

臺北市立國樂團

# 會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計員林秀英

機關長官：

臺北市立國樂團團長鄭立彬

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				規費收入	8,000	8,000	3,000	1,394	-	-1,082
					-			1,918		
	03			使用規費收入	8,000	8,000	3,000	1,394	-	-1,082
					-			1,918		
		03		資料使用費	8,000	8,000	3,000	1,394	-	-1,082
					-			1,918		
07				財產收入	663,000	663,000	606,000	13,803	-	23,243
					-			629,243		
	01			財產孳息	654,000	654,000	604,000	13,803	-	25,243
					-			629,243		
		02		權利金	50,000	50,000	-	-	-	12,019
					-			12,019		
		03		租金收入	604,000	604,000	604,000	13,803	-	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	865,000	428,980	-	194,648
					-			1,059,648		
	02			雜項收入	12,643,000	12,643,000	865,000	428,980	-	194,648
					-			1,059,648		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,600	-	20,200
					-			20,200		
		10		其他雜項收入	12,643,000	12,643,000	865,000	415,380	-	174,448
					-			1,039,448		
				經常門合計	13,314,000	13,314,000	1,474,000	444,177	-	216,809
					-			1,690,809		
				總計	13,314,000	13,314,000	1,474,000	444,177	-	216,809
					-			1,690,809		

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	93,875,000	-	93,875,000	40,269,000	6,012,142	11,806,078
					-	-		28,462,922		4,313,936
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	93,875,000	-	93,875,000	40,269,000	6,012,142	11,806,078
					-	-		28,462,922		4,313,936
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	88,398,000	-	88,398,000	39,200,000	5,714,473	11,376,412
					-	-		27,823,588		4,263,685
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,477,000	-	5,477,000	1,069,000	297,669	429,666
					-	-		639,334		50,251
					-	-		-		
					-	-		-		
45				國樂團業務	90,846,000	-	90,846,000	13,681,000	6,163,689	5,958,218
					-	-		7,722,782		4,812
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			國樂發展	90,846,000	-	90,846,000	13,681,000	6,163,689	5,958,218
					-	-		7,722,782		4,812
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	90,326,000	-	90,326,000	13,681,000	6,163,689	5,958,218
					-	-		7,722,782		4,812
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	520,000	-	520,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	53,950,000	12,175,831	17,764,296
					-	-			36,185,704	
					-	-			-	4,318,748
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,485,000	-	1,485,000	90,000	89,500	500
					-	-			89,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,485,000	-	1,485,000	90,000	89,500	500
					-	-			89,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,485,000	-	1,485,000	90,000	89,500	500
					-	-			89,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,485,000	-	1,485,000	90,000	89,500	500
					-	-			89,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	186,206,000	-	186,206,000	54,040,000	12,265,331	17,764,796
					-	-			36,275,204	
					-	-			-	4,318,748
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,855,962	-	4,855,962	4,855,962	1,203,231	-
					-	-			4,855,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,855,962	-	4,855,962	4,855,962	1,203,231	-
					-	-			4,855,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
			10	人事費	4,853,962	-	4,853,962	4,853,962	1,203,231	-
					-	-		4,853,962		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	263,080	-	263,080	263,080	202,430	-
					-	-		263,080		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	263,080	-	263,080	263,080	202,430	-
					-	-		263,080		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	263,080	-	263,080	263,080	202,430	-
					-	-		263,080		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,119,042	-	5,119,042	5,119,042	1,405,661	-
					-	-		5,119,042		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	191,325,042	-	191,325,042	59,159,042	13,670,992	17,764,796
					-	-		41,394,246		-
					-	-				4,318,748
					-	-				-



# 臺北市立國樂團

## 資本資產表

中華民國109年3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	1,151,684,559	資本資產總額	1,151,696,625
土地	1,146,190,978	資本資產總額	1,151,696,625
房屋建築及設備	245,966		
機械及設備	628,864		
交通及運輸設備	437,391		
雜項設備	4,181,360		
無形資產	12,066		
無形資產	12,066		
合 計	1,151,696,625	合 計	1,151,696,625

說明：有關本表與市有財產分類統計表差額原因，主要係本表包含電腦軟體計12,066元所致。

臺北市立國樂團  
專戶存款明細表  
 中華民國109年3月31日

頁數：第7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	1,268,718		
	110103002一般銀行存款	50,251		
	110103003代扣款專戶	223,023		
	合 計		1,541,992	

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,318,748		
	合計		4,318,748	

臺北市立國樂團  
存入保證金明細表  
 中華民國109年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	21,000		
	211201002履約保證金	669,000		
	211201004保固保證金	77,240		
	合 計		767,240	

臺北市立國樂團  
應付代收款明細表  
中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	50,251		
	211301002健保費	213,654		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,191		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,178		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	501,478		
	合 計		774,752	

## 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3月31日

頁數：第11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	-49,761	245,966
機械及設備	5,087,353	-4,391,782	0	0	-66,707	628,864
交通及運輸設備	1,307,210	-850,793	0	0	-19,026	437,391
雜項設備	38,736,216	-34,208,068	89,500	0	-436,288	4,181,360
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	10,118,177	0	-571,782	1,151,684,559
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	3,914	0	12,066
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	0	3,914	0	12,066
合 計	1,183,851,592	-41,697,448	10,118,177	3,914	-571,782	1,151,696,625

