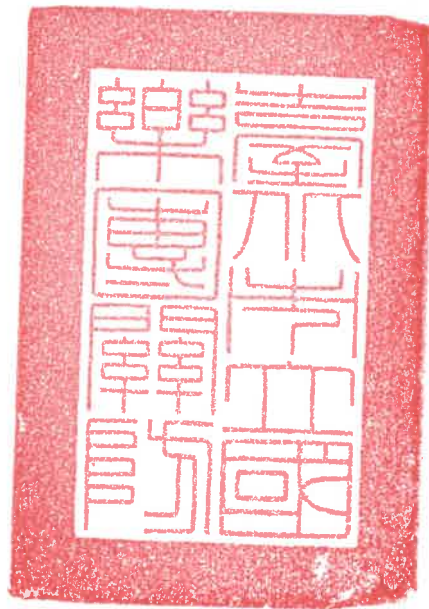


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市立國樂團單位決算



臺北市立國樂團編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市立國樂團113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 6頁至第 9頁
2.歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
2.歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第28頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第30頁至第33頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁至第37頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第38頁至第39頁
17.出國計畫執行情形報告表	第40頁至第41頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁

臺北市立國樂團113年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第48頁至第48頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第54頁至第54頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第55頁至第55頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入預算執行結果：

1. 本年度部分：本年度預算數 1,331 萬 4,000 元，決算數 1,264 萬 4,868 元，占預算數 94.97%，短收 66 萬 9,132 元，依來源別說明如下：

(1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 7 萬 4,900 元，決算數 7 萬 4,900 元，係各項採購契約之違約金覈實收入所致，因廠商違約情形難以預估，將依實際金額核實收入。

(2) 使用規費收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 2,596 元，決算數 2,596 元，較預算數超收 1,596 元，主要係因樂譜外借影印收入增加，因非屬預期，將依實際金額核實收入。

(3) 財產孳息：權利金預算數 5 萬元，執行結果，實現數 2 萬 8,893 元，決算數 2 萬 8,893 元，較預算數短收 2 萬 1,107 元，主要係財團法人公共電視文化事業基金會選擇合作拍攝音樂會實況公播節目減少，因需求情形難以預估，將依實際金額核實收入。

(4) 財產孳息：租金收入預算數 60 萬 4,000 元，執行結果，實現數 58 萬 6,602 元，決算數 58 萬 6,602 元，較預算數短收 1 萬 7,398 元，主要係中華郵政股份有限公司臺北郵局租用本團與經濟部地質調查及礦業管理中心經營之 1 樓部分房地，本團收取部分土地租金。租金收入短收係因配合臺北市政府 113 年 1 月 1 日公告地價調降減收土地租金差額所致；因應改善措施：爾後配合法令修正，核實編列相關預算。

(5) 廢舊物資售價：預算數 9,000 元，執行結果，實現數 8,070 元，決算數 8,070 元，較預算數短收 930 元，主要係販賣報廢財產收入。

(6) 雜項收入：預算數 1,265 萬元，執行結果，實現數 1,194 萬 3,807 元，決算數 1,194 萬 3,807 元，較預算數短收 70 萬 6,193 元，主要係因節目單銷售收入及音樂會門票收入短收，因非屬常態性，將於發生時核實收入。

2. 以前年度部分：無。

(二) 歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 行政管理：預算數 9,605 萬 5,000 元（含各類員工待遇準備 240 萬元），執行結果，實現數 9,573 萬 4,734 元，決算數 9,573 萬 4,734 元，賸餘數 32 萬 266 元，預算執行率 99.67%；實現數占預算數之比率 99.67%。

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 113 年度

- (2)國樂發展：預算數 9,301 萬 7,000 元，執行結果，實現數 8,918 萬 8 元，決算數 8,918 萬 8 元，賸餘數 383 萬 6,992 元，預算執行率 95.87%；實現數占預算數之比率 95.87%。
- (3)其他設備：預算 528 萬 7,000 元，執行結果，實現數 527 萬 4,628 元，決算數 527 萬 4,628 元，賸餘數 1 萬 2,372 元，預算執行率 99.77%；實現數占預算數之比率 99.77%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,326 萬 759 元，執行結果，實現數 1,326 萬 759 元。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 68 萬 8,054 元，執行結果，實現數 68 萬 8,054 元。

