會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員:

計員黃燕惠

機關長官:

難職宋威德

甲、預算執行報表

壹、主要表

	一、歲入累計表	第01	頁至第0	1頁
	二、經費累計表	第02	頁至第0	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
	貳、附屬表			
	一、歲出用途別累計表	第06	頁至第0	9頁
	二、繳付公庫數分析表	第10	頁至第1	0頁
	三、公庫撥入數分析表	第11	頁至第1	1頁
乙	、會計報表			
	壹、主要表			
	一、平衡表	第12	頁至第1	2頁
	二、收入支出表	第13	頁至第1	3頁
	貳、附屬表			
	一、平衡表科目明細表	第14	頁至第1	8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1	9頁
	三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第20	頁至第2	0頁
丙	、參考表			
	一、預算執行與會計收支對照表	第21	頁至第2	1頁
	二、公庫收付差額解釋表	第22	頁至第2	4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2	5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2	6頁

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算 數		執	行 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	机11取 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入		-	_	- 5, 273	-	5, 273
	03			賠償收入		-	_	5, 273	=	5, 273
		01		一般賠償收入		-	-	5, 273	-	5, 273
07				財産收入		-	-	2, 220	=	2, 220
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2, 220	=	2, 220
		01		廢舊物資售價		-	-	2, 220	-	2, 220
12				其他收入	8, 980, 000	8, 980, 000	2, 743, 000		=	154, 946
	02			雜項收入	8, 980, 000	8, 980, 000	2, 743, 000		=	154, 946
		01		收回以前年度歲出		-	_		-	194, 324
		10		其他雜項收入	8, 980, 000	8, 980, 000	2, 743, 000		=	-39, 378
				經常門合計	8, 980, 000	8, 980, 000	2, 743, 000		=	162, 439
				總計	8, 980, 000	8, 980, 000	2, 743, 000		=	162, 439

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	75	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>+</u> +	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Eli	八	第一預備金	調整待遇準備	百	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	130, 971, 000	-		130, 971, 000	95, 016, 000	9, 396, 819 88, 900, 206	6, 115, 794
										-	-
	01			行政管理	130, 971, 000			130, 971, 000	95, 016, 000	9, 396, 819 88, 900, 206	6, 115, 794
			10	人事費	- 126, 081, 000	=		126, 081, 000	92, 200, 000	8, 913, 562	5, 558, 441
					<u> </u>				-	86, 641, 559 -	_
			20	業務費	4, 890, 000			4, 890, 000	2, 816, 000	483, 257 2, 258, 647	557, 353
					<u> </u>	_				-	-
44				交響樂團業務	110, 803, 000	-		110, 803, 000	47, 750, 000	4, 075, 330 24, 061, 144	23, 688, 856
						-				=	142, 890
	01			演奏業務	78, 144, 000 -	-		78, 144, 000	30, 317, 000	614, 486 13, 124, 747	17, 192, 253
										-	72, 000
			20	業務費	78, 144, 000 -			78, 144, 000	30, 317, 000	614, 486 13, 124, 747	17, 192, 253
											72, 000
	02			研究與推廣	32, 659, 000 -	-		32, 659, 000	17, 433, 000	3, 460, 844 10, 936, 397	6, 496, 603
L										_	70, 890

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
盐	佰	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	П	Klı	一 代 就 及 石 円 	第一預備金	調整待遇準備	To the second	āļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	32, 659, 000	_	32	2, 659, 000	17, 433, 000	3, 460, 844 10, 936, 397	6, 496, 603
									-	10, 930, 397	70, 890
				經常門合計	241, 774, 000	_	241	1, 774, 000	142, 766, 000	13, 472, 149	29, 804, 650
									-	112, 961, 350	142, 890
90				一般建築及設備	11, 280, 000	<u> </u>	11	1, 280, 000	479, 000	_	137, 118
00				及べがない。	-	_		1, 200, 000	110,000	341,882	101, 110
										-	-
	02			營建工程*	1, 720, 000	=	1	1, 720, 000	118, 000	- 8, 604	109, 396
					_	_			-	-	-
			30	設備及投資*	1, 720, 000	-	1	1, 720, 000	118, 000	_	109, 396
										8, 604	
					-	_					
	04			其他設備*	9, 560, 000	=		9, 560, 000	361,000	333, 278	27, 722
					_	=				_	-
			30	設備及投資*	9, 560, 000	_	ί	9, 560, 000	361,000	-	27, 722
					_	-			-	333, 278	_
\vdash	-			資本門合計	11, 280, 000	-	11	1, 280, 000	479, 000		137, 118
				具今月宣司	11, 200, 000		1'	1, 400, 000	419,000	341, 882	191, 118
							-			-	-

