

臺北市立交響樂團

# 會計月報

中華民國111年3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 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 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、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 27 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111年1月1日至111年3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)		
12				1215000000	8,980,000	8,980,000	685,599	-	712,936	
				其他收入	-		725,936			
	02			12153440200	8,980,000	8,980,000	685,599	-	712,936	
				雜項收入	-		725,936			
		01		12153440201	-	-	47,973	-	65,160	
				收回以前年度歲出	-		65,160			
		10		12153440210	8,980,000	8,980,000	637,626	-	647,776	
				其他雜項收入	-		660,776			
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	685,599	-	712,936	
					-		725,936			
				總計	8,980,000	8,980,000	685,599	-	712,936	
					-		725,936			

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				5315344010000 一般行政	137,759,000	-	137,759,000	61,316,000	9,755,443	6,987,606
					-	-			54,328,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315344010100 行政管理	137,759,000	-	137,759,000	61,316,000	9,755,443	6,987,606
					-	-			54,328,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	132,489,000	-	132,489,000	59,581,000	9,614,030	6,040,133
					-	-			53,540,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,270,000	-	5,270,000	1,735,000	141,413	947,473
					-	-			787,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				5315344440000 交響樂團業務	99,035,000	-	99,035,000	6,728,000	1,569,264	4,122,399
					-	-			2,605,601	-
					-	-			-	322,289
					-	-			-	-
	01			5315344440100 演奏業務	66,830,000	-	66,830,000	3,717,000	567,697	2,871,385
					-	-			845,615	-
					-	-			-	322,289
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,830,000	-	66,830,000	3,717,000	567,697	2,871,385
					-	-			845,615	-
					-	-			-	322,289
					-	-			-	-
	02			5315344440200 研究與推廣	32,205,000	-	32,205,000	3,011,000	1,001,567	1,251,014
					-	-			1,759,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	32,205,000	-	32,205,000	3,011,000	1,001,567	1,251,014
					-	-			1,759,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,794,000	-	236,794,000	68,044,000	11,324,707	11,110,005
					-	-			56,933,995	-
					-	-			-	322,289
					-	-			-	-
90				5315344900000 一般建築及設備	5,713,000	-	5,713,000	57,000	-	300
					-	-			56,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5315344900400 其他設備*	5,713,000	-	5,713,000	57,000	-	300
					-	-			56,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,713,000	-	5,713,000	57,000	-	300
					-	-			56,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,713,000	-	5,713,000	57,000	-	300
					-	-			56,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	242,507,000	-	242,507,000	68,101,000	11,324,707	11,110,305
					-	-			56,990,695	-
					-	-			-	322,289
					-	-			-	-
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	5,946,056	-	5,946,056	5,946,056	1,597,088	-
					-	-			5,946,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	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)
					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			備註(預付款)		
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	5,946,056	-	5,946,056	5,946,056	1,597,088	-	
					-	-			5,946,056	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,940,056	-	5,940,056	5,940,056	1,597,088	-	
					-	-			5,940,056	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			8915344030000 公務人員各項補助	391,053	-	391,053	391,053	310,513	-	
					-	-			391,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915344030100 公務人員各項補助	391,053	-	391,053	391,053	310,513	-	
					-	-			391,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	339,240	-	339,240	339,240	258,700	-	
					-	-			339,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	51,813	-	51,813	51,813	51,813	-	
					-	-			51,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,337,109	-	6,337,109	6,337,109	1,907,601	-	
					-	-			6,337,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				
				總計	248,844,109	-	248,844,109	74,438,109	13,232,308	11,110,305
					-	-			63,327,804	
					-	-			-	322,289
					-	-				