2. 以前年度部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額及內容：

資產總額 11 億 3,474 萬 6,819 元，負債總額 185 萬 900 元，資產減除負債後之淨資產 11 億 3,289 萬 5,919 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1)流動資產 147 萬 5,463 元，包括專戶存款 147 萬 5,463 元係應付代收款、存入保證金之合計數。
- (2)固定資產 11 億 3,326 萬 3,803 元，包括土地 11 億 2,316 萬 5,120 元、房屋建築及設備 12 萬 7,267 元、機械及設備 8 萬 7,390 元、交通及運輸設備 23 萬 6,902 元、雜項設備 924 萬 3,829 元、租賃資產 40 萬 3,295 元。
- (3)無形資產 7,553 元，包括電腦軟體 7,553 元，係指本團所經營之電腦軟體。

2. 負債科目：

- (1)流動負債 46 萬 8,553 元，包括：
 - 甲、應付代收款：32 萬 9,463 元，係民間捐款。
 - 乙、其他應付款：13 萬 9,090 元，係 109 至 113 年個人電腦租賃案之其他應付款。
- (2)長期負債 23 萬 6,347 元元為應付租賃款，係 109 至 113 年個人電腦租賃案之應付租賃款。
- (3)其他負債 114 萬 6,000 元為存入保證金，係收到廠商提供作為保證用之押標金、履約保證金及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 11 億 3,289 萬 5,919 元，係前述資產減除負債後之餘額。

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 113 年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1. 累計折舊—租賃資產 42 萬 1,281 元，較上年度增加 14 萬 7,648 元，主要係 113 年度租賃個人電腦所致。
2. 電腦軟體 7,553 元，較上年度減少 4,650 元，主要係電腦軟體攤銷所致。
3. 其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：團務綜合行政及年度計畫擬定，辦理本年研考、文書、採購、出納、人事及會計等一般經常性行政工作，預算執行達 99.67%。
2. 國樂發展：1. 演奏推廣業務。2. 專題系列音樂會。3. 國樂推廣教育。4. 研究出版。5. 臺北市民族器樂大賽。6. 國樂研習營等工作，預算執行達 95.87%。
3. 其他設備：個人電腦租賃及增購專業樂器設備等，預算執行達 99.77%。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	配合各項業務之推動，維護公有財物，提升團員工作環境品質。	團務綜合行政及年度計畫擬定，辦理研考、文書、採購、出納、人事及會計等一般經常性行政工作。	均依計畫內容辦理完成。	
國樂發展	(一)演奏推廣業務	音樂會宣傳、通訊、版權、委託作編曲、樂譜等作業經費暨指揮家、協演人員酬勞。	聘請具國際聲望指揮家演訓樂團，委託海內外優秀作曲家創編新曲等。	

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改 善措施
國樂發展	(二)專題系列音樂會	<p>每年 3-6 月舉辦臺北市傳統藝術季，以歌、樂、舞、劇為主題，甄選優秀表演團隊演出。另邀請海內外指揮、演唱(奏)家與本團合作演出。</p> <p>策畫專題性音樂會、團員獨奏會，並邀請海內外知名音樂家合作演出。</p> <p>與民間優秀表演團體合作跨界演出。</p> <p>策劃國內外巡迴音樂會以及公園音樂會。</p>	<p>113 年傳統藝術季演出原定 30 場，實際演出 28 場次。包括售票演出場、非售票演出場。</p> <p>113 年專題系列音樂會包括音樂劇共 4 場次、流行音樂會 2 場次、專場售票音樂會 5 場次、團員獨奏會 1 場次。</p> <p>113 年舉辦公園音樂會 2 場次。</p> <p>113 年赴高雄、嘉義舉辦 2 場次國內巡迴音樂會，另赴歐洲捷克、德國舉辦國外巡迴音樂會 4 場次。</p>	
	(三)國樂推廣教育	<p>培訓附設樂團及傳統藝術研習班。</p> <p>辦理社區音樂會。</p> <p>定期音樂會。</p> <p>辦理育藝深遠音樂會，讓國小六年級學童免費欣賞</p>	<p>目前有 7 個附設樂團及 3 個傳統藝術研習班。</p> <p>113 年度共計辦理 32 場。</p> <p>113 年度共計辦理附設樂團及傳習班定期音樂會 10 場、附設樂團巡迴音樂會 3 場。</p> <p>113 年度共計辦理 21 場次。</p>	
	(四)研究出版	<p>出版 CD</p> <p>出版 DVD</p> <p>出版樂譜</p> <p>新絲路(電子雙月刊)</p>	<p>113 年度錄製《臺灣·福爾摩沙》CD 專輯。</p> <p>113 年度出版《琴韻新篇—2024 臺北市傳統藝術季閉幕音樂會》影音專輯。</p> <p>出版「第 31 屆臺北市民族器樂大賽—2024 TCO 國際作曲大賽決賽入圍作品」及「淬煉—瞿春泉創作精選(協奏曲篇)」2 項樂譜。</p> <p>出版第 93-98 期，共 6 期。</p>	

