

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國110年5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 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06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07頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表	第24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27頁至第27頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第28頁至第28頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第29頁至第29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5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	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	5,273	
12				其他收入	8,980,000	8,980,000	1,830,000	1,498,445	-	719,406
	02			雜項收入	8,980,000	8,980,000	1,830,000	1,498,445	-	719,406
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	130,500	-	142,324
		10		其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	1,830,000	1,367,945	-	577,082
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	1,830,000	1,498,445	-	724,679
				總計	8,980,000	8,980,000	1,830,000	1,498,445	-	724,679

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5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	130,971,000	-	130,971,000	76,494,000	9,366,356	6,300,631
					-	-		70,193,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	130,971,000	-	130,971,000	76,494,000	9,366,356	6,300,631
					-	-		70,193,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	126,081,000	-	126,081,000	74,600,000	9,053,047	5,915,358
					-	-		68,684,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,890,000	-	4,890,000	1,894,000	313,309	385,273
					-	-		1,508,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
44				交響樂團業務	110,803,000	-	110,803,000	31,684,000	5,138,439	15,565,706
					-	-		16,118,294	-	-
					-	-		-	895,390	-
					-	-		-	-	-
	01			演奏業務	78,144,000	-	78,144,000	20,867,000	3,574,499	11,026,483
					-	-		9,840,517	-	-
					-	-		-	654,500	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	78,144,000	-	78,144,000	20,867,000	3,574,499	11,026,483
					-	-		9,840,517		
					-	-		-		654,500
					-	-		-		-
	02			研究與推廣	32,659,000	-	32,659,000	10,817,000	1,563,940	4,539,223
					-	-		6,277,777		
					-	-		-		240,890
					-	-		-		-
			20	業務費	32,659,000	-	32,659,000	10,817,000	1,563,940	4,539,223
					-	-		6,277,777		
					-	-		-		240,890
					-	-		-		-
				經常門合計	241,774,000	-	241,774,000	108,178,000	14,504,795	21,866,337
					-	-		86,311,663		
					-	-		-		895,390
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	11,280,000	-	11,280,000	446,000	35,925	104,118
					-	-		341,882		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	1,720,000	-	1,720,000	85,000	8,604	76,396
					-	-		8,604		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,720,000	-	1,720,000	85,000	8,604	76,396
					-	-		8,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	9,560,000	-	9,560,000	361,000	27,321	27,722
					-	-		333,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	9,560,000	-	9,560,000	361,000	27,321	27,722
					-	-		333,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,280,000	-	11,280,000	446,000	35,925	104,118
					-	-		341,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	253,054,000	-	253,054,000	108,624,000	14,540,720	21,970,455
					-	-		86,653,545		
					-	-		-		895,390
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	9,127,947	-	9,127,947	9,127,947	1,494,141	-
					-	-		9,127,947		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,127,947	-	9,127,947	1,494,141	-	
					-	-		9,127,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,115,947	-	9,115,947	1,488,141	-	
					-	-		9,115,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	6,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員各項補助	924,543	-	924,543	66,820	-	
					-	-		924,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	924,543	-	924,543	66,820	-	
					-	-		924,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	869,620	-	869,620	66,820	-	
					-	-		869,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	10,052,490	-	10,052,490	1,560,961	-		
					-	-		10,052,490	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	263,106,490	-	263,106,490	16,101,681	21,970,455		
					-	-		96,706,035	-		
					-	-		-	895,390		
					-	-		-	-		

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5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	營建工程
1000 人事費	68,684,642			
1015 法定編制人員待遇	42,563,622			
1025 技工及工友待遇	1,193,980			
1030 獎金	17,788,295			
1035 其他給與	533,793			
1040 加班值班費	240,974			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,486,187			
1055 保險	2,877,791			
2000 業務費	1,508,727	9,840,517	6,277,777	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	932,440			
2009 通訊費		28,313		
2018 資訊服務費	33,000			
2021 其他業務租金		331,898	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		6,288,585	2,020,977	
2051 物品	19,820	360,890		
2054 一般事務費	342,692	2,266,764	3,676,610	
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	70,101	97,500		

