

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計員黃燕惠

機關長官：

臺北市立交響樂團團長何康國

臺北市立交響樂團

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、長期負債表.....	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第14 頁
九、資本資產變動表.....	第15 頁至第15 頁
十、長期負債變動表.....	第16 頁至第16 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第17 頁至第20 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第21 頁至第21 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第22 頁至第22 頁
十四、收入支出彙計表.....	第23 頁至第23 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第24 頁至第26 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第27 頁至第27 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第28 頁至第28 頁

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	代號及名稱	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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	11,262	-	25,762
					-	-	-	25,762	-	
	03			賠償收入	-	-	-	11,262	-	25,762
					-	-	-	25,762	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	11,262	-	25,762
					-	-	-	25,762	-	
07				財產收入	-	-	-	-	-	9,090
					-	-	-	9,090	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	9,090
					-	-	-	9,090	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	9,090
					-	-	-	9,090	-	
12				其他收入	9,430,000	9,430,000	5,912,000	438,670	-	-2,692,870
					-	-	-	3,219,130	-	
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	5,912,000	438,670	-	-2,692,870
					-	-	-	3,219,130	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	647,677
					-	-	-	647,677	-	
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	5,912,000	438,670	-	-3,340,547
					-	-	-	2,571,453	-	
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	5,912,000	449,932	-	-2,658,018
					-	-	-	3,253,982	-	
				總計	9,430,000	9,430,000	5,912,000	449,932	-	-2,658,018
					-	-	-	3,253,982	-	

製表

會計 蕭如妙
佐理員

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/3

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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	128,125,000	-	128,125,000	118,203,000	9,216,421	4,595,901	
					-	-			113,607,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	128,125,000	-	128,125,000	118,203,000	9,216,421	4,595,901	
					-	-			113,607,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	123,062,000	-	123,062,000	114,000,000	8,732,736	3,836,758	
					-	-			110,163,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,063,000	-	5,063,000	4,203,000	483,685	759,143	
					-	-			3,443,857		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				交響樂團業務	105,655,000	-	106,383,798	77,613,798	5,485,997	29,711,921	
					-	-			47,901,877		
					728,798	-			-	595,883	
					-	-			-	-	
	01			演奏業務	72,038,000	-	72,766,798	49,986,798	3,742,603	24,109,052	
					-	-			25,877,746		
					728,798	-			-	528,383	
					-	-			-	-	
			20	業務費	72,038,000	-	72,766,798	49,986,798	3,742,603	24,109,052	
					-	-			25,877,746		
					728,798	-			-	528,383	
					-	-			-	-	
	02			研究與推廣	33,617,000	-	33,617,000	27,627,000	1,743,394	5,602,869	
					-	-			22,024,131		
					-	-			-	67,500	
					-	-			-	-	

製表 會計 請如妙 佐理員

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/3

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
			20	業務費	33,617,000	-	33,617,000	27,627,000	1,743,394	5,602,869	
					-	-			22,024,131		
					-	-			-	67,500	
					-	-					
				經常門合計	233,780,000	-	234,508,798	195,816,798	14,702,418	34,307,822	
					-	-			161,508,976		
					728,798	-			-	595,883	
					-	-					
90				一般建築及設備	6,530,000	-	6,530,000	1,530,000	-	1,411,099	
					-	-			118,901		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	6,530,000	-	6,530,000	1,530,000	-	1,411,099	
					-	-			118,901		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	6,530,000	-	6,530,000	1,530,000	-	1,411,099	
					-	-			118,901		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	6,530,000	-	6,530,000	1,530,000	-	1,411,099	
					-	-			118,901		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經費門合計	240,310,000	-	241,038,798	197,346,798	14,702,418	35,718,921	
					-	-			161,627,877		
					728,798	-			-	595,883	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	17,312,843	-	17,312,843	17,312,843	1,535,405	-	
					-	-			17,312,843		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