臺北市立國樂團 (15345)

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改 善措施
國樂發展	(五)臺北市民族器樂 大賽	辦理事樂比賽。	113 年度辦理項目為作曲大 賽。	
	(六)國樂研習營	辦理暑期國樂研習營。	113 年招收器樂班學員共 120 名。	
其他設備	充實電腦和相機及舞 台演出服與樂器設備 以提升服務品質及演 出水準。	個人電腦租賃和專業相 機及舞台演出服與樂器 等設備。	本年度編列個人電腦租賃和 相機及舞台演出服與樂器設 備等皆已如期採購完成。	

四、其他重要說明：無。

臺北市立
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	13,314,000	-	13,314,000
				經資門總計	13,314,000	-	13,314,000
				經常門合計	13,314,000	-	13,314,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	089			04153450000 臺北市立國樂團	-	-	-
		01		04153450300 賠償收入	-	-	-
			01	04153450301 一般賠償收入	-	-	-
03				05150000000 規費收入	1,000	-	1,000
	079			05153450000 臺北市立國樂團	1,000	-	1,000
		01		05153450300 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	05153450303 資料使用費	1,000	-	1,000
04				07150000000 財產收入	663,000	-	663,000
	094			07153450000 臺北市立國樂團	663,000	-	663,000
		01		07153450100 財產孳息	654,000	-	654,000
			01	07153450102 權利金	50,000	-	50,000
			02	07153450103 租金收入	604,000	-	604,000

國樂團

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,644,868	-	-	12,644,868	-669,132	94.97%
12,644,868	-	-	12,644,868	-669,132	94.97%
12,644,868	-	-	12,644,868	-669,132	94.97%
74,900	-	-	74,900	74,900	-
74,900	-	-	74,900	74,900	-
74,900	-	-	74,900	74,900	-
74,900	-	-	74,900	74,900	-
2,596	-	-	2,596	1,596	259.6%
2,596	-	-	2,596	1,596	259.6%
2,596	-	-	2,596	1,596	259.6%
2,596	-	-	2,596	1,596	259.6%
623,565	-	-	623,565	-39,435	94.05%
623,565	-	-	623,565	-39,435	94.05%
615,495	-	-	615,495	-38,505	94.11%
28,893	-	-	28,893	-21,107	57.79%
586,602	-	-	586,602	-17,398	97.12%

臺北市立
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		02		07153450500 廢舊物資售價	9,000	-	9,000
			01	07153450501 廢舊物資售價	9,000	-	9,000
08				12150000000 其他收入	12,650,000	-	12,650,000
	092			12153450000 臺北市立國樂團	12,650,000	-	12,650,000
		01		12153450200 雜項收入	12,650,000	-	12,650,000
			01	12153450210 其他雜項收入	12,650,000	-	12,650,000

國樂團

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,070	-	-	8,070	-930	89.67%
8,070	-	-	8,070	-930	89.67%
11,943,807	-	-	11,943,807	-706,193	94.42%
11,943,807	-	-	11,943,807	-706,193	94.42%
11,943,807	-	-	11,943,807	-706,193	94.42%
11,943,807	-	-	11,943,807	-706,193	94.42%

臺北市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	205,907,813	2,400,000	208,307,813
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	191,959,000	2,400,000	194,359,000
	006			00153450000 臺北市立國樂團	191,959,000	2,400,000	194,359,000
				經常門合計	186,672,000	2,400,000	189,072,000
				資本門合計	5,287,000	-	5,287,000
		01		53153450100 一般行政	93,655,000	2,400,000	96,055,000
			01	53153450101 行政管理	93,655,000	2,400,000	96,055,000
				100000人事費	88,144,000	2,400,000	90,544,000
				200000業務費	5,511,000	-	5,511,000
		02		53153454500 國樂團業務	93,017,000	-	93,017,000
			01	53153454501 國樂發展	93,017,000	-	93,017,000
				200000業務費	92,497,000	-	92,497,000
				400000獎補助費	520,000	-	520,000
		03		53153459000 一般建築及設備	5,287,000	-	5,287,000
			01	53153459004 其他設備*	5,287,000	-	5,287,000