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5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	營建工程
2072 國內旅費	4,755	202,274		
2081 運費		260,121		
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				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	70,193,369	9,840,517	6,277,777	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5月31日

頁數：第3頁

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		9,115,947	869,620	78,670,209
1015 法定編制人員待遇				42,563,622
1025 技工及工友待遇				1,193,980
1030 獎金				17,788,295
1035 其他給與			869,620	1,403,413
1040 加班值班費				240,974
1045 退休退職給付		9,115,947		9,115,947
1050 退休離職儲金				3,486,187
1055 保險				2,877,791
2000 業務費			54,923	17,681,944
2003 教育訓練費			31,923	31,923
2006 水電費				932,440
2009 通訊費				28,313
2018 資訊服務費				33,000
2021 其他業務租金				912,088
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				8,309,562
2051 物品				380,710
2054 一般事務費			23,000	6,309,066
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				167,601

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	2,554,679	0	0	0	0	0	0	0	2,554,679
本年度	2,554,679	0	0	0	0	0	0	0	2,554,679
04030100 一般賠償收入	5,273	0	0	0	0	0	0	0	5,273
12020100 收回以前年度歲出	142,324	0	0	0	0	0	0	0	142,324
12021000 其他雜項收入	2,407,082	0	0	0	0	0	0	0	2,407,082

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5月31日

頁數：第1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	96,706,035	895,390	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	97,716,425	20,960,065
本年度	96,706,035	895,390	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	97,716,425	20,960,065
一、本年度經費	86,653,545	895,390	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	87,663,935	20,960,065
0253010100 行政管理	70,193,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,193,369	6,300,631
0253440100 演奏業務	9,840,517	654,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,595,017	10,271,983
0253440200 研究與推廣	6,277,777	240,890	0	15,000	0	0	0	0	0	0	6,533,667	4,283,333
0253900200* 營建工程	8,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,604	76,396
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	10,052,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,052,490	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,127,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,127,947	0
0989030100 公務人員各項補助	924,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,543	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國110年5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
資產	15,200,898	負債	2,552,341
流動資產	3,339,640	流動負債	646,522
專戶存款	2,344,250	應付代收款	646,522
零用金	100,000	長期負債	208,091
預付款	895,390	應付租賃款	208,091
固定資產	11,771,444	其他負債	1,697,728
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,241,760
累計折舊－房屋建築及設備	-36,288	應付保管款	455,968
機械及設備	10,385,768	淨資產	12,648,557
累計折舊－機械及設備	-9,454,597	資產負債淨額	12,648,557
交通及運輸設備	2,058,900	資產負債淨備	12,648,557
累計折舊－交通及運輸設備	-2,019,967		
雜項設備	52,596,670		
累計折舊－雜項設備	-42,155,512		
租賃資產	286,325		
累計折舊－租賃資產	-29,855		
無形資產	74,814		
電腦軟體	74,814		
其他資產	15,000		
存出保證金	15,000		
合 計	15,200,898	合 計	15,200,898
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5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	17,640,126	100,271,104
公庫撥入數	16,141,681	97,716,425
罰款及賠償收入	0	5,273
其他收入	1,498,445	2,549,406
支出	17,816,843	100,157,602
繳付公庫數	1,498,445	2,554,679
人事支出	10,608,008	78,670,209
業務支出	5,460,352	17,718,478
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	1,603	1,603
折舊、折耗及攤銷	242,435	1,200,633
收支餘絀	-176,717	113,502

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第1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	1,405,333		
	110103002一般銀行存款	455,968		
	110103003代扣繳專戶	482,949		
	合 計		2,344,250	

