	46,174	淨資產	166,174
		資產負債淨額	166,174
		資產負債淨額	166,174
		資產負債淨額	166,174
合 計	2,267,542	合 計	2,267,542
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

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,150,640,106	資本資產總額	1,150,646,972
土地	1,146,190,978	資本資產總額	1,150,646,972
房屋建築及設備	204,267		
機械及設備	478,078		
交通及運輸設備	392,997		
雜項設備	3,216,949		
租賃資產	156,837		
無形資產	6,866		
無形資產	6,866		
合 計	1,150,646,972	合 計	1,150,646,972

說明：有關本表與市有財產分類統計表差額原因，主要係：

- 1.財產分類統計表機械及設備634,915元包含租賃資產156,837元。
- 2.本表包含電腦軟體計6,866元。

臺北市立國樂團

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	0		
	110103001納入集中支付	1,831,813		
	110103002一般銀行存款	26,174		
	110103003代扣款專戶	243,381		
	合 計		2,101,368	

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	46,174		
	合計		46,174	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	902,000		
	211201004保固保證金	72,740		
	合 計		974,740	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	26,174		
	211301002健保費	227,095		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,709		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	9,577		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	857,073		
	合 計		1,126,628	

臺北市立國樂團

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,136,162,301	0	10,028,677	0	0	1,146,190,978
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,246,805	0	0	-91,460	204,267
機械及設備	5,087,353	-4,391,782	0	0	-217,493	478,078
交通及運輸設備	1,307,210	-850,793	0	0	-63,420	392,997
雜項設備	38,736,216	-34,208,068	113,662	156,643	-1,268,218	3,216,949
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,183,835,612	-41,697,448	10,142,339	156,643	-1,640,591	1,150,483,269
租賃資產	0	0	174,063	0	-17,226	156,837
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,980	0	0	9,114	0	6,866
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	15,980	0	174,063	9,114	-17,226	163,703
合計	1,183,851,592	-41,697,448	10,316,402	165,757	-1,657,817	1,150,646,972

備註：

本期成本變動增加數10,316,402元，較取得財產合計數166,340元，增加10,150,062元之原因說明如下：

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

臺北市立國樂團

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國樂發展	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	71,739,717			13,276,579
1015 法定編制人員待遇	49,312,175			
1025 技工及工友待遇	1,352,625			
1030 獎金	11,560,789			41,038
1035 其他給與	1,337,210			
1040 加班值班費	504,463			
1045 退休退職給付				13,235,541
1050 退休離職儲金	4,019,208			
1055 保險	3,653,247			
2000 業務費	3,390,376	30,339,387		
2006 水電費	861,060			
2009 通訊費	90,457			
2015 權利使用費		1,021,082		
2018 資訊服務費	73,800			
2021 其他業務租金		3,273,987		
2024 稅捐及規費	17,860	48,082		
2027 保險費	2,247	16,005		
2036 按日按件計資酬金	7,875	16,442,710		
2051 物品	75,786	5,394		
2054 一般事務費	1,757,156	8,555,090		
2063 房屋建築養護費	87,087			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,279			
2069 設施及機械設備養護費	332,053	292,705		
2072 國內旅費		11,855		
2081 運費		672,477		
2093 特別費	75,716			
3000 設備及投資			166,340	
3030 資訊軟硬體設備費			54,678	
3035 雜項設備費			111,662	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	75,130,093	30,339,387	166,340	13,282,579

臺北市立國樂團
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	908,235	85,924,531	
1015 法定編制人員待遇		49,312,175	
1025 技工及工友待遇		1,352,625	
1030 獎金		11,601,827	
1035 其他給與	908,235	2,245,445	
1040 加班值班費		504,463	
1045 退休退職給付		13,235,541	
1050 退休離職儲金		4,019,208	
1055 保險		3,653,247	
2000 業務費	80,000	33,809,763	
2006 水電費		861,060	
2009 通訊費		90,457	
2015 權利使用費		1,021,082	
2018 資訊服務費		73,800	
2021 其他業務租金		3,273,987	
2024 稅捐及規費		65,942	
2027 保險費		18,252	
2036 按日按件計資酬金		16,450,585	
2051 物品		81,180	
2054 一般事務費	80,000	10,392,246	
2063 房屋建築養護費		87,087	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,279	
2069 設施及機械設備養護費		624,758	
2072 國內旅費		11,855	
2081 運費		672,477	
2093 特別費		75,716	
3000 設備及投資		166,340	
3030 資訊軟硬體設備費		54,678	
3035 雜項設備費		111,662	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	988,235	119,906,634	