國樂團 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
204,138,183	-	-	204,138,183	-4,169,630	98%	
190,189,370	-	-	190,189,370	-4,169,630	97.85%	
190,189,370	-	-	190,189,370	-4,169,630	97.85%	
184,914,742	-	-	184,914,742	-4,157,258	97.8%	
5,274,628	-	-	5,274,628	-12,372	99.77%	
95,734,734	-	-	95,734,734	-320,266	99.67%	
95,734,734	-	-	95,734,734	-320,266	99.67%	
90,345,385	-	-	90,345,385	-198,615	99.78%	預算增減數 2,400,000元=各類 員工待遇準備 2,400,000元
5,389,349	-	-	5,389,349	-121,651	97.79%	
89,180,008	-	-	89,180,008	-3,836,992	95.87%	
89,180,008	-	-	89,180,008	-3,836,992	95.87%	
88,698,011	-	-	88,698,011	-3,798,989	95.89%	
481,997	-	-	481,997	-38,003	92.69%	
5,274,628	-	-	5,274,628	-12,372	99.77%	
5,274,628	-	-	5,274,628	-12,372	99.77%	

臺北市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	5,287,000	-	5,287,000
26				00700000000 統籌支撥科目	13,948,813	-	13,948,813
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,260,759	-	13,260,759
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	13,260,759	-	13,260,759
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	13,260,759	-	13,260,759
				100000人事費	13,248,759	-	13,248,759
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	688,054	-	688,054
		02		8970a030300 公務人員各項補助	688,054	-	688,054
			01	8970a030301 公務人員各項補助	688,054	-	688,054
				100000人事費	593,837	-	593,837
				200000業務費	94,217	-	94,217

國樂團 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,274,628	-	-	5,274,628	-12,372	99.77%	
13,948,813	-	-	13,948,813	-	100%	
13,260,759	-	-	13,260,759	-	100%	
13,260,759	-	-	13,260,759	-	100%	
13,260,759	-	-	13,260,759	-	100%	
13,248,759	-	-	13,248,759	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
688,054	-	-	688,054	-	100%	
688,054	-	-	688,054	-	100%	
688,054	-	-	688,054	-	100%	
593,837	-	-	593,837	-	100%	
94,217	-	-	94,217	-	100%	

臺北市立 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0015000000 臺北市政府文化局主管	90,345,385	94,087,360	481,997	-	184,914,742
	001			0015345000 臺北市立國樂團	90,345,385	94,087,360	481,997	-	184,914,742
		01		531534502530100 一般行政	90,345,385	5,389,349	-	-	95,734,734
			01	531534502530101 行政管理	90,345,385	5,389,349	-	-	95,734,734
			02	531534502534500 國樂團業務	-	88,698,011	481,997	-	89,180,008
			01	531534502534501 國樂發展	-	88,698,011	481,997	-	89,180,008
			03	531534502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534502539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	90,345,385	94,087,360	481,997	-	184,914,742
02				0070000000 統籌支撥科目	13,842,596	94,217	12,000	-	13,948,813
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,248,759	-	12,000	-	13,260,759
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	13,248,759	-	12,000	-	13,260,759
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	13,248,759	-	12,000	-	13,260,759
				小計	13,248,759	-	12,000	-	13,260,759
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	593,837	94,217	-	-	688,054
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	593,837	94,217	-	-	688,054
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	593,837	94,217	-	-	688,054
				小計	593,837	94,217	-	-	688,054
				合 計	104,187,981	94,181,577	493,997	-	198,863,555

國樂團

科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		5,274,628		5,274,628	190,189,370
		5,274,628		5,274,628	190,189,370
					95,734,734
					95,734,734
					89,180,008
					89,180,008
		5,274,628		5,274,628	5,274,628
		5,274,628		5,274,628	5,274,628
		5,274,628		5,274,628	190,189,370
					13,948,813
					13,260,759
					13,260,759
					13,260,759
					13,260,759
					688,054
					688,054
					688,054
					688,054
		5,274,628		5,274,628	204,138,183

臺北市立國樂團
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	90,345,385			13,248,759
1015 法定編制人員待遇	59,863,175			
1025 技工及工友待遇	1,841,280			
1030 獎金	12,350,477			79,035
1035 其他給與	2,199,200			
1040 加班費	1,585,405			
1045 退休退職給付				13,169,724
1050 退休離職儲金	6,663,613			
1055 保險	5,842,235			
2000 業務費	5,389,349	88,698,011		
2006 水電費	1,254,678			
2009 通訊費	84,084		266	
2015 權利使用費		1,177,614		
2018 資訊服務費	149,940			
2021 其他業務租金		9,416,511		
2024 稅捐及規費	52,942	46,309		
2027 保險費	5,356	17,866		
2036 按日按件計資酬金	9,000	40,837,148		
2039 委辦費		64,900		
2051 物品	25,471	145,963		
2054 一般事務費	2,892,429	21,551,579		
2063 房屋建築養護費	580,931			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,199			
2069 設施及機械設備養護費	166,193	306,321		
2072 國內旅費		779,998		
2078 國外旅費		9,273,536		
2081 運費		5,080,000		
2093 特別費	147,126			
3000 設備及投資			5,274,628	
3030 資訊軟硬體設備費			157,604	
3035 雜項設備費			5,117,024	
4000 獎補助費		481,997		12,000
4085 獎勵及慰問		481,997		12,000
小計	95,734,734	89,180,008	5,274,628	13,260,759
合計	95,734,734	89,180,008	5,274,628	13,260,759