臺北市立交響樂團
存出保證金明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第1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 合計	15,000	15,000	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第1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) 合計	895,390	895,390	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第1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	857,286		
	280301004保固保證金	384,474		
	合 計		1,241,760	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第1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	23,764		
	210302002健保費	394,318		
	210302003公保費	4,852		
	210302004勞保費	14,459		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	41,200		
	210302020沖銷	163,573		
	合 計		646,522	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	455,968	455,968	

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5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 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	-1,440	103,712
機械及設備	10,460,084	-9,411,955	0	74,316	-42,642	931,171
交通及運輸設備	2,058,900	-2,012,337	0	0	-7,630	38,933
雜項設備	52,431,546	-41,192,226	251,027	85,903	-963,286	10,441,158
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	-1,014,998	11,514,974
租賃資產	138,520	-15,995	147,805	0	-13,860	256,470
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	13,159	0	74,814
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	13,159	-13,860	331,284
合 計	65,317,023	-52,667,361	398,832	173,378	-1,028,858	11,846,258

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5月31日

頁數：第1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5月31日

頁數：第1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	2,554,679	97,716,425	100,271,104	收入
		97,716,425	97,716,425	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				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	2,549,406		2,549,406	其他收入
歲出	96,706,035	3,451,567	100,157,602	支出
		2,554,679	2,554,679	繳付公庫數
人事費	78,670,209		78,670,209	人事支出
業務費	17,681,944	36,534	17,718,478	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		1,200,633	1,200,633	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,151,356	94,264,858	113,502	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」預算執行數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5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
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	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	130,500	142,324	130,500	142,324	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	912,000	1,830,000	912,000	1,830,000	-	-
	1,367,945	2,407,082	1,367,945	2,407,082	-	-
合 計	912,000	1,830,000	912,000	1,830,000	-	-
	1,498,445	2,554,679	1,498,445	2,554,679	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,240,000	76,494,000	9,240,000	76,494,000	-	-
	9,366,356	70,193,369	9,366,356	70,193,369	-	-
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	6,100,000	20,867,000	6,100,000	20,867,000	-	-
	3,574,499	10,495,017	3,574,499	10,595,017	-	-100,000
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	4,282,000	10,817,000	4,282,000	10,817,000	-	-
	1,603,940	6,518,667	1,603,940	6,533,667	-	-15,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	85,000	85,000	85,000	85,000	-	-
	8,604	8,604	8,604	8,604	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	361,000	0	361,000	-	-
	27,321	333,278	27,321	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	1,494,141	9,127,947	1,494,141	9,127,947	-	-
	1,494,141	9,127,947	1,494,141	9,127,947	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	66,820	924,543	66,820	924,543	-	-
	66,820	924,543	66,820	924,543	-	-
合 計	21,267,961	118,676,490	21,267,961	118,676,490	-	-
	16,141,681	97,601,425	16,141,681	97,716,425	-	-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5月31日

第3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								
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								
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5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	5	31			2,344,250
銀行結存	110	5	31			2,344,250
保管款	110	5	31		1,405,333	
約聘僱離職儲金	110	5	31		455,968	
公共事業款	110	5	31		23,764	
健保費	110	5	31		394,318	
勞保費	110	5	31		14,459	
公保費	110	5	31		4,852	
勞工退休金提繳費	110	5	31		4,356	
退撫金	110	5	31		0	
各項費款	110	5	31		41,200	

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動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010101- 0000012-0000015	主機系統 ASUS BM6AD高階桌上型450-500型	套 -2	31,900 0	320 0	-31,900 -320	110/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1100429北市財產 1103019434
314010103- 0000058-0000058	個人電腦 華碩MD570電腦主機	臺 -1	14,697 0	147 0	-14,697 -147	110/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1100429北市財產 1103019434
314010103- 0000088-0000092	個人電腦 ASUSP2458F	臺 5	0 147,805	0 147,805	147,805 147,805	110/05/26 租購	
314030201- 0000014-0000014	印表機 epson epl-n2500	臺 -1	27,719 0	277 0	-27,719 -277	110/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1100429北市財產 1103019434
501010608- 0000004-0000009	冷氣送風機 聲寶分離式一對一冷氣(TOPPING TAU-A45+TAM-A45環保型.18000BTU)	臺 -2	55,000 0	550 0	-55,000 -550	110/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1100429北市財產 1103019434
501010608- 0000012-0000012	冷氣送風機 R-452DH+FT-452DMU	臺 -1	30,903 0	309 0	-30,903 -309	110/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1100429北市財產 1103019434