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	其他設備
1000 人事費	53,540,867			
1015 法定編制人員待遇	28,802,344			
1025 技工及工友待遇	733,988			
1030 獎金	18,165,097			
1035 其他給與	158,898			
1040 加班值班費	172,986			
1045 退休退職給付	1,761,369			
1050 退休離職儲金	2,257,205			
1055 保險	1,488,980			
2000 業務費	787,527	845,615	1,759,986	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	259,059			
2009 通訊費		26,158		
2018 資訊服務費	16,500			
2021 其他業務租金		102,025		
2024 稅捐及規費	1,947			
2027 保險費		20,109		
2036 按日按件計資酬金		193,600	1,250,763	
2051 物品		93,000		
2054 一般事務費	372,060	406,723	509,223	
2069 設施及機械設備養護費	128,110	4,000		
2072 國內旅費	1,560			
2093 特別費	8,291			
3000 設備及投資				56,700
3030 資訊軟硬體設備費				56,700
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	54,328,394	845,615	1,759,986	56,700



臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		
	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	5,940,056	339,240	59,820,163
1015 法定編制人員待遇			28,802,344
1025 技工及工友待遇			733,988
1030 獎金			18,165,097
1035 其他給與		339,240	498,138
1040 加班值班費			172,986
1045 退休退職給付	5,940,056		7,701,425
1050 退休離職儲金			2,257,205
1055 保險			1,488,980
2000 業務費		51,813	3,444,941
2003 教育訓練費		47,313	47,313
2006 水電費			259,059
2009 通訊費			26,158
2018 資訊服務費			16,500
2021 其他業務租金			102,025
2024 稅捐及規費			1,947
2027 保險費			20,109
2036 按日按件計資酬金			1,444,363
2051 物品			93,000
2054 一般事務費		4,500	1,292,506
2069 設施及機械設備養護費			132,110
2072 國內旅費			1,560
2093 特別費			8,291
3000 設備及投資			56,700
3030 資訊軟硬體設備費			56,700
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	5,946,056	391,053	63,327,804

臺北市立交響樂團

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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	725,936	0	0	0	0	0	0	0	725,936
本年度	725,936	0	0	0	0	0	0	0	725,936
12020100 收回以前年度歲出	65,160	0	0	0	0	0	0	0	65,160
12021000 其他雜項收入	660,776	0	0	0	0	0	0	0	660,776

臺北市立交響樂團

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9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	63,327,804	322,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,750,093	10,688,016
本年度	63,327,804	322,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,750,093	10,688,016
一、本年度經費	56,990,695	322,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,412,984	10,688,016
0253010100 行政管理	54,328,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,328,394	6,987,606
0253440100 演奏業務	845,615	322,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,267,904	2,449,096
0253440200 研究與推廣	1,759,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,986	1,251,014
0253900400* 其他設備	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700	300
二、統籌科目	6,337,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,337,109	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,946,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,946,056	0
0989030100 公務人員各項補助	391,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,053	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,197,679	負債	2,947,214
流動資產	3,185,108	流動負債	1,117,505
專戶存款	2,762,819	應付代收款	1,117,505
零用金	100,000	長期負債	156,195
預付款	322,289	應付租賃款	156,195
固定資產	17,935,877	其他負債	1,673,514
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,130,334
累計折舊－房屋建築及設備	-39,168	應付保管款	543,180
機械及設備	5,839,078	淨資產	18,250,465
累計折舊－機械及設備	-5,493,143	資產負債淨額	18,250,465
交通及運輸設備	1,448,900	資產負債淨備	18,250,465
累計折舊－交通及運輸設備	-1,431,327		
雜項設備	61,859,239		
累計折舊－雜項設備	-44,596,972		
租賃資產	286,325		
累計折舊－租賃資產	-77,055		
無形資產	48,494		
電腦軟體	48,494		
其他資產	28,200		
暫付款	28,200		
合 計	21,197,679	合 計	21,197,679
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,717,907	64,476,029
公庫撥入數	13,032,308	63,750,093
其他收入	685,599	725,936
支出	14,238,574	64,964,839
繳付公庫數	685,599	725,936
人事支出	11,469,818	59,820,163
業務支出	1,762,490	3,444,941
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	6,100
折舊、折耗及攤銷	320,667	961,699
收支餘絀	-520,667	-488,810

臺北市立交響樂團  
專戶存款明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第12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	1,797,927		
	110103002一般銀行存款	544,482		
	110103003代扣繳專戶	420,410		
	合 計		2,762,819	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第13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)	322,289		
	合計		322,289	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101002應付代收款	28,200		
	合計		28,200	