報表編號:arg30 列印日期:110/8/2

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	н	笳	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	- 合	<u>+</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
那人	-74	۵	El,	1、 加 及 石 榕	第一預備金	調整待遇準備	B	0	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	253, 054, 000	_	-	253, 054, 000	143, 245, 000	13, 472, 149 113, 303, 232	29, 941, 768
					-	_	- - -			-	142, 890
01				公務人員退休及撫卹給付	12, 104, 229	-	-	12, 104, 229	12, 104, 229	1, 488, 141 12, 104, 229	-
					=	=	_			12, 104, 229	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12, 104, 229		-	12, 104, 229	12, 104, 229	1, 488, 141 12, 104, 229	_
					-	-	_			-	-
			10	人事費	12, 092, 229		-	12, 092, 229	12, 092, 229	1, 488, 141	=
							-			12, 092, 229 -	
			40	獎補助費	12, 000		-	12, 000	12,000	_	
				XX	-	-		,	22, 222	12,000	
							-			_	_
03				公務人員各項補助	1, 017, 118 -	=	<u>-</u> -	1, 017, 118	1, 017, 118		-
					_	_	_			-	-
	01			公務人員各項補助	1, 017, 118		-	1, 017, 118	1, 017, 118	1 017 110	-
						=				1, 017, 118 -	=
			10	人事費	962, 195	=	-	962, 195	962, 195	_	
							<u>-</u>		-	962, 195 _	
					-	=	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	算	數			執行數			
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數		
盐	項	н	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>+</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)		
秋	均		βþ	70	かし	及	A	件	第一預備金	調整待遇準備	To To	āΙ	(1)				
									各類員工 待遇準備	預算調整數		→日 目 EEI 木込 部ケ				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費					54, 923	_		54, 923	54, 923	-	-		
														54, 923			
									-	_	-			-	-		
	+			統籌科目合計					13, 121, 347	_		13, 121, 347	13, 121, 347	1, 488, 141	=		
				WC #4 1 1 1 1 1					-	=		10, 121, 011	10, 121, 011	13, 121, 347			
									-	-					=		
									_								
				總計			266, 175, 347	=		266, 175, 347	156, 366, 347	14, 960, 290	29, 941, 768				
									-	-]			126, 424, 579			
									=	_				=	142, 890		
			I						=	_	1						

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

m v n v n		業務計畫或工作	作計畫名稱				
用途別科目	行政管理	演奏業務	研究與推廣	營建工程			
1000 人事費	86, 641, 559						
1015 法定編制人員待遇	57, 030, 312						
1025 技工及工友待遇	1, 586, 640						
1030 獎金	17, 788, 295						
1035 其他給與	745, 099						
1040 加班值班費	299, 937						
1045 退休退職給付							
1050 退休離職儲金	4, 928, 753						
1055 保險	4, 262, 523						
2000 業務費	2, 258, 647	13, 124, 747	10, 936, 397				
2003 教育訓練費							
2006 水電費	1, 305, 416						
2009 通訊費		39, 771					
2018 資訊服務費	49, 500						
2021 其他業務租金		443, 198	1, 374, 706				
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	5, 000	8, 128, 978	5, 084, 971				
2051 物品	19, 820	631, 870					
2054 一般事務費	556, 992	2, 856, 273	4, 476, 720				
2063 房屋建築養護費	150, 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	106, 026	97, 500					
2072 國內旅費	5, 385	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							

中華民國110年1月1日至110年7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	上作計畫名稱	
用选剂科目	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	88, 900, 206	13, 124, 747	10, 936, 397	8, 604