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 147,805	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 147,805
	數量： 5 帳面價值： 147,805	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 5 帳面價值： 147,805
減 少	項： 3 列帳價值： 74,316	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 85,903	項： 5 列帳價值： 160,219
	數量： 4 帳面價值： 744	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 859	數量： 7 帳面價值： 1,603
本期 折舊	26,942	1,526	211,046	239,514

	公務用	共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 147,805	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 5 帳面價值： 147,805	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 5 列帳價值： 160,219	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 7 帳面價值： 1,603	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

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05月31日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	104,000	0	0		103,712
三. 機械及設備	數量	73	5	4		74
	價值	1,067,522	147,805	744	26,942	1,187,641
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0		10
	價值	40,459	0	0	1,526	38,933
五. 什項設備	數量	579	0	3		576
	價值	10,653,063	0	859	211,046	10,441,158
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	11,865,044	147,805	1,603	239,802	11,771,444
合計	總值	11,865,044	147,805	1,603	239,802	11,771,444

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

會計單位核簽

機關首長

台北富邦銀行110年05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 1 頁

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			0.00	
	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			11,824.00	
110/05/07	匯入款	0.00	130,500.00	142,324.00	公庫處

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05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 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153441162105 其他雜項收入					
	上期餘額			1,039,137.00	
110/05/03	存現	0.00	3,100.00	1,042,237.00	八德分
110/05/04	存現	0.00	1,150.00	1,043,387.00	八德分
	存現	0.00	400.00	1,043,787.00	八德分
110/05/06	存現	0.00	4,060.00	1,047,847.00	市府分
110/05/07	匯入款	0.00	731,745.00	1,779,592.00	公庫處
110/05/14	匯入款	0.00	310.00	1,779,902.00	公庫處
110/05/25	匯入款	0.00	6,000.00	1,785,902.00	公庫處
110/05/28	匯入款	0.00	621,880.00	2,407,782.00	公庫處
	轉支	700.00	0.00	2,407,082.00	公庫處
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	
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	

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。

台北富邦銀行110年05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
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				379,605.00	
110/05/03	匯入款	0.00	142,500.00	522,105.00	公庫處
110/05/11	存現	0.00	66,000.00	588,105.00	新店分
110/05/18	存現	0.00	2,792.00	590,897.00	八德分
110/05/26	轉收	0.00	27,098.00	617,995.00	師大分
科目代號及名稱：153444500004 收回以前年度經費贖餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153444600001 經費贖餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153445000005 以前年度收入					
上期餘額				0.00	



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	76,494,000	0	70,193,369	6,300,631
110	15344	AA	5344-01 演奏業務	20,867,000	0	10,595,017	10,271,983
110	15344	AA	5344-02 研究與推廣	10,817,000	0	6,533,667	4,283,333
110	15344	AA	5390-02 營建工程	85,000	0	8,604	76,396
110	15344	AA	5390-04 其他設備	361,000	0	333,278	27,722
			<小計>	108,624,000	0	87,663,935	20,960,065
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	9,127,947	0	9,127,947	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	924,543	0	924,543	0
			<小計>	10,052,490	0	10,052,490	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	617,995	647,938	1,405,333
			<小計>	1,435,276	617,995	647,938	1,405,333

