

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：會計員黃燕惠

機關長官：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19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表	第23頁至第25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26頁至第26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27頁至第27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6月30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	
					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
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	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	2,739,000	353,240	-
	02			雜項收入	8,980,000	8,980,000	2,739,000	353,240	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	52,000	-
		10		其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	2,739,000	301,240	-
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	2,739,000	355,460	-
				總計	8,980,000	8,980,000	2,739,000	355,460	-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	130,971,000	-	130,971,000	85,734,000	9,310,018	6,230,613
					-	-			79,503,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	130,971,000	-	130,971,000	85,734,000	9,310,018	6,230,613
					-	-			79,503,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	126,081,000	-	126,081,000	83,400,000	9,043,355	5,672,003
					-	-			77,727,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,890,000	-	4,890,000	2,334,000	266,663	558,610
					-	-			1,775,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				交響樂團業務	110,803,000	-	110,803,000	40,560,000	3,867,520	20,574,186
					-	-			19,985,814	-
					-	-			-	635,934
					-	-			-	-
	01			演奏業務	78,144,000	-	78,144,000	27,067,000	2,669,744	14,556,739
					-	-			12,510,261	-
					-	-			-	395,044
					-	-			-	-
		20		業務費	78,144,000	-	78,144,000	27,067,000	2,669,744	14,556,739
					-	-			12,510,261	-
					-	-			-	395,044
					-	-			-	-
	02			研究與推廣	32,659,000	-	32,659,000	13,493,000	1,197,776	6,017,447
					-	-			7,475,553	-
					-	-			-	240,890
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
		20		業務費	32,659,000	-	32,659,000	13,493,000	1,197,776	6,017,447	
					-	-			7,475,553		
					-	-			-	240,890	
				經常門合計	241,774,000	-	241,774,000	126,294,000	13,177,538	26,804,799	
					-	-			99,489,201		
					-	-			-	635,934	
90				一般建築及設備	11,280,000	-	11,280,000	466,000	-	124,118	
					-	-			341,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	1,720,000	-	1,720,000	105,000	-	96,396	
					-	-			8,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	1,720,000	-	1,720,000	105,000	-	96,396	
					-	-			8,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	466,000	-	124,118	
					-	-			341,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	126,760,000	13,177,538	26,928,917
					-	-			99,831,083	
					-	-			-	635,934
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,616,088	-	10,616,088	10,616,088	1,488,141	-
					-	-			10,616,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,616,088	-	10,616,088	10,616,088	1,488,141	-
					-	-			10,616,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,604,088	-	10,604,088	10,604,088	1,488,141	-
					-	-			10,604,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	1,017,118	-	1,017,118	1,017,118	92,575	-
					-	-			1,017,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,017,118	-	1,017,118	1,017,118	92,575	-
					-	-			1,017,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	962,195	-	962,195	962,195	92,575	-
					-	-			962,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	54,923	-	54,923	54,923	-	-	
				-	-		54,923		-	
				-	-				-	
				-	-				-	
			統籌科目合計	11,633,206	-	11,633,206	11,633,206	1,580,716	-	
				-	-			11,633,206		
				-	-				-	
				-	-				-	
			總計	264,687,206	-	264,687,206	138,393,206	14,758,254	26,928,917	
				-	-			111,464,289		
				-	-				635,934	
				-	-					

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6月30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	77,727,997			
1015 法定編制人員待遇	49,796,967			
1025 技工及工友待遇	1,390,310			
1030 獎金	17,788,295			
1035 其他給與	714,903			
1040 加班值班費	240,974			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,229,990			
1055 保險	3,566,558			
2000 業務費	1,775,390	12,510,261	7,475,553	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,118,928			
2009 通訊費		34,549		
2018 資訊服務費	41,250			
2021 其他業務租金		433,198	580,190	
2024 稅捐及規費	11,230	2,672		
2027 保險費	14,300			
2030 兼職費	7,000			
2036 按日按件計資酬金	2,500	8,044,372	2,735,777	
2051 物品	19,820	360,890		
2054 一般事務費	403,867	2,612,595	4,159,586	
2063 房屋建築養護費	45,856			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,578			
2069 設施及機械設備養護費	78,351	97,500		
2072 國內旅費	4,755	202,274		
2081 運費		720,711		
2084 短程車資		1,500		
2093 特別費	19,955			
3000 設備及投資				8,604
3010 房屋建築及設備費				8,604
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6月30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	79,503,387	12,510,261	7,475,553	8,604

