

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 許真誠

機關長官 鄭立彬

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 6 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 8 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市立國樂團

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 05 | | | | 0515000000 | 規費收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 05153450300 | 使用規費收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | 05153450303 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 07 | | | | 07150000000 | 財產收入 | 663,000 | 663,000 | 604,000 | - | -604,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 07153450100 | 財產孳息 | 654,000 | 654,000 | 604,000 | - | -604,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07153450102 | 權利金 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07153450103 | 租金收入 | 604,000 | 604,000 | 604,000 | - | -604,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07153450500 | 廢舊物資售價 | 9,000 | 9,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07153450501 | 廢舊物資售價 | 9,000 | 9,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 12 | | | | 12150000000 | 其他收入 | 12,650,000 | 12,650,000 | 300,000 | 890,853 | 590,853 |
| | | | | | | - | - | - | 890,853 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 12153450200 | 雜項收入 | 12,650,000 | 12,650,000 | 300,000 | 890,853 | 590,853 |
| | | | | | | - | - | - | 890,853 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 12153450201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 15,193 | - |
| | | | | | | - | - | - | 15,193 | 15,193 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 12153450210 | 其他雜項收入 | 12,650,000 | 12,650,000 | 300,000 | 875,660 | 575,660 |
| | | | | | | - | - | - | 875,660 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | | 13,314,000 | 13,314,000 | 904,000 | 890,853 | -13,147 |
| | | | | | | - | - | - | 890,853 | - |

臺北市立國樂團

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|------------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | | | | 總計 | 13,314,000 | 13,314,000 | 904,000 | 890,853 | - | |
| | | | | | - | | 890,853 | | -13,147 | |

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 5315345010000 一般行政 | 100,261,000 | - | 100,261,000 | 28,366,000 | 20,709,546 | 7,656,454 |
| | | | | | - | - | | 20,709,546 | | 57,082 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5315345010100 行政管理 | 100,261,000 | - | 100,261,000 | 28,366,000 | 20,709,546 | 7,656,454 |
| | | | | | - | - | | 20,709,546 | | 57,082 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 94,291,000 | - | 94,291,000 | 28,000,000 | 20,605,226 | 7,394,774 |
| | | | | | - | - | | 20,605,226 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,970,000 | - | 5,970,000 | 366,000 | 104,320 | 261,680 |
| | | | | | - | - | | 104,320 | | 57,082 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 45 | | | | 5315345450000 國樂團業務 | 95,847,000 | - | 95,847,000 | 1,520,000 | 645,540 | 874,460 |
| | | | | | - | - | | 645,540 | | 467,100 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5315345450100 國樂發展 | 95,847,000 | - | 95,847,000 | 1,520,000 | 645,540 | 874,460 |
| | | | | | - | - | | 645,540 | | 467,100 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 95,327,000 | - | 95,327,000 | 1,520,000 | 645,540 | 874,460 |
| | | | | | - | - | | | 645,540 | |
| | | | | | - | - | | | - | 467,100 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 520,000 | - | 520,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 196,108,000 | - | 196,108,000 | 29,886,000 | 21,355,086 | 8,530,914 |
| | | | | | - | - | | | 21,355,086 | |
| | | | | | - | - | | | - | 524,182 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5315345900000 一般建築及設備 | 2,617,000 | - | 2,617,000 | 134,000 | 103,920 | 30,080 |
| | | | | | - | - | | | 103,920 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 5315345900400 其他設備* | 2,617,000 | - | 2,617,000 | 134,000 | 103,920 | 30,080 |
| | | | | | - | - | | | 103,920 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,617,000 | - | 2,617,000 | 134,000 | 103,920 | 30,080 |
| | | | | | - | - | | | 103,920 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 2,617,000 | - | 2,617,000 | 134,000 | 103,920 | 30,080 |
| | | | | | - | - | | 103,920 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 198,725,000 | - | 198,725,000 | 30,020,000 | 21,459,006 | 8,560,994 |
| | | | | | - | - | | 21,459,006 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 524,182 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7615345010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,020,254 | - | 2,020,254 | 2,020,254 | 2,020,254 | - |
| | | | | | - | - | | 2,020,254 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7615345010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,020,254 | - | 2,020,254 | 2,020,254 | 2,020,254 | - |
| | | | | | - | - | | 2,020,254 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,020,254 | - | 2,020,254 | 2,020,254 | 2,020,254 | - |
| | | | | | - | - | | 2,020,254 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8915345030000 公務人員各項補助 | 203,800 | - | 203,800 | 203,800 | 203,800 | - |
| | | | | | - | - | | 203,800 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 8915345030100 公務人員各項補助 | 203,800 | - | 203,800 | 203,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 203,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 203,800 | - | 203,800 | 203,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 203,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,224,054 | - | 2,224,054 | 2,224,054 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,224,054 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 200,949,054 | - | 200,949,054 | 32,244,054 | 23,683,060 | |
| | | | | | - | - | | 23,683,060 | 8,560,994 | |
| | | | | | - | - | | - | 524,182 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 |
| 1000 人事費 | 20,605,226 | | | 2,020,254 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,926,130 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 235,620 | | | |
| 1030 獎金 | 8,491,103 | | | 84,800 |
| 1035 其他給與 | 187,617 | | | |
| 1040 加班費 | 296 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,935,454 |
| 1050 退休離職儲金 | 614,675 | | | |
| 1055 保險 | 149,785 | | | |
| 2000 業務費 | 104,320 | 645,540 | | |
| 2006 水電費 | 79,247 | | | |
| 2009 通訊費 | 2,918 | | | |
| 2015 權利使用費 | | 4,200 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 41,500 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 485,000 | | |
| 2054 一般事務費 | | 114,840 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 22,155 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 103,920 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 103,920 | |
| 合計 | 20,709,546 | 645,540 | 103,920 | 2,020,254 |

