

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國109年9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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	6,722	-	6,722
					-	-	-	6,722	-	6,722
	03			賠償收入	-	-	-	6,722	-	6,722
					-	-	-	6,722	-	6,722
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,722	-	6,722
					-	-	-	6,722	-	6,722
05				規費收入	8,000	8,000	5,000	1,032	-	-1,136
					-	-	-	3,864	-	-
	03			使用規費收入	8,000	8,000	5,000	1,032	-	-1,136
					-	-	-	3,864	-	-
		03		資料使用費	8,000	8,000	5,000	1,032	-	-1,136
					-	-	-	3,864	-	-
07				財產收入	663,000	663,000	610,000	-	-	19,256
					-	-	-	629,256	-	-
	01			財產孳息	654,000	654,000	604,000	-	-	25,256
					-	-	-	629,256	-	-
		02		權利金	50,000	50,000	-	-	-	12,032
					-	-	-	12,032	-	-
		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	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	7,606,000	311,379	-	-4,948,154
					-	-	-	2,657,846	-	-
	02			雜項收入	12,643,000	12,643,000	7,606,000	311,379	-	-4,948,154
					-	-	-	2,657,846	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67,700
					-	-	-	67,700	-	-
		10		其他雜項收入	12,643,000	12,643,000	7,606,000	311,379	-	-5,015,854
					-	-	-	2,590,146	-	-
				經常門合計	13,314,000	13,314,000	8,221,000	319,133	-	-4,923,312
					-	-	-	3,297,688	-	-
				總計	13,314,000	13,314,000	8,221,000	319,133	-	-4,923,312
					-	-	-	3,297,688	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	93,875,000	-	93,875,000	78,626,000	6,039,063	9,523,092
					-	-			69,102,908	
					-	-			-	29,682
					-	-			-	-
	01			行政管理	93,875,000	-	93,875,000	78,626,000	6,039,063	9,523,092
					-	-			69,102,908	
					-	-			-	29,682
					-	-			-	-
		10		人事費	88,398,000	-	88,398,000	74,800,000	5,711,308	8,713,124
					-	-			66,086,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,477,000	-	5,477,000	3,826,000	327,755	809,968
					-	-			3,016,032	
					-	-			-	29,682
					-	-			-	-
45				國樂團業務	90,846,000	-	90,846,000	80,187,000	5,699,002	53,131,687
					-	-			27,055,313	
					-	-			-	39,637
					-	-			-	-
	01			國樂發展	90,846,000	-	90,846,000	80,187,000	5,699,002	53,131,687
					-	-			27,055,313	
					-	-			-	39,637
					-	-			-	-
		20		業務費	90,326,000	-	90,326,000	79,667,000	5,699,002	52,611,687
					-	-			27,055,313	
					-	-			-	39,637
					-	-			-	-
		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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	184,721,000	-	184,721,000	158,813,000	11,738,065	62,654,779
					-	-			96,158,221	
					-	-			-	69,319
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,485,000	-	1,485,000	177,000	-	12,930
					-	-			164,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,485,000	-	1,485,000	177,000	-	12,930
					-	-			164,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,485,000	-	1,485,000	177,000	-	12,930
					-	-			164,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,485,000	-	1,485,000	177,000	-	12,930
					-	-			164,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	186,206,000	-	186,206,000	158,990,000	11,738,065	62,667,709
					-	-			96,322,291	
					-	-			-	69,319
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,079,348	-	12,079,348	12,079,348	1,205,231	-
					-	-			12,079,348	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,079,348	-	12,079,348	12,079,348	1,205,231	-
					-	-			12,079,348	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			10	人事費	12,073,348	-	12,073,348	12,073,348	1,203,231	-
					-	-		12,073,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	750,795	-	750,795	750,795	-	-
					-	-		750,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	750,795	-	750,795	750,795	-	-
					-	-		750,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	670,795	-	670,795	670,795	-	-
					-	-		670,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,830,143	-	12,830,143	12,830,143	1,205,231	-
					-	-		12,830,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	199,036,143	-	199,036,143	171,820,143	12,943,296	62,667,709
					-	-		109,152,434	-	-
					-	-		-	-	69,319
					-	-		-	-	-

臺北市立國樂團

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,150,788,024	資本資產總額	1,150,795,632
土地	1,146,190,978	資本資產總額	1,150,795,632
房屋建築及設備	205,807		
機械及設備	497,420		
交通及運輸設備	399,339		
雜項設備	3,334,772		
租賃資產	159,708		
無形資產	7,608		
無形資產	7,608		
合 計	1,150,795,632	合 計	1,150,795,632

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657,128元包含租賃資產159,708元。
- 2.本表包含電腦軟體計7,608元。

臺北市立國樂團

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

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

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	0		
	110103001納入集中支付	1,894,393		
	110103002一般銀行存款	29,682		
	110103003代扣款專戶	243,603		
	合 計		2,167,678	

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	69,319		
	合計		69,319	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	8,500		
	211201002履約保證金	953,500		
	211201004保固保證金	72,740		
	合 計		1,034,740	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	29,682		
	211301002健保費	227,668		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,609		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	9,326		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	859,653		
	合 計		1,132,938	

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,136,162,301	0	10,028,677	0	0	1,146,190,978
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,246,805	0	0	-89,920	205,807
機械及設備	5,087,353	-4,391,782	0	0	-198,151	497,420
交通及運輸設備	1,307,210	-850,793	0	0	-57,078	399,339
雜項設備	38,736,216	-34,208,068	113,662	156,643	-1,150,395	3,334,772
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	-1,495,544	1,150,628,316
租賃資產	0	0	174,063	0	-14,355	159,708
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	8,372	0	7,608
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	8,372	-14,355	167,316
合計	1,183,851,592	-41,697,448	10,316,402	165,015	-1,509,899	1,150,795,632