臺北市立交響樂團  
應付代收款明細表  
中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	25,330		
	210302002健保費	371,211		
	210302003公保費	348		
	210302004勞保費	12,817		
	210302005退撫基金	1,302		
	210302006勞工退休金(新制)	6,876		
	210302008各項費款	3,828		
	210302020沖銷	695,793		
	合 計		1,117,505	

臺北市立交響樂團  
存入保證金明細表  
 中華民國111年3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	0		
	280301002履約保證金	694,399		
	280301004保固保證金	435,935		
	合 計		1,130,334	

臺北市立交響樂團  
應付保管款明細表  
 中華民國111年3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	
	280401001離職儲金	543,180		
	合 計		543,180	

臺北市立交響樂團

保管品明細表

中華民國111年3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	
	190201保管品			
	合計	10,000	10,000	

臺北市立交響樂團  
應付保管品明細表  
中華民國111年3月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品			
	合計	10,000	10,000	

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111年1月1日至111年3月31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	-38,304	0	0	-864	100,832
機械及設備	5,839,078	-5,452,862	0	0	-40,281	345,935
交通及運輸設備	2,058,900	-2,030,649	0	610,000	599,322	17,573
雜項設備	61,859,239	-43,703,053	0	0	-893,919	17,262,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	69,897,217	-51,224,868	0	610,000	-335,742	17,726,607
租賃資產	286,325	-62,895	56,700	56,700	-14,160	209,270
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	56,391	0	0	7,897	0	48,494
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	342,716	-62,895	56,700	64,597	-14,160	257,764
合 計	70,239,933	-51,287,763	56,700	674,597	-349,902	17,984,371

備註：本年度成本變動增加數與取得財產合計數相同。

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111年1月1日至111年3月31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	156,195			156,195
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111年1月1日至111年3月31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	725,936	63,750,093	64,476,029	收入
		63,750,093	63,750,093	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
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	725,936		725,936	其他收入
歲出	63,327,804	1,637,035	64,964,839	支出
		725,936	725,936	繳付公庫數
人事費	59,820,163		59,820,163	人事支出
業務費	3,444,941		3,444,941	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	56,700	-56,700		
		6,100	6,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		961,699	961,699	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,601,868	62,113,058	-488,810	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數56,700元，係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111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111年設備租賃費29,700元 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」961,699元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」6,100元，其中6,100元係報廢固定資產所發生之損失。			



臺北市立交響樂團  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年3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
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	47,973	65,160	47,973	65,160	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	13,000	6,000	13,000	-	-
	637,626	660,776	637,626	660,776	-	-
合 計	6,000	13,000	6,000	13,000	-	-
	685,599	725,936	685,599	725,936	-	-

臺北市立交響樂團  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年3月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,004,000	61,316,000	10,004,000	61,316,000	-	-
	9,555,443	54,328,394	9,555,443	54,328,394	-	-
111-44-01-交響樂團業務-演奏業務	2,296,000	3,717,000	2,296,000	3,717,000	-	-
	567,697	1,167,904	567,697	1,267,904	-	-100,000
111-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	1,336,000	3,011,000	1,336,000	3,011,000	-	-
	1,001,567	1,759,986	1,001,567	1,759,986	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	57,000	0	57,000	-	-
	-	56,700	0	56,700	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,597,088	5,946,056	1,597,088	5,946,056	-	-
	1,597,088	5,946,056	1,597,088	5,946,056	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	310,513	391,053	310,513	391,053	-	-
	310,513	391,053	310,513	391,053	-	-
合 計	15,543,601	74,438,109	15,543,601	74,438,109	-	-
	13,032,308	63,650,093	13,032,308	63,750,093	-	-100,000

臺北市立交響樂團  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年3月31日

第25頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差 異		原 因		析	
	憑 證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
111-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344651110100009	111/01/10	111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111年3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	111	3	31			2,762,819
銀行結存	111	3	31			2,762,819
保管款	111	3	31		1,797,927	
約聘僱離職儲金	111	3	31		543,180	
公共事業款	111	3	31		25,330	
健保費	111	3	31		371,211	
勞保費	111	3	31		12,817	
公保費	111	3	31		348	
勞工退休金提繳費	111	3	31		6,876	
退撫金	111	3	31		1,302	
各項費款	111	3	31		3,828	

