

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國109年5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5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)		
05				規費收入	8,000	8,000	3,000	-	-	-362
					-			2,638		
	03			使用規費收入	8,000	8,000	3,000	-	-	-362
					-			2,638		
		03		資料使用費	8,000	8,000	3,000	-	-	-362
					-			2,638		
07				財產收入	663,000	663,000	606,000	-	-	23,256
					-			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	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	2,218,000	1,130	-	-1,101,402
					-			1,116,598		
	02			雜項收入	12,643,000	12,643,000	2,218,000	1,130	-	-1,101,402
					-			1,116,598		
		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	2,218,000	1,130	-	-1,169,102
					-			1,048,898		
				經常門合計	13,314,000	13,314,000	2,827,000	1,130	-	-1,078,508
					-			1,748,492		
				總計	13,314,000	13,314,000	2,827,000	1,130	-	-1,078,508
					-			1,748,492		

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5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	50,745,000	10,498,650	5,891,618
					-	-			44,853,382	
					-	-			-	43,928
					-	-			-	
	01			行政管理	93,875,000	-	93,875,000	50,745,000	10,498,650	5,891,618
					-	-			44,853,382	
					-	-			-	43,928
					-	-			-	
		10		人事費	88,398,000	-	88,398,000	48,800,000	10,259,130	5,209,254
					-	-			43,590,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	5,477,000	-	5,477,000	1,945,000	239,520	682,364
					-	-			1,262,636	
					-	-			-	43,928
					-	-			-	
45				國樂團業務	90,846,000	-	90,846,000	43,797,000	1,857,713	32,443,237
					-	-			11,353,763	
					-	-			-	54,493
					-	-			-	
	01			國樂發展	90,846,000	-	90,846,000	43,797,000	1,857,713	32,443,237
					-	-			11,353,763	
					-	-			-	54,493
					-	-			-	
		20		業務費	90,326,000	-	90,326,000	43,277,000	1,857,713	31,923,237
					-	-			11,353,763	
					-	-			-	54,493
					-	-			-	
		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5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	94,542,000	12,356,363	38,334,855
					-	-			56,207,145	
					-	-			-	98,421
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,485,000	-	1,485,000	132,000	30,908	11,592
					-	-			120,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,485,000	-	1,485,000	132,000	30,908	11,592
					-	-			120,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,485,000	-	1,485,000	132,000	30,908	11,592
					-	-			120,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,485,000	-	1,485,000	132,000	30,908	11,592
					-	-			120,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	186,206,000	-	186,206,000	94,674,000	12,387,271	38,346,447
					-	-			56,327,553	
					-	-			-	98,421
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,262,424	-	7,262,424	7,262,424	1,203,231	-
					-	-			7,262,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,262,424	-	7,262,424	7,262,424	1,203,231	-
					-	-			7,262,424	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	7,260,424	-	7,260,424	7,260,424	1,203,231	-
					-	-			7,260,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	362,830	-	362,830	362,830	99,750	-
					-	-			362,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	362,830	-	362,830	362,830	99,750	-
					-	-			362,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	362,830	-	362,830	362,830	99,750	-
					-	-			362,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,625,254	-	7,625,254	7,625,254	1,302,981	-
					-	-			7,625,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	193,831,254	-	193,831,254	102,299,254	13,690,252	38,346,447
					-	-			63,952,807	-
					-	-			-	98,421
					-	-			-	-

臺北市立國樂團

資本資產表

中華民國109年5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	1,151,472,428	資本資產總額	1,151,483,008
土地	1,146,190,978	資本資產總額	1,151,483,008
房屋建築及設備	211,967		
機械及設備	582,213		
交通及運輸設備	424,707		
雜項設備	3,888,500		
租賃資產	174,063		
無形資產	10,580		
無形資產	10,580		
合 計	1,151,483,008	合 計	1,151,483,008

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10,580元所致。

臺北市立國樂團

長期負債表

中華民國109年5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5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	1,582,718		
	110103002一般銀行存款	67,548		
	110103003代扣款專戶	248,110		
	合 計		1,898,376	

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國109年5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)	98,421		
	合計		98,421	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	70,000		
	211201002履約保證金	934,000		
	211201004保固保證金	77,240		
	合 計		1,081,240	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國109年5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	43,928		
	211301002健保費	225,521		
	211301003公保費	8,051		
	211301004勞保費	6,988		
	211301005退撫基金	23,620		
	211301006勞工退休金(新制)	7,550		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	501,478		
	合 計		817,136	

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5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	-83,760	211,967
機械及設備	5,087,353	-4,391,782	0	0	-113,358	582,213
交通及運輸設備	1,307,210	-850,793	0	0	-31,710	424,707
雜項設備	38,736,216	-34,208,068	89,500	0	-729,148	3,888,500
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	-957,976	1,151,298,365
租賃資產	0	0	174,063	0	0	174,063
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	5,400	0	10,580
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	5,400	0	184,643
合 計	1,183,851,592	-41,697,448	10,292,240	5,400	-957,976	1,151,483,008