臺北市立國樂團
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	593,837	104,187,981	
1015 法定編制人員待遇		59,863,175	
1025 技工及工友待遇		1,841,280	
1030 獎金		12,429,512	
1035 其他給與	593,837	2,793,037	
1040 加班費		1,585,405	
1045 退休退職給付		13,169,724	
1050 退休離職儲金		6,663,613	
1055 保險		5,842,235	
2000 業務費	94,217	94,181,577	
2006 水電費		1,254,678	
2009 通訊費		84,350	
2015 權利使用費		1,177,614	
2018 資訊服務費		149,940	
2021 其他業務租金		9,416,511	
2024 稅捐及規費		99,251	
2027 保險費		23,222	
2036 按日按件計資酬金		40,846,148	
2039 委辦費		64,900	
2051 物品		171,434	
2054 一般事務費	94,217	24,538,225	
2063 房屋建築養護費		580,931	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,199	
2069 設施及機械設備養護費		472,514	
2072 國內旅費		779,998	
2078 國外旅費		9,273,536	
2081 運費		5,080,000	
2093 特別費		147,126	
3000 設備及投資		5,274,628	
3030 資訊軟硬體設備費		157,604	
3035 雜項設備費		5,117,024	
4000 獎補助費		493,997	
4085 獎勵及慰問		493,997	
小計	688,054	204,138,183	
合計	688,054	204,138,183	

臺北市立 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	12,644,868	0	0	0
本年度	12,644,868	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	74,900	0	0	0
05000000 規費收入	2,596	0	0	0
07000000 財產收入	623,565	0	0	0
12000000 其他收入	11,943,807	0	0	0

國樂團

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	12,644,868
0	0	0	0	12,644,868
0	0	0	0	74,900
0	0	0	0	2,596
0	0	0	0	623,565
0	0	0	0	11,943,807

臺北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	204,138,183	0	0	0
本年度	204,138,183	0	0	0
一、本年度經費	190,189,370	0	0	0
0253010100 行政管理	95,734,734	0	0	0
0253450100 國樂發展	89,180,008	0	0	0
0253900400* 其他設備	5,274,628	0	0	0
二、統籌科目	13,948,813	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,260,759	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	688,054	0	0	0

國樂團

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	204,138,183	0
0	0	0	0	0	204,138,183	0
0	0	0	0	0	190,189,370	0
0	0	0	0	0	95,734,734	0
0	0	0	0	0	89,180,008	0
0	0	0	0	0	5,274,628	0
0	0	0	0	0	13,948,813	0
0	0	0	0	0	13,260,759	0
0	0	0	0	0	688,054	0

臺北市立國樂團
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	-669,132		
	113年度經常門小計	-669,132		
	罰款及賠償收入	74,900		
	賠償收入	74,900		
	一般賠償收入	74,900		採購案件廠商逾期交貨或違反契約所繳之違約罰款：餘絀74,900元；類別為07；主要原因係依實際狀況予以裁罰，今年採購案件廠商違約情形較多以致超收；因應改善措施：因廠商違約情形難以預估，將依實際金額核實收入。
	規費收入	1,596		
	使用規費收入	1,596		
	資料使用費	1,596	159.60%	樂譜借閱影印費等：餘絀1,596元；類別為07；主要原因係樂譜外借影印收入增加所致；因應改善措施：因實際借閱情形難以預估，將依實際金額核實收入。
	財產收入	-39,435		
	財產孳息	-38,505		
	權利金	-21,107	-42.21%	音樂會實況轉播授權費等：餘絀21,107元；類別為07；主要原因係財團法人公共電視文化事業基金會選擇合作拍攝音樂會實況公播節目減少；因應改善措施：因公視需求情形難以預估，將依實際金額核實收入。
	租金收入	-17,398	-2.88%	
	廢舊物資售價	-930		
	廢舊物資售價	-930	-10.33%	報廢樂器、電腦、桌椅等出售收入：餘絀930元；類別為07；主要原因係廢舊物資變賣較預期少所致；因應改善措施：將依實際執行狀況核實編列預算。
	其他收入	-706,193		
	雜項收入	-706,193		
	其他雜項收入	-706,193	-5.58%	

