

臺北市立交響樂團

# 會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計黃燕惠

機關長官：

臺北市立交響樂團團長 宋威德

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第05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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第06頁至第09頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第20頁至第20頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第21頁至第21頁
二、公庫收付差額解釋表	第22頁至第24頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第26頁至第26頁

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	-	-	-	-	5,273	
	03			賠償收入	-	-	5,273	-	5,273	
		01		一般賠償收入	-	-	5,273	-	5,273	
07				財產收入	-	-	-	-	2,220	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	2,220	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	2,220	
12				其他收入	8,980,000	8,980,000	57,405	-	207,351	
	02			雜項收入	8,980,000	8,980,000	57,405	-	207,351	
		01		收回以前年度歲出	-	-	47,500	-	241,824	
		10		其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	9,905	-	-34,473	
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	57,405	-	214,844	
				總計	8,980,000	8,980,000	57,405	-	214,844	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	130,971,000	-	130,971,000	104,302,000	9,018,929	6,382,865
					-	-			97,919,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	130,971,000	-	130,971,000	104,302,000	9,018,929	6,382,865
					-	-			97,919,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	126,081,000	-	126,081,000	101,000,000	8,643,172	5,715,269
					-	-			95,284,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,890,000	-	4,890,000	3,302,000	375,757	667,596
					-	-			2,634,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				交響樂團業務	110,803,000	-	110,803,000	55,562,000	1,843,910	29,656,946
					-	-			25,905,054	-
					-	-			-	142,890
					-	-			-	-
	01			演奏業務	78,144,000	-	78,144,000	35,967,000	755,846	22,086,407
					-	-			13,880,593	-
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
		20		業務費	78,144,000	-	78,144,000	35,967,000	755,846	22,086,407
					-	-			13,880,593	-
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
	02			研究與推廣	32,659,000	-	32,659,000	19,595,000	1,088,064	7,570,539
					-	-			12,024,461	-
					-	-			-	70,890
					-	-			-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3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		
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				
		20		業務費	32,659,000	-	32,659,000	19,595,000	1,088,064	7,570,539
					-	-			12,024,461	
					-	-			-	70,890
					-	-			-	
				經常門合計	241,774,000	-	241,774,000	159,864,000	10,862,839	36,039,811
					-	-			123,824,189	
					-	-			-	142,890
					-	-			-	
90				一般建築及設備	11,280,000	-	11,280,000	479,000	120	136,998
					-	-			342,002	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	1,720,000	-	1,720,000	118,000	120	109,276
					-	-			8,724	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,720,000	-	1,720,000	118,000	120	109,276
					-	-			8,724	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	9,560,000	-	9,560,000	361,000	-	27,722
					-	-			333,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	9,560,000	-	9,560,000	361,000	-	27,722
					-	-			333,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	11,280,000	-	11,280,000	479,000	120	136,998
					-	-			342,002	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)	
				經資門合計	253,054,000	-	253,054,000	160,343,000	10,862,959	36,176,809
					-	-			124,166,191	
					-	-			-	142,890
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,592,370	-	13,592,370	13,592,370	1,488,141	-
					-	-			13,592,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,592,370	-	13,592,370	13,592,370	1,488,141	-
					-	-			13,592,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	13,580,370	-	13,580,370	13,580,370	1,488,141	-
					-	-			13,580,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	1,125,521	-	1,125,521	1,125,521	108,403	-
					-	-			1,125,521	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	1,125,521	-	1,125,521	1,125,521	108,403	-
					-	-			1,125,521	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,031,075	-	1,031,075	1,031,075	68,880	-
					-	-			1,031,075	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5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		
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				
		20		業務費	94,446	-	94,446	94,446	39,523	-
					-	-		94,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,717,891	-	14,717,891	14,717,891	1,596,544	-
					-	-		14,717,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	267,771,891	-	267,771,891	175,060,891	12,459,503	36,176,809
					-	-		138,884,082	-	-
					-	-		-	-	142,890
					-	-		-	-	-