製表：

組員 莊雅雯

主辦出納人員：

秘書室主任 馬世馨

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(乙)

# 臺北市立交響樂團市有建物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		288			0			0			0	

無任何增減記錄

# 臺北市立交響樂團市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月01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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	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： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	18,247	1,526	297,973	317,746

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	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： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

# 臺北市立交響樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	101,120	0	0		100,832
三. 機械及設備	數量	70	0	0	18,247	70
	價值	573,452	0	0		555,205
四. 交通及運輸設備	數量	9	0	0	1,526	9
	價值	19,099	0	0		17,573
五. 什項設備	數量	581	0	0	297,973	581
	價值	17,560,240	0	0		17,262,267
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	18,253,911	0	0	318,034	17,935,877
合計	總值	18,253,911	0	0	318,034	17,935,877

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。

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
111	15344	AA	5301-01 行政管理	61,316,000	0	54,328,394	6,987,606
111	15344	AA	5344-01 演奏業務	3,717,000	0	1,267,904	2,449,096
111	15344	AA	5344-02 研究與推廣	3,011,000	0	1,759,986	1,251,014
111	15344	AA	5390-04 其他設備	57,000	0	56,700	300
			<小計>	68,101,000	0	57,412,984	10,688,016
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	5,946,056	0	5,946,056	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	391,053	0	391,053	0
			<小計>	6,337,109	0	6,337,109	0

會計員 燕惠



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
111	15344	GA	3900- 保管款	1,852,722	934,899	989,694	1,797,927
			<小計>	1,852,722	934,899	989,694	1,797,927

上表所列係貴機關截至111年03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

111年03月31日

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：15344

支用機關名稱：交響樂團

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:21:37

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	111	15344	3900 保管款						1,852,722	166,899	726,694	1,292,927
						(上期餘額)						
						0304	A20010	0150283200			145,000	
						0310		7156892800		232,000		
						0314	A20013	0150983900			89,800	
						0328		7158276100		536,000		
						0331	A20015	0152533300			28,200	
						*			1,852,722	934,899	989,694	1,797,927

組員莊雅雯

台北富邦銀行111年03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

會計員黃燕惠

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。

列印日期：111/04/01 13:03:24

台北富邦銀行111年03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				0.00	
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				17,187.00	
111/03/21	轉收	0.00	47,500.00	64,687.00	公庫處
111/03/23	匯入款	0.00	473.00	65,160.00	公庫處

會計黃燕惠

GDEK002

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。

列印日期：111/04/01 13:03:24

台北富邦銀行111年03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				23,150.00	
111/03/01	匯入款	0.00	600.00	23,750.00	公庫處
	匯入款	0.00	348,000.00	371,750.00	公庫處
111/03/02	存現	0.00	11,340.00	383,090.00	公庫處
111/03/15	存現	0.00	5,400.00	388,490.00	南桃園
111/03/16	存現	0.00	1,470.00	389,960.00	公庫處
111/03/21	存現	0.00	16,800.00	406,760.00	公庫處
111/03/22	存現	0.00	18,060.00	424,820.00	公庫處
	存現	0.00	470.00	425,290.00	公庫處
111/03/25	匯入款	0.00	4,800.00	430,090.00	公庫處
111/03/30	匯入款	0.00	209,720.00	639,810.00	公庫處
	存現	0.00	18,620.00	658,430.00	公庫處
	存現	0.00	870.00	659,300.00	公庫處
111/03/31	匯入款	0.00	1,476.00	660,776.00	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	

會計員黃燕惠

GDEMO02

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。

列印日期：111/04/01 13:03:24

台北富邦銀行111年03月市庫歲入對帳單(本年度)

第 3 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：153442961019 一般捐贈					
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				166,899.00	
111/03/09	託收入帳	0.00	232,000.00	398,899.00	個金作
111/03/25	匯入款	0.00	536,000.00	934,899.00	公庫處
科目代號及名稱：153444500004 收回以前年度經費撥餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153444600001 經費撥餘—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	