會計 蕭如妙
法理員

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/3

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
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		應付數(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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,312,843	-	17,312,843	17,312,843	1,535,405			
					-	-			17,312,843			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	17,294,843	-	17,294,843	17,294,843	1,535,405			
					-	-			17,294,843			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-			
					-	-			18,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				公務人員各項補助及慰問金	1,942,075	-	1,942,075	1,942,075	556,225			
					-	-			1,942,075			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,942,075	-	1,942,075	1,942,075	556,225			
					-	-			1,942,075			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	1,898,635	-	1,898,635	1,898,635	556,225			
					-	-			1,898,635			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	43,440	-	43,440	43,440	-			
					-	-			43,440			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	19,254,918	-	19,254,918	19,254,918	2,091,630			
					-	-			19,254,918			
					-	-			-			
					-	-			-			

製表員 會計 蕭如妙
佐理員

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/3

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
				總計	259,564,918	-	260,293,716	216,601,716	35,718,921
					-	-		16,794,048	
					728,798	-		180,882,795	
					-	-		-	595,883

製表 會計 蕭如妙

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/3

臺北市立交響樂團

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,764,579	資本資產總額	6,857,815
房屋建築及設備	105,728	資本資產總額	6,857,815
機械及設備	678,016		
交通及運輸設備	49,615		
雜項設備	5,804,125		
租賃資產	127,095		
無形資產	93,236		
無形資產	93,236		
合 計	6,857,815	合 計	6,857,815

註：1.有關本表與財產分類統計表差額原因，主要係本表包含電腦軟體計93,236元所致。

2.財產分類統計表機械及設備包含租賃資產127,095元。

臺北市立交響樂團

長期負債表

中華民國109年10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	112,895	其他長期負債	112,895
長期負債總額	112,895	應付租賃款	112,895
長期負債總額	112,895	應付租賃款	112,895
合計	112,895	合計	112,895

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,839,817		
	110103002一般銀行存款	393,682		
	110103003代扣繳專戶	402,835		
	合 計		2,636,334	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	7,591		
	合 計		7,591	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	595,883		
	合計		595,883	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,051,934		
	211201004保固保證金	441,514		
	合 計		1,493,448	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	351,001		
	211301003公保費	4,852		
	211301004勞保費	12,569		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	12,004		
	211301020沖銷	346,369		
	合 計		756,795	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	393,682		
	合 計		393,682	

臺北市立交響樂團

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,000	-31,392	0	0	-2,880	105,728
機械及設備	10,830,567	-9,995,634	55,371	172,715	-39,573	678,016
交通及運輸設備	2,058,900	-1,993,812	0	0	-15,473	49,615
雜項設備	48,246,620	-41,018,211	0	1,359,440	-64,844	5,804,125
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	61,276,087	-53,039,049	55,371	1,532,155	-122,770	6,637,484
租賃資產	0	0	138,520	0	-11,425	127,095
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	97,479	0	23,940	28,183	0	93,236
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	97,479	0	162,460	28,183	-11,425	220,331
合 計	61,373,566	-53,039,049	217,831	1,560,338	-134,195	6,857,815

註：有關資產成本變動增加數與其他設備累計支付數差額原因係：1. 採購電腦軟體相關設備計13,965元，單價皆未超過一萬元且使用年限未達兩年不需列財產所致。2. 租賃資產計138,520元，今年已支付租賃款25,625元。

臺北市立交響樂團

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10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			138,520		25,625			112,895
四、負債準備								

臺北市立交響樂團
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數: 第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	其他設備
1000 人事費	110,163,242			
1015 法定編制人員待遇	76,412,932			
1025 技工及工友待遇	2,338,436			
1030 獎金	17,224,872			
1035 其他給與	1,324,668			
1040 加班值班費	651,516			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,341,434			
1055 保險	5,869,384			
2000 業務費	3,443,857	25,877,746	22,024,131	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,631,770			
2009 通訊費		88,223		
2018 資訊服務費	74,250			
2021 其他業務租金		4,124,958	1,821,512	
2024 稅捐及規費	59,960	15,844		
2027 保險費	9,500			
2030 兼職費	5,200			
2036 按日按件計資酬金	33,900	12,506,820	8,357,457	
2051 物品	43,012	171,651		
2054 一般事務費	858,660	7,537,891	11,653,634	
2063 房屋建築養護費	208,845			
2069 設施及機械設備養護費	396,870	86,300		
2072 國內旅費	13,255	183,335	5,900	
2078 國外旅費		728,798		
2081 運費		429,086	185,628	
2084 短程車資		4,840		
2093 特別費	108,635			
3000 設備及投資				118,901
3020 機械設備費				55,371
3030 資訊軟硬體設備費				63,530
4000 獎補助費				