臺北市立國樂團
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | 203,800 | 22,829,280 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 10,926,130 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 235,620 | |
| 1030 獎金 | | 8,575,903 | |
| 1035 其他給與 | 203,800 | 391,417 | |
| 1040 加班費 | | 296 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,935,454 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 614,675 | |
| 1055 保險 | | 149,785 | |
| 2000 業務費 | | 749,860 | |
| 2006 水電費 | | 79,247 | |
| 2009 通訊費 | | 2,918 | |
| 2015 權利使用費 | | 4,200 | |
| 2021 其他業務租金 | | 41,500 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 485,000 | |
| 2054 一般事務費 | | 114,840 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 22,155 | |
| 3000 設備及投資 | | 103,920 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 103,920 | |
| 合計 | 203,800 | 23,683,060 | |

臺北市立國樂團

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 890,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,853 |
| 本年度 | 890,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,853 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 15,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,193 |
| 12021000 其他雜項收入 | 875,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,660 |

臺北市立國樂團

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 23,683,060 | 524,182 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,327,242 | 7,916,812 |
| 本年度 | 23,683,060 | 524,182 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,327,242 | 7,916,812 |
| 一、本年度經費 | 21,459,006 | 524,182 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,103,188 | 7,916,812 |
| 0253010100 行政管理 | 20,709,546 | 57,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,766,628 | 7,599,372 |
| 0253450100 國樂發展 | 645,540 | 467,100 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232,640 | 287,360 |
| 0253900400* 其他設備 | 103,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,920 | 30,080 |
| 二、統籌科目 | 2,224,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,224,054 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,020,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020,254 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 203,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,800 | 0 |

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,198,262,736 | 負債 | 1,656,514 |
| 流動資產 | 1,986,090 | 流動負債 | 513,618 |
| 專戶存款 | 1,341,908 | 應付代收款 | 470,908 |
| 零用金 | 120,000 | 其他應付款 | 42,710 |
| 預付款 | 524,182 | 長期負債 | 271,896 |
| 固定資產 | 1,196,274,131 | 應付租賃款 | 271,896 |
| 土地 | 1,187,401,600 | 其他負債 | 871,000 |
| 房屋建築及設備 | 2,542,532 | 存入保證金 | 871,000 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,435,285 | 淨資產 | 1,196,606,222 |
| 機械及設備 | 5,275,704 | 資產負債淨額 | 1,196,606,222 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,640,352 | 資產負債淨額 | 1,196,606,222 |
| 交通及運輸設備 | 1,766,910 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,517,238 | | |
| 雜項設備 | 52,284,877 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -44,843,846 | | |
| 租賃資產 | 1,035,843 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -596,614 | | |
| 無形資產 | 2,515 | | |
| 電腦軟體 | 2,515 | | |
| 合 計 | 1,198,262,736 | 合 計 | 1,198,262,736 |
| 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 25,218,095 | 25,218,095 |
| 公庫撥入數 | 24,327,242 | 24,327,242 |
| 其他收入 | 890,853 | 890,853 |
| 支出 | 24,785,946 | 24,785,946 |
| 繳付公庫數 | 890,853 | 890,853 |
| 人事支出 | 22,829,280 | 22,829,280 |
| 業務支出 | 749,860 | 749,860 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 315,953 | 315,953 |
| 收支餘絀 | 432,149 | 432,149 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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 | 1,187,401,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,187,401,600 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 2,542,532 | -2,433,745 | 0 | 0 | -1,540 | 107,247 |
| 機械及設備 | 5,275,704 | -4,634,897 | 0 | 0 | -5,455 | 635,352 |
| 交通及運輸設備 | 1,766,910 | -1,506,585 | 0 | 0 | -10,653 | 249,672 |
| 雜項設備 | 52,284,877 | -44,560,134 | 0 | 0 | -283,712 | 7,441,031 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,249,271,623 | -53,135,361 | 0 | 0 | -301,360 | 1,195,834,902 |
| 租賃資產 | 1,035,843 | -582,409 | 0 | 0 | -14,205 | 439,229 |
| 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 | 2,903 | 0 | 0 | 388 | 0 | 2,515 |
| 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 | 1,038,746 | -582,409 | 0 | 388 | -14,205 | 441,744 |
| 合 計 | 1,250,310,369 | -53,717,770 | 0 | 388 | -315,565 | 1,196,276,646 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數103,920元，減少103,920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103,920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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 271,896 | | | 271,896 |
| 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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 | 890,853 | 24,327,242 | 25,218,095 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 24,327,242 | 24,327,242 | 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 | ----- | ----- | ----- | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | ----- | ----- | ----- | 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 | 890,853 | ----- | 890,853 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 23,683,060 | 1,102,886 | 24,785,946 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 890,853 | 890,853 | 人事支出 |
| 人事費 | 22,829,280 | ----- | 22,829,280 | 業務支出 |
| 業務費 | 749,860 | ----- | 749,860 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | ----- | ----- | ----- | |
| 設備及投資 | 103,920 | -103,920 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 315,953 | 315,953 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -22,792,207 | 23,224,356 | 432,149 | 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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：「設備及投資」執行數103,920元，係支付採融資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、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」315,953元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。