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6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	演奏業務	研究與推廣	營建工程
1000 人事費	95,284,731			
1015 法定編制人員待遇	63,972,827			
1025 技工及工友待遇	1,782,970			
1030 獎金	17,788,295			
1035 其他給與	851,941			
1040 加班值班費	304,063			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,627,952			
1055 保險	4,956,683			
2000 業務費	2,634,404	13,880,593	12,024,461	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,491,904			
2009 通訊費		45,706		
2018 資訊服務費	57,750			
2021 其他業務租金		584,246	1,398,306	
2024 稅捐及規費	17,410	6,842		
2027 保險費	14,300			
2030 兼職費	7,000			
2036 按日按件計資酬金	5,000	8,136,478	5,351,395	
2051 物品	25,939	817,670		
2054 一般事務費	651,972	3,077,948	5,274,760	
2063 房屋建築養護費	195,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,578			
2069 設施及機械設備養護費	130,936	97,500		
2072 國內旅費	5,715	202,274		
2081 運費		909,159		
2084 短程車資		2,770		
2093 特別費	23,455			
3000 設備及投資				8,724
3010 房屋建築及設備費				8,724
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	演奏業務	研究與推廣	營建工程
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	97,919,135	13,880,593	12,024,461	8,724

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		13,580,370	1,031,075	109,896,176
1015 法定編制人員待遇				63,972,827
1025 技工及工友待遇				1,782,970
1030 獎金				17,788,295
1035 其他給與			1,031,075	1,883,016
1040 加班值班費				304,063
1045 退休退職給付		13,580,370		13,580,370
1050 退休離職儲金				5,627,952
1055 保險				4,956,683
2000 業務費			94,446	28,633,904
2003 教育訓練費			55,446	55,446
2006 水電費				1,491,904
2009 通訊費				45,706
2018 資訊服務費				57,750
2021 其他業務租金				1,982,552
2024 稅捐及規費				24,252
2027 保險費				14,300
2030 兼職費				7,000
2036 按日按件計資酬金				13,492,873
2051 物品				843,609
2054 一般事務費			39,000	9,043,680
2063 房屋建築養護費				195,445
2066 車輛及辦公器具養護費				7,578
2069 設施及機械設備養護費				228,436
2072 國內旅費				207,989
2081 運費				909,159
2084 短程車資				2,770
2093 特別費				23,455
3000 設備及投資	333,278			342,002
3010 房屋建築及設備費				8,724
3030 資訊軟硬體設備費	82,251			82,251
3035 雜項設備費	251,027			251,027

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費		12,000		12,000
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	333,278	13,592,370	1,125,521	138,884,082

臺北市立交響樂團

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10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	2,962,844	0	0	0	0	0	0	0	2,962,844
本年度	2,962,844	0	0	0	0	0	0	0	2,962,844
04030100 一般賠償收入	5,273	0	0	0	0	0	0	0	5,273
07050100 廢舊物資售價	2,220	0	0	0	0	0	0	0	2,220
12020100 收回以前年度歲出	241,824	0	0	0	0	0	0	0	241,824
12021000 其他雜項收入	2,713,527	0	0	0	0	0	0	0	2,713,527

臺北市立交響樂團

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11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	138,884,082	142,890	0	0	100,000	0	0	0	0	0	139,126,972	35,933,919
本年度	138,884,082	142,890	0	0	100,000	0	0	0	0	0	139,126,972	35,933,919
一、本年度經費	124,166,191	142,890	0	0	100,000	0	0	0	0	0	124,409,081	35,933,919
0253010100 行政管理	97,919,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,919,135	6,382,865
0253440100 演奏業務	13,880,593	72,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,052,593	21,914,407
0253440200 研究與推廣	12,024,461	70,890	0	0	0	0	0	0	0	0	12,095,351	7,499,649
0253900200* 營建工程	8,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,724	109,276
0253900400* 其他設備	333,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,278	27,722
二、統籌科目	14,717,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,717,891	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,592,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,592,370	0
0989030100 公務人員各項補助	1,125,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,521	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,528,618	負債	3,374,862
流動資產	3,409,661	流動負債	613,771
專戶存款	3,166,771	應付代收款	613,771
零用金	100,000	長期負債	208,091
預付款	142,890	應付租賃款	208,091
固定資產	11,052,038	其他負債	2,553,000
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	2,071,892
累計折舊－房屋建築及設備	-37,152	應付保管款	481,108
機械及設備	10,385,768	淨資產	11,153,756
累計折舊－機械及設備	-9,521,263	資產負債淨額	11,153,756
交通及運輸設備	2,058,900	資產負債淨額	11,153,756
累計折舊－交通及運輸設備	-2,024,545		
雜項設備	52,596,670		
累計折舊－雜項設備	-42,788,650		
租賃資產	286,325		
累計折舊－租賃資產	-44,015		
無形資產	66,919		
電腦軟體	66,919		
合 計	14,528,618	合 計	14,528,618
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品	10,000	應付保管品	10,000
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市立交響樂團