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	113,607,099	25,877,746	22,024,131	118,901

臺北市立交響樂團
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	17,294,843	1,898,635	129,356,720	
1015 法定編制人員待遇			76,412,932	
1025 技工及工友待遇			2,338,436	
1030 獎金			17,224,872	
1035 其他給與		1,898,635	3,223,303	
1040 加班值班費			651,516	
1045 退休退職給付	17,294,843		17,294,843	
1050 退休離職儲金			6,341,434	
1055 保險			5,869,384	
2000 業務費		43,440	51,389,174	
2003 教育訓練費		27,440	27,440	
2006 水電費			1,631,770	
2009 通訊費			88,223	
2018 資訊服務費			74,250	
2021 其他業務租金			5,946,470	
2024 稅捐及規費			75,804	
2027 保險費			9,500	
2030 兼職費			5,200	
2036 按日按件計資酬金			20,898,177	
2051 物品			214,663	
2054 一般事務費		16,000	20,066,185	
2063 房屋建築養護費			208,845	
2069 設施及機械設備養護費			483,170	
2072 國內旅費			202,490	
2078 國外旅費			728,798	
2081 運費			614,714	
2084 短程車資			4,840	
2093 特別費			108,635	
3000 設備及投資			118,901	
3020 機械設備費			55,371	
3030 資訊軟硬體設備費			63,530	
4000 獎補助費	18,000		18,000	

臺北市立交響樂團
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000	
合計	17,312,843	1,942,075	180,882,795	

臺北市立交響樂團

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1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	3,253,982	0	0	0	0	0	0	0	3,253,982
本年度收入	3,253,982	0	0	0	0	0	0	0	3,253,982
04030100 一般賠償收入	25,762	0	0	0	0	0	0	0	25,762
07050100 廢舊物資售價	9,090	0	0	0	0	0	0	0	9,090
12020100 收回以前年度歲出	647,677	0	0	0	0	0	0	0	647,677
12021000 其他雜項收入	2,571,453	0	0	0	0	0	0	0	2,571,453

製表 會計蕭如妙
佐理員

核覆

主辦主計人員

機關長官

21

報表編號: arg008 列印日期: 109/11/3

臺北市立交響樂團

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1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	180,882,795	595,883	0	0	100,000	0	0	0	181,578,678	35,023,038
本年度	180,882,795	595,883	0	0	100,000	0	0	0	181,578,678	35,023,038
一、本年度經費	161,627,877	595,883	0	0	100,000	0	0	0	162,323,760	35,023,038
0253010100 行政管理	113,607,099	0	0	0	0	0	0	0	113,607,099	4,595,901
0253440100 演奏業務	25,877,746	528,383	0	0	100,000	0	0	0	26,506,129	23,480,669
0253440200 研究與推廣	22,024,131	67,500	0	0	0	0	0	0	22,091,631	5,535,369
0253900400* 其他設備	118,901	0	0	0	0	0	0	0	118,901	1,411,099
二、統籌科目	19,254,918	0	0	0	0	0	0	0	19,254,918	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,312,843	0	0	0	0	0	0	0	17,312,843	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,942,075	0	0	0	0	0	0	0	1,942,075	0

製表

會計室 蕭如妙 佐理員

核覆

主辦主計人員

機關長官

22

報表編號: arg009 列印日期: 109/11/3

臺北市立交響樂團

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,615,727	184,832,660
公庫撥入數	15,165,795	181,578,678
罰款及賠償收入	11,262	25,762
廢舊物資售價收入	0	9,090
其他收入	438,670	3,219,130
支出	17,243,980	184,136,777
繳付公庫數	449,932	3,253,982
人事支出	10,824,366	129,356,720
業務支出	5,969,682	51,389,174
增購財產支出	0	118,901
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-1,628,253	695,883