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6月30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		10,604,088	962,195	89,294,280
1015 法定編制人員待遇				49,796,967
1025 技工及工友待遇				1,390,310
1030 獎金				17,788,295
1035 其他給與			962,195	1,677,098
1040 加班值班費				240,974
1045 退休退職給付		10,604,088		10,604,088
1050 退休離職儲金				4,229,990
1055 保險				3,566,558
2000 業務費			54,923	21,816,127
2003 教育訓練費			31,923	31,923
2006 水電費				1,118,928
2009 通訊費				34,549
2018 資訊服務費				41,250
2021 其他業務租金				1,013,388
2024 稅捐及規費				13,902
2027 保險費				14,300
2030 兼職費				7,000
2036 按日按件計資酬金				10,782,649
2051 物品				380,710
2054 一般事務費			23,000	7,199,048
2063 房屋建築養護費				45,856
2066 車輛及辦公器具養護費				7,578
2069 設施及機械設備養護費				175,851
2072 國內旅費				207,029
2081 運費				720,711
2084 短程車資				1,500
2093 特別費				19,955
3000 設備及投資	333,278			341,882
3010 房屋建築及設備費				8,604
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6月30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	10,616,088	1,017,118	111,464,289

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6月30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	2,910,139	0	0	0	0	0	0	0	2,910,139
本年度	2,910,139	0	0	0	0	0	0	0	2,910,139
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	194,324	0	0	0	0	0	0	0	194,324
12021000 其他雜項收入	2,708,322	0	0	0	0	0	0	0	2,708,322

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6月30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	111,464,289	635,934	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	112,215,223	26,177,983
本年度	111,464,289	635,934	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	112,215,223	26,177,983
一、本年度經費	99,831,083	635,934	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	100,582,017	26,177,983
0253010100 行政管理	79,503,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,503,387	6,230,613
0253440100 演奏業務	12,510,261	395,044	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,005,305	14,061,695
0253440200 研究與推廣	7,475,553	240,890	0	15,000	0	0	0	0	0	0	7,731,443	5,761,557
0253900200* 營建工程	8,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,604	96,396
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	11,633,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,633,206	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,616,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,616,088	0
0989030100 公務人員各項補助	1,017,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,118	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國110年6月30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	14,776,204	負債	2,629,536
流動資產	3,157,379	流動負債	696,757
專戶存款	2,421,445	應付代收款	696,757
零用金	100,000	長期負債	208,091
預付款	635,934	應付租賃款	208,091
固定資產	11,531,642	其他負債	1,724,688
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,260,340
累計折舊－房屋建築及設備	-36,576	應付保管款	464,348
機械及設備	10,385,768	淨資產	12,146,668
累計折舊－機械及設備	-9,476,819	資產負債淨額	12,146,668
交通及運輸設備	2,058,900	資產負債淨備	12,146,668
累計折舊－交通及運輸設備	-2,021,493		
雜項設備	52,596,670		
累計折舊－雜項設備	-42,366,558		
租賃資產	286,325		
累計折舊－租賃資產	-34,575		
無形資產	72,183		
電腦軟體	72,183		
其他資產	15,000		
存出保證金	15,000		
合 計	14,776,204	合 計	14,776,204
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6月30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	14,854,258	115,125,362
公庫撥入數	14,498,798	112,215,223
罰款及賠償收入	0	5,273
財產收益	2,220	2,220
其他收入	353,240	2,902,646
支出	15,356,147	115,513,749
繳付公庫數	355,460	2,910,139
人事支出	10,624,071	89,294,280
業務支出	4,134,183	21,852,661
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,603
折舊、折耗及攤銷	242,433	1,443,066
收支餘絀	-501,889	-388,387

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
 中華民國110年6月30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	1,423,913		
	110103002一般銀行存款	464,348		
	110103003代扣繳專戶	533,184		
	合 計		2,421,445	