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,516,908	142,089,816
公庫撥入數	12,459,503	139,126,972
罰款及賠償收入	0	5,273
財產收益	0	2,220
其他收入	57,405	2,955,351
支出	12,759,341	143,471,115
繳付公庫數	57,405	2,962,844
人事支出	10,200,193	109,896,176
業務支出	2,259,310	28,670,558
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,603
折舊、折耗及攤銷	242,433	1,927,934
收支餘絀	-242,433	-1,381,299

臺北市立交響樂團  
專戶存款明細表  
 中華民國110年8月31日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,235,005		
	110103002一般銀行存款	481,108		
	110103003代扣繳專戶	450,658		
	合 計		3,166,771	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	142,890		
	合計		142,890	

臺北市立交響樂團  
存入保證金明細表  
中華民國110年8月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	300,000		
	280301002履約保證金	1,387,418		
	280301004保固保證金	384,474		
	合 計		2,071,892	

臺北市立交響樂團  
應付代收款明細表  
中華民國110年8月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	24,994		
	210302002健保費	392,957		
	210302003公保費	9,704		
	210302004勞保費	16,469		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,534		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷	163,113		
	合 計		613,771	

臺北市立交響樂團  
應付保管款明細表  
 中華民國110年8月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	481,108		
	合 計		481,108	

臺北市立交響樂團

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第19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 (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	-34,848	0	0	-2,304	102,848
機械及設備	10,460,084	-9,411,955	0	74,316	-109,308	864,505
交通及運輸設備	2,058,900	-2,012,337	0	0	-12,208	34,355
雜項設備	52,431,546	-41,192,226	251,027	85,903	-1,596,424	9,808,020
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,090,530	-52,651,366	251,027	160,219	-1,720,244	10,809,728
租賃資產	138,520	-15,995	147,805	0	-28,020	242,310
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	87,973	0	0	21,054	0	66,919
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	226,493	-15,995	147,805	21,054	-28,020	309,229
合 計	65,317,023	-52,667,361	398,832	181,273	-1,748,264	11,118,957

備註：備註：本年度成本變動398,832元，較取得財產合計數333,278元，增加65,554元之原因說明如下：

- 一、因支付109年度租賃資產今年度租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少27,000元。
- 二、因支付110年度租賃資產今年度租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少27,321元。
- 三、因取得110年租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加147,805元。
- 四、因電腦軟體未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少27,930元。

臺北市立交響樂團  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第20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	114,607	147,805	54,321	208,091
二、其他長期負債				

臺北市立交響樂團

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第21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	2,962,844	139,126,972	142,089,816	收入
		139,126,972	139,126,972	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,273		5,273	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	2,220		2,220	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	2,955,351		2,955,351	其他收入
歲出	138,884,082	4,587,033	143,471,115	支出
		2,962,844	2,962,844	繳付公庫數
人事費	109,896,176		109,896,176	人事支出
業務費	28,633,904	36,654	28,670,558	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	342,002	-342,002		
		1,603	1,603	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,927,934	1,927,934	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-135,921,238	134,539,939	-1,381,299	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數342,002元，係「交響樂團9樓空間整修工程委託規劃設計暨監造技術服務案」工管費8,724元、109年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案之110年設備租賃費27,000元、110年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案之設備租賃費27,321元、軟體Adobe Illustrator CC一年期兩套27,930元及110年度一對一分離式冷氣汰換251,027元。</p> <p>(二)「設備及投資」預算調整數36,654元，其中27,930元因未達財產登載標準及8,724元為本團9樓空間整修工程委託規劃設計暨監造技術服務案工管費，須調整至「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市立交響樂團  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年8月31日