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

	田以即村口		業務計畫或工化	作計畫名稱	
	用途别科目	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		12, 092, 229	962, 195	99, 695, 983
1015	法定编制人員待遇				57, 030, 312
1025	技工及工友待遇				1, 586, 640
1030	獎金				17, 788, 295
1035	其他給與			962, 195	1, 707, 294
1040	加班值班費				299, 937
1045	退休退職給付		12, 092, 229		12, 092, 229
1050	退休離職儲金				4, 928, 753
1055	保險				4, 262, 523
2000	業務費			54, 923	26, 374, 714
2003	教育訓練費			31, 923	31, 923
2006	水電費				1, 305, 416
2009	通訊費				39, 771
2018	資訊服務費				49, 500
2021	其他業務租金				1, 817, 904
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				13, 218, 949
2051	物品				651, 690
2054	一般事務費			23, 000	7, 912, 985
2063	房屋建築養護費				150, 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				203, 526
2072	國內旅費				207, 659
2081	運費				720, 711
2084	短程車資				1, 500
2093	特別費				19, 955
3000	设備及投資	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

中華民國110年1月1日至110年7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 4085 獎勵及慰問		12, 000 12, 000		12, 000 12, 000						
合計	333, 2	78 12, 104, 229	1, 017, 118	126, 424, 579						

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

					加			項		
_		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		2, 905, 439	0	0	0	0	0	0	0	2, 905, 439
本年度		2, 905, 439	0	0	0	0	0	0	0	2, 905, 439
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 收回以前年度意		194, 324	0	0	0	0	0	0	0	194, 324
12021000 其他雜項收入		2, 703, 622	0	0	0	0	0	0	0	2, 703, 622

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	.項) + 1% - b!	
項目	歲出實現數(1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
合計	126, 424, 579	142, 890	0	0	100,000	0	0	0	0	0	126, 667, 469	29, 698, 878
本年度	126, 424, 579	142, 890	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	126, 667, 469	29, 698, 878
一、本年度經費	113, 303, 232	142, 890	0	0	100,000	0	0	0	0	0	113, 546, 122	29, 698, 878
0253010100 行政管理	88, 900, 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88, 900, 206	6, 115, 794
0253440100 演奏業務	13, 124, 747	72, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	13, 296, 747	17, 020, 253
0253440200 研究與推廣	10, 936, 397	70, 890	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 007, 287	6, 425, 713
0253900200* 營建工程	8, 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 604	109, 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	13, 121, 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 121, 347	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12, 104, 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 104, 229	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

平衡表

中華民國110年7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	建築及設備 成及設備 自 自及運輸設備 自設備				14, 214, 161 2, 852, 771 2, 609, 881 100, 000 142, 890 11, 291, 840 140, 000 -36, 864 10, 385, 768 -9, 499, 041 2, 058, 900 -2, 023, 019 52, 596, 670 -42, 577, 604 286, 325 -39, 295 69, 550 69, 550 0	流 長 其 資資 資付負付負租債保保 債 整管 净債 養養 資資 資產 產產 資資 資源 金款 額額					2, 817, 972 603, 911 208, 091 208, 091 2, 005, 970 1, 533, 242 472, 728 11, 396, 189 11, 396, 189 11, 396, 189
	合	計			14, 214, 161		合	計			14, 214, 161
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證						備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品					10, 000 - -

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

কা	科 目 名			金額			
料	E	名	稱	本月數	累計數		
收入				14, 447, 546	129, 572, 908		
公庫撥	入數			14, 452, 246	126, 667, 469		
罰款及	賠償收入			0	5, 273		
財產收	益			0	2, 220		
其他收	入			-4,700	2, 897, 946		
支出				15, 198, 025	130, 711, 774		
繳付公	庫數			-4,700	2, 905, 439		
人事支	出			10, 401, 703	99, 695, 983		
業務支	出			4, 558, 587	26, 411, 248		
獎補助	支出			0	12,000		
財產損	失			0	1,603		
折舊、	折耗及攤銷			242, 435	1, 685, 501		
收支餘絀				-750, 479	-1, 138, 866		

臺北市立交響樂團 專戶存款明細表 中華民國110年7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

ra V a		-th	金	額	供註
口 朔		女	小 計	合 計	佣託
日期	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 合	要 計		合 計	備註