臺北市立國樂團
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	4,169,630	2.00%		4,157,258			12,372		
	113年度合計	4,169,630	2.00%		4,157,258			12,372		
	113年度經常門小計	4,157,258	2.05%		4,157,258			-		
	文化支出	4,157,258	2.20%		4,157,258			-		
	一般行政	320,266	0.33%		320,266			-		
	行政管理	320,266	0.33%	02	320,266			-		
	國樂團業務	3,836,992	4.13%		3,836,992			-		
	國樂發展	3,836,992	4.13%	01	3,836,992			-		
	113年度資本門小計	12,372	0.23%		-			12,372		
	文化支出	12,372	0.23%		-			12,372		
	一般建築及設備	12,372	0.23%		-			12,372		
	其他設備	12,372	0.23%		-		08	12,372		

臺北市立
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	5,274,628	-	-	-	-
一般建築及設備	5,274,628	-	-	-	-
其他設備	5,274,628	-	-	-	-
小計	5,274,628	-	-	-	-

國樂團

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	157,604	5,117,024			
	157,604	5,117,024			
	157,604	5,117,024			
	157,604	5,117,024			

臺北市立國樂團
人事費明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	59,019,420	2,400,000	61,419,420	59,863,175	-1,556,245	-2.53%	72	68	職員 4 68人 職工4 人
二、技工及工友待遇	1,700,004	-	1,700,004	1,841,280	141,276	8.31%	4	4	
三、獎金	12,889,979	-	12,889,979	12,350,477	-539,502	-4.19%			
四、其他給與	2,126,160	-	2,126,160	2,199,200	73,040	3.44%			
五、加班費	2,119,877	-	2,119,877	1,585,405	-534,472	-25.21%			
六、退休離職儲金	5,191,644	-	5,191,644	6,663,613	1,471,969	28.35%			
七、保險	5,096,916	-	5,096,916	5,842,235	745,319	14.62%			
合 計	88,144,000	2,400,000	90,544,000	90,345,385	-198,615	-0.22%	76	72	

臺北市立國樂團
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					13,260,759			13,260,759
公務人員退休及撫卹 給付					13,260,759			13,260,759
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市立國樂團
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	688,054			688,054				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	688,054			688,054				

本 頁 空 白

臺北市立
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
國樂團業務	-	-	-	-
國樂發展	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

國樂團

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	481,997	-	481,997	481,997	
-	481,997	-	481,997	481,997	
-	481,997	-	481,997	481,997	
-	481,997	-	481,997	481,997	

臺北市立
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

國樂團

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

補、捐（獎）助其

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問						
劉德奕	2024TCO國際作曲大賽獎金(第1名)美金8000淨額	國樂發展	520,000	481,997	0	481,997
葉瀟陽	2024TCO國際作曲大賽獎金(第2名)美金3000淨額			288,578	0	288,578
卓綺柔	2024TCO國際作曲大賽獎金(第3名)美金2000淨額			121,275	0	121,275
				72,144	0	72,144

臺北市立國樂團

他政府機關或團體個人經費報告

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原	計畫完成結餘款		備註
	受補單位	是否	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	計畫未原因	金額	收回繳庫日期	
38,003	V			V				1. 本案未訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範，其經費係以本團公告「2024TCO國際作曲大賽」簡章規定獎金名額及發放方式執行。 2. 預算賸餘3萬8,003元，主要係2024TCO國際作曲大賽未規劃入獎金。

補、捐（獎）助其

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000
李正史.許丕鈞	113年春節慰問金			4,000	0	4,000
李正史.許丕鈞	113年端午節慰問金			4,000	0	4,000
李正史.許丕鈞	113年中秋節慰問金			4,000	0	4,000
小計			532,000	493,997	0	493,997
7.其他補助及捐助合計			532,000	493,997	0	493,997

臺北市立國樂團 他政府機關或團體個人經費報告

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未原 完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
38,003	V			V				依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函所定「退休人員照護事項」，符合條件之退休人員發給三節慰問金。
38,003								

臺北市立
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
113	藝德國際文化 有限公司	113年3-6月音樂會前台服務執行及導聆燈光音響執行案號113001	111,550	112.12.25	113.12.31	113.12.31	研究出版	64,900
	藝德國際文化 有限公司	113年9-12月音樂會前台服務執行及導聆燈光音響執行案號113001						23,600
小計	113年度小計							41,300
合計								64,900
								64,900