臺北市立交響樂團
存出保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	15,000		
	合計		15,000	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第16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)	635,934		
	合計		635,934	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	875,866		
	280301004保固保證金	384,474		
	合 計		1,260,340	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第18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	24,778		
	210302002健保費	387,971		
	210302003公保費	2,426		
	210302004勞保費	16,302		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,098		
	210302008各項費款	95,609		
	210302020沖銷	163,573		
	合 計		696,757	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	464,348		
	合 計		464,348	

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6月30日

頁數：第20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	-1,728	103,424
機械及設備	10,460,084	-9,411,955	0	74,316	-64,864	908,949
交通及運輸設備	2,058,900	-2,012,337	0	0	-9,156	37,407
雜項設備	52,431,546	-41,192,226	251,027	85,903	-1,174,332	10,230,112
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	-1,250,080	11,279,892
租賃資產	138,520	-15,995	147,805	0	-18,580	251,750
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	15,790	0	72,183
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	15,790	-18,580	323,933
合 計	65,317,023	-52,667,361	398,832	176,009	-1,268,660	11,603,825

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6月30日

頁數：第21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6月30日

頁數：第22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	2,910,139	112,215,223	115,125,362	收入
		112,215,223	112,215,223	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	2,902,646		2,902,646	其他收入
歲出	111,464,289	4,049,460	115,513,749	支出
		2,910,139	2,910,139	繳付公庫數
人事費	89,294,280		89,294,280	人事支出
業務費	21,816,127	36,534	21,852,661	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	341,882	-341,882		
		1,603	1,603	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,443,066	1,443,066	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,554,150	108,165,763	-388,387	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數341,882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8,604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。 (二)「設備及投資」預算調整數36,534元，其中27,930元因未達財產登載標準及8,604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。 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。			

臺北市立交響樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30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
110-04-03-01-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	2,220	2,220	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	-	-
	52,000	194,324	52,000	194,324	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	909,000	2,739,000	909,000	2,739,000	-	-
	301,240	2,708,322	301,240	2,708,322	-	-
合 計	909,000	2,739,000	909,000	2,739,000	-	-
	355,460	2,910,139	355,460	2,910,139	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第24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	9,240,000	85,734,000	9,240,000	85,734,000	-	-
	9,310,018	79,503,387	9,310,018	79,503,387	-	-
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	6,200,000	27,067,000	6,200,000	27,067,000	-	-
	2,410,288	12,905,305	2,410,288	13,005,305	-	-100,000
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,676,000	13,493,000	2,676,000	13,493,000	-	-
	1,197,776	7,716,443	1,197,776	7,731,443	-	-15,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	105,000	20,000	105,000	-	-
	-	8,604	0	8,604	-	-
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	10,616,088	1,488,141	10,616,088	-	-
	1,488,141	10,616,088	1,488,141	10,616,088	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	92,575	1,017,118	92,575	1,017,118	-	-
	92,575	1,017,118	92,575	1,017,118	-	-
合 計	19,716,716	138,393,206	19,716,716	138,393,206	-	-
	14,498,798	112,100,223	14,498,798	112,215,223	-	-115,000

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第25頁
單位：新臺幣元

差	額				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				
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	付款憑單	344651100300057	110/03/17	《交響臺北III》功學社場租存出保證金	15,000				
合 計					115,000				

臺北市立交響樂團
公庫差額解釋表
中華民國110年6月30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	6	30			2,421,445
銀行結存	110	6	30			2,421,445
保管款	110	6	30		1,423,913	
約聘僱離職儲金	110	6	30		464,348	
公共事業款	110	6	30		24,778	
健保費	110	6	30		387,971	
勞保費	110	6	30		16,302	
公保費	110	6	30		2,426	
勞工退休金提繳費	110	6	30		6,098	
退撫金	110	6	30		0	
各項費款	110	6	30		95,609	

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

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06月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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	103,712	0	0		103,424
三. 機械及設備	數量	74	0	0	26,942	74
	價值	1,187,641	0	0		1,160,699
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0	1,526	10
	價值	38,933	0	0		37,407
五. 什項設備	數量	576	0	0	211,046	576
	價值	10,441,158	0	0		10,230,112
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	11,771,444	0	0	239,802	11,531,642
合計	總值	11,771,444	0	0	239,802	11,531,642

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。