備註：

本期成本變動增加數10,316,402元，較取得財產合計數164,070元，增加10,152,332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21,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少21,500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9月30日

單位：新臺幣元

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

臺北市立國樂團
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國樂發展	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	66,086,876			12,073,348
1015 法定編制人員待遇	44,831,394			
1025 技工及工友待遇	1,180,750			
1030 獎金	11,560,789			41,038
1035 其他給與	1,212,710			
1040 加班值班費	433,054			
1045 退休退職給付				12,032,310
1050 退休離職儲金	3,615,675			
1055 保險	3,252,504			
2000 業務費	3,016,032	27,055,313		
2006 水電費	750,275			
2009 通訊費	79,848			
2015 權利使用費		889,689		
2018 資訊服務費	49,200			
2021 其他業務租金		2,995,837		
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	14,687,648		
2051 物品	69,464	5,394		
2054 一般事務費	1,585,247	7,578,613		
2063 房屋建築養護費	55,692			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,279			
2069 設施及機械設備養護費	324,898	292,705		
2072 國內旅費		11,855		
2081 運費		529,485		
2093 特別費	64,147			
3000 設備及投資			164,070	
3030 資訊軟硬體設備費			52,408	
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	69,102,908	27,055,313	164,070	12,079,348

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9月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	670,795	78,831,019	
1015 法定編制人員待遇		44,831,394	
1025 技工及工友待遇		1,180,750	
1030 獎金		11,601,827	
1035 其他給與	670,795	1,883,505	
1040 加班值班費		433,054	
1045 退休退職給付		12,032,310	
1050 退休離職儲金		3,615,675	
1055 保險		3,252,504	
2000 業務費	80,000	30,151,345	
2006 水電費		750,275	
2009 通訊費		79,848	
2015 權利使用費		889,689	
2018 資訊服務費		49,200	
2021 其他業務租金		2,995,837	
2024 稅捐及規費		65,942	
2027 保險費		18,252	
2036 按日按件計資酬金		14,695,523	
2051 物品		74,858	
2054 一般事務費	80,000	9,243,860	
2063 房屋建築養護費		55,692	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,279	
2069 設施及機械設備養護費		617,603	
2072 國內旅費		11,855	
2081 運費		529,485	
2093 特別費		64,147	
3000 設備及投資		164,070	
3030 資訊軟硬體設備費		52,408	
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	750,795	109,152,434	

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,297,688	0	0	0	0	0	0	0	3,297,688
本年度收入	3,297,688	0	0	0	0	0	0	0	3,297,688
04030100 一般賠償收入	6,722	0	0	0	0	0	0	0	6,722
05030300 資料使用費	3,864	0	0	0	0	0	0	0	3,864
07010200 權利金	12,032	0	0	0	0	0	0	0	12,032
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	2,590,146	0	0	0	0	0	0	0	2,590,146

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	109,152,434	69,319	0	0	120,000	0	0	0	109,341,753	62,478,390
本年度	109,152,434	69,319	0	0	120,000	0	0	0	109,341,753	62,478,390
一、本年度經費	96,322,291	69,319	0	0	120,000	0	0	0	96,511,610	62,478,390
0253010100 行政管理	69,102,908	29,682	0	0	120,000	0	0	0	69,252,590	9,373,410
0253450100 國樂發展	27,055,313	39,637	0	0	0	0	0	0	27,094,950	53,092,050
0253900400* 其他設備	164,070	0	0	0	0	0	0	0	164,070	12,930
二、統籌科目	12,830,143	0	0	0	0	0	0	0	12,830,143	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,079,348	0	0	0	0	0	0	0	12,079,348	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	750,795	0	0	0	0	0	0	0	750,795	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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,218,893	112,639,441
公庫撥入數	12,899,760	109,341,753
罰款及賠償收入	6,722	6,722
規費收入	1,032	3,864
財產孳息收入	0	629,256
其他收入	311,379	2,657,846
支出	13,262,429	112,450,122
繳付公庫數	319,133	3,297,688
人事支出	6,914,539	78,831,019
業務支出	6,026,757	30,151,345
增購財產支出	0	164,070
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	-43,536	189,319

臺北市立國樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30日

第19頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	6,722	6,722	6,722	6,722	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	1,032	3,864	1,032	3,864	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	12,032	0	12,032	-	-
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	2,000	6,000	2,000	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	617,000	7,606,000	617,000	7,606,000	-	-
	311,379	2,590,146	311,379	2,590,146	-	-
合 計	620,000	8,221,000	620,000	8,221,000	-	-
	319,133	3,297,688	319,133	3,297,688	-	-

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第20頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	6,969,000	78,626,000	6,969,000	78,626,000	-	-
	6,035,442	69,132,590	6,035,442	69,252,590	-	-120,000
109-45-01-國樂團業務-國樂發展	15,445,000	80,187,000	15,445,000	80,187,000	-	-
	5,659,087	27,094,950	5,659,087	27,094,950	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,000	177,000	10,000	177,000	-	-
	-	164,070	0	164,070	-	-
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	1,205,231	12,079,348	1,205,231	12,079,348	-	-
	1,205,231	12,079,348	1,205,231	12,079,348	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	750,795	0	750,795	-	-
	-	750,795	0	750,795	-	-
合 計	23,629,231	171,820,143	23,629,231	171,820,143	-	-
	12,899,760	109,221,753	12,899,760	109,341,753	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年9月30日

第21頁
 單位：新臺幣元

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