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數10,118,177元=預算採購增加金額89,500元+土地重估增值10,028,677元。
2. 設備及投資預算執行增加金額89,500元=本年度預算執行金額89,500元
3. 本年度資本資產成本變動增加數10,118,177元與設備及投資預算執行增加金額89,500元，差異數為10,028,677元，其差異原因及金額說明如下：  
其他：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，其合計影響數為10,028,677元。

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3月31日

頁數：第12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	27,823,588			4,853,962
1015 法定編制人員待遇	17,468,594			
1025 技工及工友待遇	554,000			
1030 獎金	7,195,194			41,038
1035 其他給與	475,874			
1040 加班值班費	78,582			
1045 退休退職給付				4,812,924
1050 退休離職儲金	1,170,496			
1055 保險	880,848			
2000 業務費	639,334	7,722,782		
2006 水電費	179,700			
2009 通訊費	24,497			
2015 權利使用費		186,113		
2021 其他業務租金		91,009		
2024 稅捐及規費		33,225		
2027 保險費		2,064		
2036 按日按件計資酬金		6,131,962		
2051 物品	6,866			
2054 一般事務費	374,134	1,011,705		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,750			
2069 設施及機械設備養護費	34,065	151,680		
2081 運費		115,024		
2093 特別費	18,322			
3000 設備及投資			89,500	
3035 雜項設備費			89,500	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	28,462,922	7,722,782	89,500	4,855,962

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3月31日

頁數：第13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	263,080	32,940,630	
1015 法定編制人員待遇		17,468,594	
1025 技工及工友待遇		554,000	
1030 獎金		7,236,232	
1035 其他給與	263,080	738,954	
1040 加班值班費		78,582	
1045 退休退職給付		4,812,924	
1050 退休離職儲金		1,170,496	
1055 保險		880,848	
2000 業務費		8,362,116	
2006 水電費		179,700	
2009 通訊費		24,497	
2015 權利使用費		186,113	
2021 其他業務租金		91,009	
2024 稅捐及規費		33,225	
2027 保險費		2,064	
2036 按日按件計資酬金		6,131,962	
2051 物品		6,866	
2054 一般事務費		1,385,839	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,750	
2069 設施及機械設備養護費		185,745	
2081 運費		115,024	
2093 特別費		18,322	
3000 設備及投資		89,500	
3035 雜項設備費		89,500	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	263,080	41,394,246	

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第14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	1,690,809	0	0	0	0	0	0	0	1,690,809
本年度收入	1,690,809	0	0	0	0	0	0	0	1,690,809
05030300 資料使用費	1,918	0	0	0	0	0	0	0	1,918
07010200 權利金	12,019	0	0	0	0	0	0	0	12,019
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	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
12021000 其他雜項收入	1,039,448	0	0	0	0	0	0	0	1,039,448

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第15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	41,394,246	4,318,748	0	0	120,000	0	0	0	45,832,994	13,326,048
本年度	41,394,246	4,318,748	0	0	120,000	0	0	0	45,832,994	13,326,048
一、本年度經費	36,275,204	4,318,748	0	0	120,000	0	0	0	40,713,952	13,326,048
0253010100 行政管理	28,462,922	4,313,936	0	0	120,000	0	0	0	32,896,858	7,372,142
0253450100 國樂發展	7,722,782	4,812	0	0	0	0	0	0	7,727,594	5,953,406
0253900400* 其他設備	89,500	0	0	0	0	0	0	0	89,500	500
二、統籌科目	5,119,042	0	0	0	0	0	0	0	5,119,042	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,855,962	0	0	0	0	0	0	0	4,855,962	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	263,080	0	0	0	0	0	0	0	263,080	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3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,113,838	47,523,803
公庫撥入數	13,669,661	45,832,994
規費收入	1,394	1,918
財產孳息收入	13,803	629,243
其他收入	428,980	1,059,648
支出	14,115,169	43,085,055
繳付公庫數	444,177	1,690,809
人事支出	7,120,134	32,940,630
業務支出	6,461,358	8,362,116
增購財產支出	89,500	89,500
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-1,331	4,438,748

臺北市立國樂團  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年3月31日

第17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
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	1,394	1,918	1,394	1,918	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	12,019	0	12,019	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	604,000	0	604,000	-	-
	13,803	617,224	13,803	617,224	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	13,600	20,200	13,600	20,200	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	460,000	865,000	460,000	865,000	-	-
	415,380	1,039,448	415,380	1,039,448	-	-
合 計	463,000	1,474,000	463,000	1,474,000	-	-
	444,177	1,690,809	444,177	1,690,809	-	-

臺北市立國樂團  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年3月31日

第18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	6,470,000	40,269,000	6,470,000	40,269,000	-	-
	6,005,999	32,776,858	6,005,999	32,896,858	-	-120,000
109-45-01-國樂團業務-國樂發展	5,105,000	13,681,000	5,105,000	13,681,000	-	-
	6,168,501	7,727,594	6,168,501	7,727,594	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
	89,500	89,500	89,500	89,500	-	-
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	4,855,962	1,203,231	4,855,962	-	-
	1,203,231	4,855,962	1,203,231	4,855,962	-	-
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	202,430	263,080	202,430	263,080	-	-
	202,430	263,080	202,430	263,080	-	-
合 計	13,070,661	59,159,042	13,070,661	59,159,042	-	-
	13,669,661	45,712,994	13,669,661	45,832,994	-	-120,000

臺北市立國樂團  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國109年3月31日

第19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