第22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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,273	0	5,273	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,220	0	2,220	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	47,500	241,824	47,500	241,824	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	2,748,000	5,000	2,748,000	-	-
	9,905	2,713,527	9,905	2,713,527	-	-
合 計	5,000	2,748,000	5,000	2,748,000	-	-
	57,405	2,962,844	57,405	2,962,844	-	-

臺北市立交響樂團  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年8月31日

第23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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,286,000	104,302,000	9,286,000	104,302,000	-	-
	9,018,929	97,919,135	9,018,929	97,919,135	-	-
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	5,650,000	35,967,000	5,650,000	35,967,000	-	-
	755,846	13,952,593	755,846	14,052,593	-	-100,000
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,162,000	19,595,000	2,162,000	19,595,000	-	-
	1,088,064	12,095,351	1,088,064	12,095,351	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	118,000	0	118,000	-	-
	120	8,724	120	8,724	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	361,000	0	361,000	-	-
	-	333,278	0	333,278	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,488,141	13,592,370	1,488,141	13,592,370	-	-
	1,488,141	13,592,370	1,488,141	13,592,370	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	108,403	1,125,521	108,403	1,125,521	-	-
	108,403	1,125,521	108,403	1,125,521	-	-
合 計	18,694,544	175,060,891	18,694,544	175,060,891	-	-
	12,459,503	139,026,972	12,459,503	139,126,972	-	-100,000

臺北市立交響樂團  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國110年8月31日

第24頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解			釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344651100100009	110/01/12	110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110年8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	110	8	31			3,166,771
銀行結存	110	8	31			3,166,771
保管款	110	8	31		2,235,005	
約聘僱離職儲金	110	8	31		481,108	
公共事業款	110	8	31		24,994	
健保費	110	8	31		392,957	
勞保費	110	8	31		16,469	
公保費	110	8	31		9,704	
勞工退休金提繳費	110	8	31		6,534	
退撫金	110	8	31		0	
各項費款	110	8	31		0	

製表：

組員莊雅雯

主辦出納人員：

秘書室莊婷婷

主辦會計人員：

會計員黃燕惠

機關首長：

臺北市立交響樂團團長 宋威德

# 臺北市立交響樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		0
	數量	1	0	0	288	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	103,136	0	0		102,848
三. 機械及設備	數量	74	0	0	26,942	74
	價值	1,133,757	0	0		1,106,815
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	1,526	10
	價值	35,881	0	0		34,355
五. 什項設備	數量	576	0	0	211,046	576
	價值	10,019,066	0	0		9,808,020
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	11,291,840	0	0	239,802	11,052,038
合計	總值	11,291,840	0	0	239,802	11,052,038

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

會計單位

會計蕭如妙

機關首長

臺北市立交響樂團團長 宋威德

秘書室主任 莊婷婷

會計員黃燕惠

台北富邦銀行110年08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

信箱號碼：A74

GDEM002

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。

110. 9. - 2 北市樂收文第110300277號

## 台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

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
科目代號及名稱：	153440363013 一般賠償收入				
上期餘額				5,273.00	
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	
科目代號及名稱：	153440661030 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153440665012 廢舊物資售價				
上期餘額				2,220.00	
科目代號及名稱：	153440861022 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153440961017 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153441162016 收回以前年度歲出				
上期餘額				194,324.00	
110/08/17	匯入款	0.00	47,500.00	241,824.00	公庫處
科目代號及名稱：	153441162105 其他雜項收入				
上期餘額				2,703,622.00	
110/08/04	匯入款	0.00	460.00	2,704,082.00	公庫處
110/08/05	匯入款	0.00	600.00	2,704,682.00	公庫處
110/08/06	匯入款	0.00	8,645.00	2,713,327.00	公庫處
110/08/25	匯入款	0.00	200.00	2,713,527.00	公庫處
科目代號及名稱：	153442363015 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

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110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

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
科目代號及名稱：	153442462049 資料使用費				
上期餘額				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	
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				936,575.00	
110/08/25	轉收	0.00	22,868.00	959,443.00	師大分
	匯入款	0.00	720,000.00	1,679,443.00	公庫處
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 經費賸餘一剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153445000005 以前年度收入				
上期餘額				0.00	