臺北市立交響樂團 預付款明細表

日期	摘要	金	額 備註	供計
		小計	合 計	佣託
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	142, 890	142, 890	

臺北市立交響樂團 存入保證金明細表 中華民國110年7月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

日 期	摘		要		金	額		備註
			女 	小	計	合	計	佣缸
	280301001押標金 280301002履約保證金 280301004保固保證金	合 計		小	計 300, 000 848, 768 384, 474		計 1,533,242	

臺北市立交響樂團 應付代收款明細表 中華民國110年7月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

□ 1 10	-to: 65	金	額	供計
口朔		小 計	合 計	角紅
日期	摘 要 210302001公用事業費款 210302002健傳費 210302003公保費 210302004勞保費 210302006勞工退休金(新制) 210302008各項費款 210302020沖銷 合 計		合 計	備註

臺北市立交響樂團 應付保管款明細表 中華民國110年7月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	要		金	額		備註
		女	小	計	合	計	用缸
	280401001離職储金 合 計			472, 728		472, 728	

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7月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

科	且	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
		(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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, 016	103, 136
機械及設備		10, 460, 084	-9, 411, 955	0	74, 316	-87, 086	886, 727
交通及運輸設備		2, 058, 900	-2, 012, 337	0	0	-10, 682	35, 881
雜項設備		52, 431, 546	-41, 192, 226	251, 027	85, 903	-1, 385, 378	10, 019, 066
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, 485, 162	11, 044, 810
租賃資產		138, 520	-15, 995	147, 805	0	-23, 300	247, 030
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	18, 423	0	69, 550
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	18, 423	-23, 300	316, 580
合 計		65, 317, 023	-52, 667, 361	398, 832	178, 642	-1, 508, 462	11, 361, 390

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。

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7月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

		1110 173 177 = 110 1	1 III 1/1 II II 1/1 II II 1/1 II II 1/1 II II 1/1 II		
項目	期初帳面金額 (1)	本年度増加數 (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					

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7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, 905, 439	126, 667, 469	129, 572, 908	收入
		126, 667, 469	126, 667, 469	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, 897, 946		2, 897, 946	其他收入
裁出	126, 424, 579	4, 287, 195	130, 711, 774	支出
		2, 905, 439	2, 905, 439	繳付公庫數
人事費	99, 695, 983		99, 695, 983	人事支出
業務費	26, 374, 714	36, 534	26, 411, 248	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, 685, 501	1, 685, 501	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-123, 519, 140	122, 380, 274	-1, 138, 866	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 (一)設備及投資預算執行數341,882 度臺北市政府個人電腦租賃服務共同 應契約採購案之設備租賃費27,321元元。 (二)「設備及投資」預算調整數36, 監造技術服務案工管費,須調整至「 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「 採用權責發生基礎所產生之評價科目	元,係「交響樂團9樓空間整修 引供應契約採購案之110年設備系 之、軟體Adobe Illustrator CC 534元,其中27,930元因未達財 「業務支出」項下。 「繳付公庫數」係供機關核對其	且賃費27,000元、110年度臺 一年期兩套27,930元及110 產登載標準及8,604元為本 與公庫間之現金收付情形;	之北市政府個人電腦租賃月 年度一對一分離式冷氣汰 團9樓空間整修工程委託丸

臺北市立交響樂團 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31日

第22頁 單位: 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列:	報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
10-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	-	0	0	-	-	
女入	_	5, 273	0	5, 273	-		
10-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	-	0	0	-	_	
5	_	2, 220	0	2, 220	-		
10-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0	-	_	
	_	194, 324	0	194, 324	-		
10-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	2, 743, 000	4,000	2, 743, 000	-	_	
	-4, 700	2, 703, 622	-4, 700	2, 703, 622	-		
合 計	4, 000	2, 743, 000	4,000	2, 743, 000	-		
	-4,700	2, 905, 439	-4,700	2, 905, 439	-	- -	