臺北市立交響樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第2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	-	-
	11,262	25,762	11,262	25,762	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	9,090	0	9,090	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	647,677	0	647,677	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	457,000	5,912,000	457,000	5,912,000	-	-
	438,670	2,571,453	438,670	2,571,453	-	-
合 計	457,000	5,912,000	457,000	5,912,000	-	-
	449,932	3,253,982	449,932	3,253,982	-	-

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第2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	8,460,000	118,203,000	8,460,000	118,203,000	-	-
	9,216,421	113,607,099	9,216,421	113,607,099	-	-
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	6,245,000	49,986,798	6,245,000	49,986,798	-	-
	2,114,350	26,406,129	2,114,350	26,506,129	-	-100,000
109-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,411,000	27,627,000	2,411,000	27,627,000	-	-
	1,743,394	22,091,631	1,743,394	22,091,631	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	20,000	1,530,000	20,000	1,530,000	-	-
	-	118,901	0	118,901	-	-
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	1,535,405	17,312,843	1,535,405	17,312,843	-	-
	1,535,405	17,312,843	1,535,405	17,312,843	-	-
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	556,225	1,942,075	556,225	1,942,075	-	-
	556,225	1,942,075	556,225	1,942,075	-	-
合 計	19,227,630	216,601,716	19,227,630	216,601,716	-	-
	15,165,795	181,478,678	15,165,795	181,578,678	-	-100,000

臺北市立交響樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第3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			
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344251090100012	109/01/08	109年額定零用金	100,000
合 計					100,000

臺北市立交響樂團
公庫差額解釋表
中華民國109年10月31日製

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	109	10	31			2,636,334
銀行結存	109	10	31			2,636,334
保管款	109	10	31		1,839,817	
約聘僱離職儲金	109	10	31		393,682	
公共事業款	109	10	31		22,409	
健保費	109	10	31		351,001	
勞保費	109	10	31		12,569	
公保費	109	10	31		4,852	
勞工退休金提繳費	109	10	31		0	
退撫金	109	10	31		0	
各項費款	109	10	31		12,004	

製表：

組員莊雅雯

主辦出納人員：

秘書室莊婷婷
主任

主辦會計人員：

會計室莊婷婷
主任

機關首長：

臺北市立交響樂團 何康國
董事長

臺北市立交響樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國109年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10月31日止

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
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	288	0
	數 量	1	0	0		1
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	106,016	0	0		105,728
三. 機械及設備	數 量	72	0	0	23,023	72
	價 值	828,134	0	0		805,111
四. 交通及運輸設備	數 量	10	0	0	1,526	10
	價 值	51,141	0	0		49,615
五. 什項設備	數 量	543	0	0	130,798	543
	價 值	5,934,923	0	0		5,804,125
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	6,920,214	0	0	155,635	6,764,579
合 計	總 值	6,920,214	0	0	155,635	6,764,579