國樂團

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	64,900	V					V		V									
-	-	23,600																	
-	-	41,300																	
-	-	64,900																	
-	-	64,900																	

臺北市立
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
113	國樂發展 專題系列音樂會	業務費-國外 旅費	9,709,000	9,273,536	1	臺北市立國 樂團2024歐 洲巡迴音樂 會
	小計		9,709,000	9,273,536		
	113年度合計		9,709,000	9,273,536		
合計			9,709,000	9,273,536		

國樂團 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
113年9月14至23日	捷克 德國	布拉格 德勒斯登及雷根斯堡	臺北市政府文化局科員 臺北市立國樂團副團長 團員兼副指揮 助理研究員兼組長 助理研究員 研究助理 助理研究員兼組長 秘書室代理主任 團員 音樂家及協演人員	吳冠儀 徐端容 詹秉翔 鍾永宏 馬南璇 邱誓舷 吳幸潔 周震緯 陳慧君等48人 張宇安等14人	113	11	22					MGAA1136000526府簽113年3月25日簽准

臺北市立
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		145,025	53,344					494		198,864			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		13,843	94					12		13,949			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		131,183	53,250					482		184,915			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

國樂團

濟性綜合分類表

113年度

單位:新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機 構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備	土地 改良		
											5,275		5,275	204,138
														13,949
											5,275		5,275	190,189

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,134,746,819	1,272,265,517	負債	1,850,900	1,735,029
流動資產	1,475,463	1,327,028	流動負債	468,553	461,112
專戶存款	1,475,463	1,327,028	應付代收款	329,463	323,028
固定資產	1,133,263,803	1,270,926,286	其他應付款	139,090	138,084
土地	1,123,165,120	1,263,796,294	長期負債	236,347	269,917
房屋建築及設備	2,542,532	2,542,532	應付租賃款	236,347	269,917
累計折舊－房屋建築及設備	-2,415,265	-2,396,785	其他負債	1,146,000	1,004,000
機械及設備	4,685,804	4,710,804	存入保證金	1,146,000	1,004,000
累計折舊－機械及設備	-4,598,414	-4,585,658	淨資產	1,132,895,919	1,270,530,488
交通及運輸設備	1,619,910	1,669,910	資產負債淨額	1,132,895,919	1,270,530,488
累計折舊－交通及運輸設備	-1,383,008	-1,279,684	資產負債淨額	1,132,895,919	1,270,530,488
雜項設備	50,461,827	45,460,803			
累計折舊－雜項設備	-41,217,998	-39,425,289			
租賃資產	824,576	706,992			
累計折舊－租賃資產	-421,281	-273,633			
無形資產	7,553	12,203			
電腦軟體	7,553	12,203			
合 計	1,134,746,819	1,272,265,517	合 計	1,134,746,819	1,272,265,517
附 註			附 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	-	-			
備註：					
1. 財產目錄總表機械及設備包含租賃資產淨額403,295元。					
2. 有關本表與財產目錄總表差異原因，主要係本表包含電腦軟體計7,553元所致。					

臺北市立國樂團

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	216,783,051	194,967,508	21,815,543
公庫撥入數	204,138,183	181,340,995	22,797,188
罰款及賠償收入	74,900	78,720	-3,820
規費收入	2,596	5,517	-2,921
財產收益	623,565	796,653	-173,088
捐獻及贈與收入	-	25,000	-25,000
其他收入	11,943,807	12,720,623	-776,816
支出	213,786,446	193,079,122	20,707,324
繳付公庫數	12,644,868	13,601,513	-956,645
人事支出	104,187,981	101,496,994	2,690,987
業務支出	94,181,577	75,699,029	18,482,548
獎補助支出	493,997	512,000	-18,003
財產損失	1,910	1,549	361
利息費用及手續費	7,456	6,222	1,234
折舊、折耗及攤銷	2,268,657	1,761,815	506,842
收支餘絀	2,996,605	1,888,386	1,108,219

臺北市立國樂團
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,475,463	
			110103001納入集中支付	1,475,463	-	
			140101土地	-	1,123,165,120	
			140401房屋建築及設備	-	2,542,532	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,415,265	
			140501機械及設備	-	4,685,804	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,598,414	
			140601交通及運輸設備	-	1,619,910	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,383,008	
			140701雜項設備	-	50,461,827	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-41,217,998	
			140801租賃資產	-	824,576	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-421,281	
			160102電腦軟體	-	7,553	
			210302應付代收款	-	329,463	
			210302016國樂團	329,463	-	
			210399其他應付款	-	139,090	
			210399002非預算	139,090	-	
			230101應付租賃款	-	236,347	
			280301存入保證金	-	1,146,000	
			280301001押標金	200,000	-	
			280301002履約保證金	752,500	-	
			280301004保固保證金	193,500	-	
			310101資產負債淨額	-	1,132,895,919	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,132,895,919	-	