臺北市立交響樂團 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

第23頁 單位: 新臺幣元

	本機關	引列報數(1)	公庫多	列報數(2)	差額 (1)-(2	2)
科目及代號	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, 282, 000	95, 016, 000	9, 282, 000	95, 016, 000		
110-01-01-一般们或-们政官珪	9, 396, 819	88, 900, 206	9, 396, 819	88, 900, 206		
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	3, 250, 000	30, 317, 000	3, 250, 000	30, 317, 000		
110-44-01-父音乐图素物-演奏素物	291, 442	13, 196, 747	291, 442	13, 296, 747	-	-100, 00
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	3, 940, 000	17, 433, 000	3, 940, 000	17, 433, 000		
110-44-02-父音乐图系符-研九央任原	3, 290, 844	11, 007, 287	3, 275, 844	11, 007, 287	15, 000 -	
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	13, 000	118, 000	13, 000	118, 000		
110-50-02-一板廷亲及政備-宫廷上程。	-	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		
110-50-04-一放廷亲及政備-共他政備。	-	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	1, 488, 141	12, 104, 229	1, 488, 141	12, 104, 229		
及撫卹給付	1, 488, 141	12, 104, 229	1, 488, 141	12, 104, 229		
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1, 017, 118	0	1, 017, 118		
110-03-01-公務人員合填補助-公務人員合填補助	-	1, 017, 118	0	1, 017, 118		
合 計	17, 973, 141	156, 366, 347	17, 973, 141	156, 366, 347		
습 타	14, 467, 246	126, 567, 469	14, 452, 246	126, 667, 469	15, 000	-100, 00

臺北市立交響樂團 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年7月31日

第24頁 單位: 新臺幣元

差	額			解		釋
		差異	原	因	分析	
科目及代號		憑證	ra ikn	lè si	¥ 055	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	
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7月31日製

- 1 ★ 研	日期			公庫支票號數	金額		
摘要	年	月	日	公庠又示犹数	小計	合計	
帳面結存	110	7	31			2, 609, 881	
銀行結存	110	7	31			2, 609, 881	
保管款	110	7	31		1, 696, 815		
約聘僱離職儲金	110	7	31		472, 728		
公共事業款	110	7	31		25, 635		

公保費 110 31 31 6, 534 勞工退休金提繳費 110 110 31 退撫金 各項費款 110 31

31

31

製表:

组員莊雅雯

健保費 勞保費

主辦出納人員:

110

110

主辦會計人員:

針員黃燕惠

機關首長:

391, 700

16, 469



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07月30日

財產性質: 公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7月31日止

頁次: 1/1

財產類別	I	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	_ 0	0	. 0		0
一. 土 地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	. 0	. 0		0
土地改良物	数 量	0	0	0	ا م	0
	價值	0	0	0	U	0
	棟 數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數 量	1	0		288	1
一,房座廷杂及战祸	面積	0.00	0.00	0.00	200	0.00
	價值	103, 424	0	0		103, 136
三.機械及設備	數 量	74	0	0	26, 942	74
二、機械及設備	價 值	1, 160, 699	0	0	20, 942	1, 133, 757
四六沼及海参加供	數 量	10	0	0	1 500	10
四. 交通及運輸設備	價 值	37, 407	0	0	1, 526	35, 881
五. 什項 設 備	數 量	576	0	0	911 046	576
五.什項 設 備	價 值	10, 230, 112	0	0	211, 046	10, 019, 066
六.有 價 證 券	股數	0	0	0	0	0
六.有價證券	價 值	0	0	0	0	0
1_ 145	數量	0 :	0	0		0
七. 權 利	價值	0	0	0		0
小 計	總值	11, 531, 642	0	0	239, 802	11, 291, 840
合 計	總值	11, 531, 642	0	0	239, 802	11, 291, 840