臺北市立國樂團

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,854,578	0	0	0	0	0	0	0	3,854,578
本年度收入	3,854,578	0	0	0	0	0	0	0	3,854,578
04030100 一般賠償收入	6,722	0	0	0	0	0	0	0	6,722
05030300 資料使用費	4,322	0	0	0	0	0	0	0	4,322
07010200 權利金	17,857	0	0	0	0	0	0	0	17,857
07010300 租金收入	617,224	0	0	0	0	0	0	0	617,224
12020100 收回以前年度歲出	67,700	0	0	0	0	0	0	0	67,700
12021000 其他雜項收入	3,140,753	0	0	0	0	0	0	0	3,140,753

臺北市立國樂團

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	119,906,634	46,174	0	0	120,000	0	0	0	120,072,808	65,083,006
本年度	119,906,634	46,174	0	0	120,000	0	0	0	120,072,808	65,083,006
一、本年度經費	105,635,820	46,174	0	0	120,000	0	0	0	105,801,994	65,083,006
0253010100 行政管理	75,130,093	26,174	0	0	120,000	0	0	0	75,276,267	10,305,733
0253450100 國樂發展	30,339,387	20,000	0	0	0	0	0	0	30,359,387	54,766,613
0253900400* 其他設備	166,340	0	0	0	0	0	0	0	166,340	10,660
二、統籌科目	14,270,814	0	0	0	0	0	0	0	14,270,814	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,282,579	0	0	0	0	0	0	0	13,282,579	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	988,235	0	0	0	0	0	0	0	988,235	0

臺北市立國樂團

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,287,945	123,927,386
公庫撥入數	10,731,055	120,072,808
罰款及賠償收入	0	6,722
規費收入	458	4,322
財產孳息收入	5,825	635,081
其他收入	550,607	3,208,453
支出	11,311,090	123,761,212
繳付公庫數	556,890	3,854,578
人事支出	7,093,512	85,924,531
業務支出	3,658,418	33,809,763
增購財產支出	2,270	166,340
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-23,145	166,174

臺北市立國樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第19頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,722	0	6,722	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	458	4,322	458	4,322	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	5,825	17,857	5,825	17,857	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	604,000	0	604,000	-	-
	-	617,224	0	617,224	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	67,700	0	67,700	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,030,000	8,636,000	1,030,000	8,636,000	-	-
	550,607	3,140,753	550,607	3,140,753	-	-
合 計	1,031,000	9,252,000	1,031,000	9,252,000	-	-
	556,890	3,854,578	556,890	3,854,578	-	-

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第20頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	6,956,000	85,582,000	6,956,000	85,582,000	-	-
	6,023,677	75,156,267	6,023,677	75,276,267	-	-120,000
109-45-01-國樂團業務-國樂發展	4,939,000	85,126,000	4,939,000	85,126,000	-	-
	3,264,437	30,359,387	3,264,437	30,359,387	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	177,000	0	177,000	-	-
	2,270	166,340	2,270	166,340	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,203,231	13,282,579	1,203,231	13,282,579	-	-
	1,203,231	13,282,579	1,203,231	13,282,579	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	237,440	988,235	237,440	988,235	-	-
	237,440	988,235	237,440	988,235	-	-
合 計	13,335,671	185,155,814	13,335,671	185,155,814	-	-
	10,731,055	119,952,808	10,731,055	120,072,808	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年10月31日

第21頁
 單位：新臺幣元

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