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113年度

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	1,263,796,294	0	0	140,631,174	0	1,123,165,120
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,396,785	0	0	-18,480	127,267
機械及設備	4,710,804	-4,585,658	0	25,000	-12,756	87,390
交通及運輸設備	1,669,910	-1,279,684	0	50,000	-103,324	236,902
雜項設備	45,460,803	-39,425,289	5,117,024	116,000	-1,792,709	9,243,829
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,318,180,343	-47,687,416	5,117,024	140,822,174	-1,927,269	1,132,860,508
租賃資產	706,992	-273,633	117,584	0	-147,648	403,295
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	12,203	0	0	4,650	0	7,553
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	719,195	-273,633	117,584	4,650	-147,648	410,848
合 計	1,318,899,538	-47,961,049	5,234,608	140,826,824	-2,074,917	1,133,271,356

備註：本年度成本變動5,234,608元，較取得財產合計數5,274,628元，減少40,020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40,020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113年度

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、應付租賃款	269,917	125,040	158,610	236,347
二、其他長期負債				

臺北市立國樂團
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,644,868	204,138,183	216,783,051	收入
		204,138,183	204,138,183	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,900		74,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,596		2,596	規費收入
信託管理收入				
財產收入	623,565		623,565	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	11,943,807		11,943,807	其他收入
歲出	204,138,183	9,648,263	213,786,446	支出
		12,644,868	12,644,868	繳付公庫數
人事費	104,187,981		104,187,981	人事支出
業務費	94,181,577		94,181,577	業務支出
獎補助費	493,997		493,997	獎補助支出
設備及投資	5,274,628	-5,274,628		
		1,910	1,910	財產損失
				投資損失
債務費		7,456	7,456	利息費用及手續費
		2,268,657	2,268,657	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-191,493,315	194,489,920	2,996,605	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數5,274,628元，其中157,604元係支付採融資租賃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)預算項目「設備及投資」執行數5,274,628元，其中5,117,024元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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「財產損失」1,910元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」7,456元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,268,657元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,327,028
(一) 專戶存款	1,327,028
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	74,147,329
(一) 本年度歲入	12,644,868
1. 實現數	12,644,868
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,644,868
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,435
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	1,006
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	124,034
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	142,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	204,138,183
1. 本年度歲出撥款	204,138,183
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-142,909,197
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-142,909,197
(1) 財產交易利益(損失)	-1,910

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-7,456
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,268,657
(6) 其他影響非流動資產之項目	-140,631,174
收 項 總 計	75,474,357
付項	
一、本期支出	73,998,894
(一) 本年度歲出	204,138,183
1. 實現數	204,138,183
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,117,024
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	157,604
(3) 其他	198,863,555
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市立國樂團

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-142,779,507
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-4,650
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	12,644,868
1. 本年度歲入繳庫	12,644,868
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,475,463
(一) 專戶存款	1,475,463
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	75,474,357

臺北市立國樂團市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	1,946.56	0.00	0.00		1,946.56
	價值	1,263,796,294	0	140,631,174		1,123,165,120
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	116	0	0		116
	面積	0.00	0.00	0.00	18,480	0.00
	價值	145,747	0	0		127,267
	數量	108	6	1		113
三、機械及設備	價值	558,505	117,584	250	185,154	490,685
	數量	35	0	1		34
四、交通及運輸設備	價值	390,226	0	500	152,824	236,902
	數量	756	92	3		845
五、什項設備	價值	6,035,514	5,117,024	1,160	1,907,549	9,243,829
	股數	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	1,270,926,286	5,234,608	140,633,084	2,264,007	1,133,263,803
小計	總值	1,270,926,286	5,234,608	140,633,084	2,264,007	1,133,263,803

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/10 10:05

製表人：藍義隆

臺北市立國樂團

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理
項次	內 容	情	形
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 綜合決議 一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。 二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。 三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。 四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。	依決議辦理。	
歲出 第27款第1 項： 第二預備金	附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。	依決議辦理。	
貳	113年度臺北市總預算案（附屬單位預算及綜計表） 綜合決議 （一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 （二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	依決議辦理。	
參	111年度總決算審核報告 無。		

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。