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。

組員陳昭秀

秘書室莊婷婷

企理計画如妙



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110年07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	B) PPK 1 110 V / 1 PP-PK	(J) (T D)		第	1	頁
日期	摘要		支出金額	存入金額	餘額	代辦行		
	: 153440363013	3 一般賠償收入						
上期餘額					5,273.00			
科目代號及名稱	: 153440462047	7 資料使用費						
上期餘額					0.00			
科目代號及名稱 上期餘額	: 153440462136	5 場地設施使用費			0.00			
<u></u> 小别酥锅					0.00			
科目代號及名稱	: 153440462148	3 服務費						
上期餘額					0.00			
科目代號及名稱 上期餘額	: 153440561019)信託管理收入			0.00			
工-另700549					0.00			
科目代號及名稱	: 153440661016	5 利息收入						
上期餘額					0.00			
料目代號及名稱 上期餘額	: 153440661028	3 租金收入			0.00			
1.别\$\$\$					0.00			
科目代號及名稱	: 153440661030)權利金						
上期餘額					0.00			
科目代號及名稱上期餘額	: 153440665012	2.廢舊物資售價			2,220.00			
工规赋销					2,220.00			
科目代號及名稱	: 153440861022	2 計畫型補助收入						
上期餘額					0.00			
科目代號及名稱	: 153440961017	7 一般捐獻			0.00			
上期餘額					0.00			
科目代號及名稱	: 153441162016	6 收回以前年度歲	出					
上期餘額					194,324.00			
科目代號及名稱 上期餘額	: 153441162105	5 其他雜項收入			2 700 222 00			
工規酬額 110/07/09	轉支		1,680.00	0.00	2,708,322.00 2,706,642.00	公庫處		
110/07/19	轉支		1,680.00	0.00	2,704,962.00			
	轉支		3,440.00	0.00	2,701,522.00	公庫處		
110/07/29	存現		0.00	2,100.00	2,703,622.00	八德分		
彩日仏晦せな蛇	. 159440969015							
科目代號及名稱 上期餘額	155442505015	5 一般賠償收入			0.00			
-T-79100/10H					0.00			

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 : 1	15344臺北市立交響樂團 摘要		金額	存入金額	餘額	第二代辦行	2	頁
科目代號及名稱:	153442462049 資料	使用費			0.00			
科目代號及名稱:	153442462138 場地	設施使用費			0.00			
科目代號及名稱:	153442462140 服務	費			0.00			
科目代號及名稱:	153442561011 信託	管理收入			0.00			
科目代號及名稱:	153442661018 利息	收入			0.00			
科目代號及名稱:	153442661020 租金	收入			0.00			
科目代號及名稱:	153442661032 權利	金			0.00			
科目代號及名稱:	153442665014 廢舊	物資售價			0.00			
科目代號及名稱:	153442861024 計畫	型補助收入			0.00			
科目代號及名稱:上期餘額	153442961019 一般	揚獻			0.00			
科目代號及名稱:	153443162107 其他	雜項收入			0.00			
科目代號及名稱 :	153443900006 保管	款			636,575.00			
110/07/26	匯入款		0.00	300,000.00	936,575.00	公庫處		
科目代號及名稱:	153444500004 收回	以前年度經費賸餘			0.00			
科目代號及名稱:	153444600001 經費	賸餘一剔除經費			0.00			
科目代號及名稱:	153445000005 以前	4年度收入			0.00			

公文文號:1103002409

主旨:台北富邦銀行110年07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 110/08/02 11:48:00 本案係110年7月銀行歲入對帳單,經查與7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 110/08/02 13:48:56 本案係110年7月銀行歲入對帳單,經查與7月會計報告均相符,文存查。

TAIPEI 臺北

印表日期:110/07/30

印表時間:19:00:01

第1頁/共2頁

支用機關代號:15344 臺北市立交響樂團

年度	 編列機關 	I 類別 I	「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		95,016,000	0	88,900,206	6,115,794
	! 	 	 行政管理	l		I 	! 	
110	15344	l AA	5344-01	l I	30,317,000	0	13,296,747	17,020,253
	! 	! 	演奏業務	İ			 	
110	15344	AA	5344-02		17,433,000	0	11,007,287	6,425,713
	! 	 	研究與推廣	i				
110	15344	l AA	5390-02	İ	118,000	0	8,604	109,396
	i I	! 	· 營建工程	i				
110	15344	l AA	5390-04		361,000	0	333,278	27,722
	! 	İ	其他設備	į	j	' 		
	 	 	 	小計	143,245,000	0	113,546,122	29,698,878
110	1 70a02	l AA	7601-01	l I	12,104,229	0	12,104,229	0
		 	 公務人員退休及撫卹給付	l I	, , , , , ,	I		
110	70a03	l _{AA}	8903-01	į	1,017,118	0	1,017,118	0
		 	Ⅰ I 公務人員各項補助	l I	, ,	[[
	 	i I	 	小計	13,121,347	0	13,121,347	0
	I	i	i	i	ļ	i	, I	