GDEM002

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。



公文文號：1103002773

主旨：台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單（本年度）

★意見欄

1.市立交響樂團 市立交響樂團會計室 會計佐理員 蕭如妙 送陳/會 110/09/02 10:12:25

本案係110年8月銀行歲入對帳單，經查與8月會計報告均相符，文存查。

2.市立交響樂團 市立交響樂團會計室 會計員 黃燕惠 決行 110/09/03 07:58:07

本案係110年8月銀行歲入對帳單，經查與8月會計報告均相符，文存查。



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
110	15344	AA	5301-01 行政管理	104,302,000	0	97,919,135	6,382,865
110	15344	AA	5344-01 演奏業務	35,967,000	0	14,052,593	21,914,407
110	15344	AA	5344-02 研究與推廣	19,595,000	0	12,095,351	7,499,649
110	15344	AA	5390-02 營建工程	118,000	0	8,724	109,276
110	15344	AA	5390-04 其他設備	361,000	0	333,278	27,722
			<小計>	160,343,000	0	124,409,081	35,933,919
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	13,592,370	0	13,592,370	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,125,521	0	1,125,521	0
			<小計>	14,717,891	0	14,717,891	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
110	15344	GA	3900- 保管款	1,435,276	1,679,443	879,714	2,235,005
			<小計>	1,435,276	1,679,443	879,714	2,235,005

上表所列係貴機關截至110年08月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市立交響樂團

110年08月31日

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：110年08月份

機關名稱：臺北市立交響樂團

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/08/02	13:21:30	1(轉收)		366,503	366,503	
110/08/03	09:31:16	1(轉收)		680,621	1,047,124	
110/08/09	13:09:04	2(轉支)	963,164		83,960	
110/08/09	13:09:09	2(轉支)	83,960		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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/11	09:14:11	匯入款	0.00	4,365.00	30,000.00	交響樂北市
110/08/25	05:24:27	電信費	5,006.00	0.00	24,994.00	100825790517

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:01:39	匯入款	0.00	116,639.00	116,639.00	交響樂北市
110/08/03	09:30:52	匯入款	0.00	218,370.00	335,009.00	交響樂北市
110/08/03	11:17:54	存現	0.00	12,130.00	347,139.00	游婉婷
110/08/03	11:21:45	轉支	337,435.00	0.00	9,704.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:01:40	匯入款	0.00	194,827.00	586,527.00	交響樂北市
110/08/03	09:30:53	匯入款	0.00	437,993.00	1,024,520.00	交響樂北市
110/08/03	11:16:19	存現	0.00	3,304.00	1,027,824.00	健保費
110/08/03	11:19:18	轉支	3,165.00	0.00	1,024,659.00	
110/08/06	09:16:09	匯入款	0.00	1,992.00	1,026,651.00	交響樂北市
110/08/17	05:04:29	健保費	601,702.00	0.00	424,949.00	06月110054601
110/08/17	05:07:34	健保費	31,992.00	0.00	392,957.00	06月123576198

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:01:39	匯入款	0.00	10,145.00	26,614.00	交響樂北市
110/08/03	09:30:53	匯入款	0.00	37,797.00	64,411.00	交響樂北市
110/08/17	04:13:31	勞保費	47,942.00	0.00	16,469.00	06月040013710T

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534414	中文名稱	臺北市立交響樂團勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15344	機關名稱	臺北市立交響樂團
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:01:39	匯入款	0.00	6,534.00	13,068.00	交響樂北市
110/08/03	09:30:53	匯入款	0.00	6,534.00	19,602.00	交響樂北市
110/08/03	11:25:22	轉支	13,068.00	0.00	6,534.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:01:40	匯入款	0.00	70,494.00	70,494.00	交響樂北市
110/08/02	12:56:14	轉支	70,494.00	0.00	0.00	
110/08/03	09:30:52	匯入款	0.00	7,854.00	7,854.00	交響樂北市
110/08/03	11:28:14	轉支	7,854.00	0.00	0.00	



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年08月31日

機關編號： 5216

機關名稱： 臺北市立交響樂團保管品專戶(74)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1100203001	保管品	保證書	10,000	1100203	
<b>總計</b>	<b>有價證券：0</b>	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	<b>元</b>	
	<b>保管品：1</b>	<b>總金額：</b>	<b>10,000</b>	<b>元</b>	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元  
 保管品： 1 件 總金額： 10,000 元

**台北富邦銀行**  
**公庫處**  
 110.08.31