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。

業務單位

組員陳昭秀

秘書室莊婷婷
主 任

會計單位核簽

會計蕭如妙
主任

會計黃桂惠
主任

機關首長

臺北市立交響樂團團長 何康國

1
常務銀行

會計 蕭如妙

機關代號及名稱：15344臺北市立交響樂團
信箱號碼：A74

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

180303.03
10年

本件係109年10月份銀行對帳單，經查本10月份會計報表
相符，無異。

會計 蕭如妙
1103/1436

代為決行

會計 蕭如妙
1103/1436

109.11.-3 北市樂收文第109100352號

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153440363013 一般賠償收入					
上期餘額				14,500.00	
109/10/06	轉帳存入	0.00	11,000.00	25,500.00	公庫處
109/10/19	存現	0.00	262.00	25,762.00	八德分
科目代號及名稱：153440462047 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440462136 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440462148 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440561019 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440661016 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440661028 租金收入					
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：153440661030 權利金				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440665012 廢舊物資售價				9,090.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440861022 計畫型補助收入				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440961017 一般捐獻				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153441162016 收回以前年度歲出				647,677.00	
上期餘額				647,677.00	
科目代號及名稱：153441162105 其他雜項收入				2,132,783.00	
上期餘額				2,132,783.00	
109/10/06	轉帳存入	0.00	1,930.00	2,134,713.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	151,245.00	2,285,958.00	營業部
109/10/08	轉帳支出	780.00	0.00	2,285,178.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15344臺北市立交響樂團

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
109/10/14	存現	0.00	770.00	2,285,178.00	
109/10/15	匯入款	0.00	2,200.00	2,288,148.00	公庫處
109/10/16	匯入款	0.00	151,380.00	2,439,528.00	公庫處
	存現	0.00	9,870.00	2,449,398.00	市府分
109/10/19	存現	0.00	3,100.00	2,452,498.00	八德分
	存現	0.00	900.00	2,453,398.00	八德分
	匯入款	0.00	7,495.00	2,460,893.00	公庫處
109/10/21	存現	0.00	1,260.00	2,462,153.00	八德分
	轉支	7,495.00	0.00	2,454,658.00	公庫處
109/10/23	存現	0.00	1,050.00	2,455,708.00	八德分
	匯入款	0.00	71,135.00	2,526,843.00	公庫處
109/10/26	匯入款	0.00	5,400.00	2,532,243.00	公庫處
109/10/27	存現	0.00	5,610.00	2,537,853.00	八德分
109/10/29	存現	0.00	150.00	2,538,003.00	八德分
	存現	0.00	33,450.00	2,571,453.00	八德分

科目代號及名稱：153442363015 一般賠償收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153442462049 資料使用費

上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

承前頁

0.00

科目代號及名稱： 153442462138 場地設施使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 153442462140 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 153442561011 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 153442661018 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 153442661020 租金收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 153442661032 權利金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 153442665014 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：153442861024	計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153442961019	一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153443162107	其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153443900006	保管款				
上期餘額				1,912,028.00	
109/10/21	存現	0.00	23,057.00	1,935,085.00	師大分
科目代號及名稱：153444500004	收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153444600001	經費賸餘—剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153445000005	以前年度收入				

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15344臺北市立交響樂團

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

支用機關代號：15344

臺北市立交響樂團

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	15344	AA	5301-01 行政管理	118,203,000	0	113,607,099	4,595,901
109	15344	AA	5344-01 演奏業務	49,986,798	0	26,506,129	23,480,669
109	15344	AA	5344-02 研究與推廣	27,627,000	0	22,091,631	5,535,369
109	15344	AA	5390-04 其他設備	1,530,000	0	118,901	1,411,099
			<小計>	197,346,798	0	162,323,760	35,023,038
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	17,312,843	0	17,312,843	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,942,075	0	1,942,075	0
			<小計>	19,254,918	0	19,254,918	0

支用機關代號：15344 臺北市立交響樂團

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
109	15344	GA	3900- 保管款	1,734,964	1,935,085	1,830,232	1,839,817
			<小計>	1,734,964	1,935,085	1,830,232	1,839,817

上表所列係貴機關截至109年10月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立交響樂團

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

109年10月30日

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/11/02

印表時間：07:07:05

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988415344015

帳戶名稱：臺北市立交響樂團退撫基金繳費專戶

機關代號：15344

期間：109 年 10 月份

機關名稱：臺北市立交響樂團

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:32	1(轉收)		326,775	326,775	
109/10/05	15:24:28	1(轉收)		606,842	933,617	
109/10/07	12:34:31	2(轉支)	858,042		75,575	
109/10/07	12:34:37	2(轉支)	75,575		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534401	中文名稱	臺北市立交響樂團公用事業費款代扣繳專
機關代碼	15344	機關名稱	臺北市立交響樂團
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/21	14:59:46	轉收	0.00	7,495.00	30,000.00	15344
109/10/26	03:38:07	電信費	7,591.00	0.00	22,409.00	091025790517