備註：

本期成本變動增加數10,292,240元，較取得財產合計數120,408元，增加10,171,832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。

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5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5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	43,590,746			7,260,424
1015 法定編制人員待遇	26,790,594			
1025 技工及工友待遇	760,250			
1030 獎金	11,560,789			41,038
1035 其他給與	668,446			
1040 加班值班費	193,592			
1045 退休退職給付				7,219,386
1050 退休離職儲金	1,960,346			
1055 保險	1,656,729			
2000 業務費	1,262,636	11,353,763		
2006 水電費	303,476			
2009 通訊費	38,165			
2015 權利使用費		337,359		
2018 資訊服務費	24,600			
2021 其他業務租金		399,859		
2024 稅捐及規費		45,141		
2027 保險費		2,064		
2036 按日按件計資酬金		8,234,246		
2051 物品	45,242			
2054 一般事務費	716,839	1,869,262		
2063 房屋建築養護費	53,592			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,750			
2069 設施及機械設備養護費	50,475	229,680		
2081 運費		236,152		
2093 特別費	28,497			
3000 設備及投資			120,408	
3030 資訊軟硬體設備費			30,908	
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	44,853,382	11,353,763	120,408	7,262,424

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5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	362,830	51,214,000	
1015 法定編制人員待遇		26,790,594	
1025 技工及工友待遇		760,250	
1030 獎金		11,601,827	
1035 其他給與	362,830	1,031,276	
1040 加班值班費		193,592	
1045 退休退職給付		7,219,386	
1050 退休離職儲金		1,960,346	
1055 保險		1,656,729	
2000 業務費		12,616,399	
2006 水電費		303,476	
2009 通訊費		38,165	
2015 權利使用費		337,359	
2018 資訊服務費		24,600	
2021 其他業務租金		399,859	
2024 稅捐及規費		45,141	
2027 保險費		2,064	
2036 按日按件計資酬金		8,234,246	
2051 物品		45,242	
2054 一般事務費		2,586,101	
2063 房屋建築養護費		53,592	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,750	
2069 設施及機械設備養護費		280,155	
2081 運費		236,152	
2093 特別費		28,497	
3000 設備及投資		120,408	
3030 資訊軟硬體設備費		30,908	
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	362,830	63,952,807	

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5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	1,748,492	0	0	0	0	0	0	0	1,748,492
本年度收入	1,748,492	0	0	0	0	0	0	0	1,748,492
05030300 資料使用費	2,638	0	0	0	0	0	0	0	2,638
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	1,048,898	0	0	0	0	0	0	0	1,048,898

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5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	63,952,807	98,421	0	0	120,000	0	0	0	64,171,228	38,128,026
本年度	63,952,807	98,421	0	0	120,000	0	0	0	64,171,228	38,128,026
一、本年度經費	56,327,553	98,421	0	0	120,000	0	0	0	56,545,974	38,128,026
0253010100 行政管理	44,853,382	43,928	0	0	120,000	0	0	0	45,017,310	5,727,690
0253450100 國樂發展	11,353,763	54,493	0	0	0	0	0	0	11,408,256	32,388,744
0253900400* 其他設備	120,408	0	0	0	0	0	0	0	120,408	11,592
二、統籌科目	7,625,254	0	0	0	0	0	0	0	7,625,254	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,262,424	0	0	0	0	0	0	0	7,262,424	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	362,830	0	0	0	0	0	0	0	362,830	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5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	9,439,867	65,919,720
公庫撥入數	9,438,737	64,171,228
規費收入	0	2,638
財產孳息收入	0	629,256
其他收入	1,130	1,116,598
支出	13,691,382	65,701,299
繳付公庫數	1,130	1,748,492
人事支出	11,562,111	51,214,000
業務支出	2,097,233	12,616,399
增購財產支出	30,908	120,408
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-4,251,515	218,421

臺北市立國樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	3,000	0	3,000	--	
	-	2,638	0	2,638	--	
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	0	2,000	0	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	--	
	-	67,700	0	67,700	--	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,035,000	2,218,000	1,035,000	2,218,000	--	
	1,130	1,048,898	1,130	1,048,898	--	
合 計	1,035,000	2,827,000	1,035,000	2,827,000	--	
	1,130	1,748,492	1,130	1,748,492	--	

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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	6,924,000	50,745,000	6,924,000	50,745,000	-	-
	6,231,525	44,897,310	6,231,525	45,017,310	-	-120,000
109-45-01-國樂團業務-國樂發展	15,973,000	43,797,000	15,973,000	43,797,000	-	-
	1,873,323	11,408,256	1,873,323	11,408,256	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	42,000	132,000	42,000	132,000	-	-
	30,908	120,408	30,908	120,408	-	-
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	7,262,424	1,203,231	7,262,424	-	-
	1,203,231	7,262,424	1,203,231	7,262,424	-	-
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	99,750	362,830	99,750	362,830	-	-
	99,750	362,830	99,750	362,830	-	-
合 計	24,241,981	102,299,254	24,241,981	102,299,254	-	-
	9,438,737	64,051,228	9,438,737	64,171,228	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年5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