上表所列係貴機關截至110年05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05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05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>
110/05/03	10:34:23	1(轉收)		366,503	374,278	
110/05/03	13:42:27	1(轉收)		743,175	1,117,453	
110/05/04	10:36:45	1(轉收)		25,907	1,143,360	
110/05/04	10:38:30	2(轉支)	74,021		1,069,339	
110/05/04	10:40:49	2(轉支)	977,023		92,316	
110/05/04	10:41:16	2(轉支)	92,316		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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/14	11:25:49	匯入款	0.00	5,773.00	30,000.00	交響樂北市
110/05/25	04:43:14	電信費	6,236.00	0.00	23,764.00	100525790517

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:55:59	匯入款	0.00	117,544.00	127,291.00	交響樂北市
110/05/03	13:42:06	匯入款	0.00	222,967.00	350,258.00	交響樂北市
110/05/04	15:36:33	轉支	345,406.00	0.00	4,852.00	

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:55:59	匯入款	0.00	192,700.00	573,245.00	交響樂北市
110/05/03	11:27:52	存現	0.00	4,130.00	577,375.00	北市交響樂團
110/05/03	13:42:06	匯入款	0.00	435,369.00	1,012,744.00	交響樂北市
110/05/04	15:31:16	轉支	7,262.00	0.00	1,005,482.00	
110/05/04	15:34:17	轉支	633.00	0.00	1,004,849.00	
110/05/10	15:25:15	匯入款	0.00	1,477.00	1,006,326.00	交響樂北市
110/05/14	11:25:53	匯入款	0.00	2,532.00	1,008,858.00	交響樂北市
110/05/18	03:59:02	健保費	589,321.00	0.00	419,537.00	03月110054601
110/05/18	04:01:46	健保費	29,650.00	0.00	389,887.00	03月123576198
110/05/28	09:18:47	匯入款	0.00	4,431.00	394,318.00	交響樂北市

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:55:59	匯入款	0.00	10,549.00	23,769.00	交響樂北市
110/05/03	13:42:08	匯入款	0.00	34,821.00	58,590.00	交響樂北市
110/05/04	04:09:06	勞保費	44,131.00	0.00	14,459.00	03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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:56:00	匯入款	0.00	4,356.00	8,712.00	交響樂北市
110/05/03	13:42:09	匯入款	0.00	4,356.00	13,068.00	交響樂北市
110/05/04	15:41:30	轉支	8,712.00	0.00	4,356.00	

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:55:59	匯入款	0.00	70,494.00	92,741.00	交響樂北市
110/05/03	11:29:13	轉支	70,494.00	0.00	22,247.00	
110/05/03	13:42:06	匯入款	0.00	7,854.00	30,101.00	交響樂北市
110/05/03	13:42:07	匯入款	0.00	142,618.00	172,719.00	交響樂北市
110/05/04	15:22:30	轉支	22,247.00	0.00	150,472.00	
110/05/04	15:43:56	轉支	7,854.00	0.00	142,618.00	
110/05/04	15:47:24	轉支	142,618.00	0.00	0.00	
110/05/05	15:01:52	轉收	0.00	12,299.00	12,299.00	北市交響樂團
110/05/06	10:19:01	轉收	0.00	24,337.00	36,636.00	15344
110/05/10	15:25:15	匯入款	0.00	149,340.00	185,976.00	交響樂北市
110/05/11	10:18:13	轉支	149,340.00	0.00	36,636.00	
110/05/13	11:14:48	轉支	12,299.00	0.00	24,337.00	
110/05/13	11:18:32	轉支	24,337.00	0.00	0.00	
110/05/20	09:13:19	匯入款	0.00	3,000.00	3,000.00	交響樂北市
110/05/28	09:18:46	匯入款	0.00	21,000.00	24,000.00	交響樂北市
110/05/28	13:36:41	轉支	3,000.00	0.00	21,000.00	
110/05/31	11:30:18	轉收	0.00	20,200.00	41,200.00	交響樂

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年05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	
總計	有價證券：0	總金額：	0	元	
	保管品：1	總金額：	10,000	元	

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
 110.05.31