[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印表日期:110/07/30

印表時間:19:00:01

第2頁/共2頁

支用機關代號:15344 臺北市立交響樂團

年度	編列機關 	I 類別 I	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	I GA	₃₉₀₀₋ 保管款		1,435,276	936,575	675,036	1,696,815
	 	 	 	小計	1,435,276	936,575	675,036	1,696,815

上表所列係貴機關截至110年07月30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07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:110/07/30

印表時間:23:26:28

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: 110 年 07 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	 註	
110/07/01	14:27:08	1(轉收)		366,503	366,503		
110/07/02	09:22:38	1(轉收)		680,621	1,047,124		
110/07/08	09:41:06	2(轉支)	83,960		963,164		
110/07/08	09:41:43	2(轉支)	963,164		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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/08	13:51:38	匯入款	0.00	5,222.00	30,000.00	交響樂北市
110/07/26	04:21:57	電信費	4,365.00	0.00	25,635.00	100725790517



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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:58:41	匯入款	0.00	116,639.00	119,065.00	交響樂北市
110/07/02	09:22:16	匯入款	0.00	218,370.00	337,435.00	交響樂北市
110/07/08	10:06:03	轉支	337,435.00	0.00	0.00	



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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:58:41	匯入款	0.00	186,387.00	574,358.00	交響樂北市
110/07/01	15:09:52	存現	0.00	3,304.00	577,662.00	北市立交響樂團
110/07/02	09:22:16	匯入款	0.00	440,393.00	1,018,055.00	交響樂北市
110/07/08	10:06:58	轉支	2,400.00	0.00	1,015,655.00	
110/07/08	10:09:41	轉支	8,440.00	0.00	1,007,215.00	
110/07/16	04:29:38	健保費	598,143.00	0.00	409,072.00	05月110054601
110/07/16	04:34:50	健保費	31,992.00	0.00	377,080.00	05月123576198
110/07/22	14:20:25	匯入款	0.00	2,432.00	379,512.00	交響樂北市
110/07/27	14:10:33	匯入款	0.00	2,043.00	381,555.00	交響樂北市
110/07/30	10:05:55	匯入款	0.00	10,145.00	391,700.00	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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:58:41	匯入款	0.00	10,145.00	26,447.00	交響樂北市
110/07/02	09:22:15	匯入款	0.00	37,202.00	63,649.00	交響樂北市
110/07/15	04:18:18	勞保費	47,180.00	0.00	16,469.00	05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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:58:41	匯入款	0.00	6,534.00	12,632.00	交響樂北市
110/07/02	09:22:16	匯入款	0.00	6,098.00	18,730.00	交響樂北市
110/07/08	10:10:16	轉支	12,196.00	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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:58:41	匯入款	0.00	70,494.00	166,103.00	交響樂北市
110/07/01	13:29:51	轉支	70,494.00	0.00	95,609.00	
110/07/01	15:13:37	轉支	10,609.00	0.00	85,000.00	
110/07/02	09:22:16	匯入款	0.00	7,854.00	92,854.00	交響樂北市
110/07/08	10:03:14	轉支	15,000.00	0.00	77,854.00	
110/07/08	10:04:00	轉支	70,000.00	0.00	7,854.00	
110/07/08	10:12:42	轉支	7,854.00	0.00	0.00	
110/07/30	10:05:55	匯入款	0.00	31,200.00	31,200.00	交響樂北市
110/07/30	13:52:55	轉支	31,200.00	0.00	0.00	

2021/8/2 台北富邦銀行

列印時間: 2021/08/02 10:22:58

台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)

472,728

臺幣存款 外幣存款 472,728 0

帳號	帳戶暱稱	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	256,287.00		000001	2022/03/09
00340177053665		台幣定存	八德分行	臺幣	216,441.00		000002	2022/04/28

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年07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:1

保管品編號 種類 內容 金額 存入日期 摘要

總金額:

10,000 元

B1100203001 保管品 保證書 10,000 1100203

總計 有價證券: 0 總金額: 0 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

110.07.31

第1頁,共1頁 製表:台北富邦銀行公庫處