會計請如妙
佳理員

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534411	中文名稱	臺北市立交響樂團健保費代扣繳專戶
機關代碼	15344	機關名稱	臺北市立交響樂團
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:31:10	匯入款	0.00	167,238.00	511,653.00	交響樂北市0876
109/10/05	15:02:47	存現	0.00	3,745.00	515,398.00	交響樂團健保費
109/10/05	15:22:47	匯入款	0.00	387,791.00	903,189.00	交響樂北市0882
109/10/06	10:19:30	匯入款	0.00	1,337.00	904,526.00	交響樂北市0884
109/10/06	11:28:30	轉支	1,184.00	0.00	903,342.00	
109/10/06	11:30:16	轉支	8,461.00	0.00	894,881.00	
109/10/16	04:18:00	健保費	529,464.00	0.00	365,417.00	08月110054601
109/10/16	04:20:28	健保費	21,435.00	0.00	343,982.00	08月123376198
109/10/19	10:21:14	匯入款	0.00	7,019.00	351,001.00	交響樂北市

佐理員請如鈔

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534412	中文名稱	臺北市立交響樂團勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15344	機關名稱	臺北市立交響樂團
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:31:10	匯入款	0.00	6,899.00	19,468.00	交響樂北市0876
109/10/05	15:22:46	匯入款	0.00	26,142.00	45,610.00	交響樂北市0882
109/10/15	05:37:39	勞保費	33,041.00	0.00	12,569.00	08月040013710T

查理員蕭如妙

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534413	中文名稱	臺北市立交響樂團公保費代扣繳專戶
機關代碼	15344	機關名稱	臺北市立交響樂團
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:31:10	匯入款	0.00	113,537.00	120,815.00	交響樂北市0876
109/10/05	15:22:47	匯入款	0.00	210,982.00	331,797.00	交響樂北市0882
109/10/06	11:21:51	轉支	326,945.00	0.00	4,852.00	

查核員 蕭如妙

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534415	中文名稱	臺北市立交響樂團各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15344	機關名稱	臺北市立交響樂團
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:31:09	匯入款	0.00	68,394.00	120,353.00	交響樂北市0876
109/10/05	15:05:11	轉支	68,394.00	0.00	51,959.00	交響樂團各項費
109/10/05	15:22:46	匯入款	0.00	9,229.00	61,188.00	交響樂北市0882
109/10/06	10:19:29	匯入款	0.00	4,000.00	65,188.00	交響樂北市0884
109/10/06	11:17:03	轉支	35,033.00	0.00	30,155.00	
109/10/06	11:19:38	轉支	4,000.00	0.00	26,155.00	
109/10/06	11:25:33	轉支	9,229.00	0.00	16,926.00	
109/10/08	09:05:54	匯入款	0.00	28,000.00	44,926.00	國家表演藝術中
109/10/15	14:54:27	轉支	28,000.00	0.00	16,926.00	15344
109/10/19	10:21:44	匯入款	0.00	36,750.00	53,676.00	交響樂北市
109/10/19	14:28:44	轉支	36,750.00	0.00	16,926.00	
109/10/27	10:01:25	匯入款	0.00	2,020.00	18,946.00	交響樂北市
109/10/27	11:20:07	轉支	16,926.00	0.00	2,020.00	
109/10/27	11:27:36	轉支	2,020.00	0.00	0.00	
109/10/27	14:40:35	匯入款	0.00	13,326.00	13,326.00	交響樂北市
109/10/28	11:51:43	轉支	13,326.00	0.00	0.00	
109/10/30	10:39:54	轉收	0.00	12,004.00	12,004.00	台北市立交響樂

查理員 蕭如妙



台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 393,682 臺幣存款 393,682
外幣存款 0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
00340177053665		台幣定存	八德分行	臺幣	216,381.00		0007980	2021/03/09
00340177053665		台幣定存	八德分行	臺幣	177,301.00		0008693	2021/04/28

會理員蕭如妙