會計員黃燕惠

GDEMO02

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。

列印日期：111/04/01 13:03:24

**台北富邦銀行**

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 543,180 臺幣存款 543,180  
外幣存款 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	292,571.00		000001	2023/03/09
00340177053665		台幣定存	八德分行	臺幣	250,609.00		000002	2022/04/28

組員莊雅雯

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/02	04:41:59	電信費	499.00	0.00	229,501.00	11020905129706
111/03/02	04:57:24	電信費	18,446.00	0.00	211,055.00	110286636192
111/03/03	14:41:26	轉支	200,000.00	0.00	11,055.00	
111/03/15	09:49:10	匯入款	0.00	18,446.00	29,501.00	交響樂北市
111/03/24	09:40:44	匯入款	0.00	499.00	30,000.00	交響樂北市
111/03/28	03:57:39	電信費	499.00	0.00	29,501.00	11030905129706
111/03/28	04:14:13	電信費	4,171.00	0.00	25,330.00	110386636192

組員壯雅受



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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:11:39	匯入款	0.00	182,184.00	561,254.00	交響樂北市
111/03/01	14:49:39	存現	0.00	2,478.00	563,732.00	北市交響樂健保
111/03/02	10:07:10	匯入款	0.00	823,890.00	1,387,622.00	交響樂北市
111/03/03	14:50:36	轉支	411,168.00	0.00	976,454.00	
111/03/03	14:53:42	轉支	17,903.00	0.00	958,551.00	
111/03/07	09:32:04	匯入款	0.00	3,799.00	962,350.00	交響樂北市
111/03/16	04:12:08	健保費	571,222.00	0.00	391,128.00	01月110054601
111/03/16	04:14:47	健保費	21,858.00	0.00	369,270.00	01月123576198
111/03/28	09:18:48	匯入款	0.00	1,941.00	371,211.00	交響樂北市

組員莊雅雯

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:11:40	匯入款	0.00	8,013.00	18,784.00	交響樂北市
111/03/02	10:07:10	匯入款	0.00	28,765.00	47,549.00	交響樂北市
111/03/07	09:32:04	匯入款	0.00	1,670.00	49,219.00	交響樂北市
111/03/15	04:13:00	勞保費	36,402.00	0.00	12,817.00	01月040013710T

組員莊雅雯

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:11:40	匯入款	0.00	110,882.00	119,633.00	交響樂北市
111/03/01	14:46:42	存現	0.00	8,016.00	127,649.00	北市交響樂公保
111/03/02	10:07:10	匯入款	0.00	225,008.00	352,657.00	交響樂北市
111/03/03	14:44:26	轉支	352,657.00	0.00	0.00	
111/03/15	09:49:08	匯入款	0.00	348.00	348.00	交響樂北市

組員莊雅雯

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:11:40	匯入款	0.00	6,876.00	13,410.00	交響樂北市
111/03/02	10:07:11	匯入款	0.00	6,534.00	19,944.00	交響樂北市
111/03/04	14:55:29	轉支	13,068.00	0.00	6,876.00	

組員莊雅雯

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988415344015

機關代號：15344

機關名稱：臺北市立交響樂團

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立交響樂團退撫基金繳費專戶

期間：111年03月份

<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>
111/03/01	12:48:49	1(轉收)		393,648	424,976	
111/03/02	10:28:30	1(轉收)		789,304	1,214,280	
111/03/03	15:23:08	2(轉支)	1,214,280		0	
111/03/15	09:50:03	1(轉收)		1,302	1,302	

組員莊雅雯

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:11:39	匯入款	0.00	64,492.00	67,749.00	交響樂北市
111/03/01	14:54:31	轉支	64,492.00	0.00	3,257.00	
111/03/02	10:07:10	匯入款	0.00	5,439.00	8,696.00	交響樂北市
111/03/02	14:43:04	轉支	3,257.00	0.00	5,439.00	15344
111/03/03	14:47:49	轉支	5,439.00	0.00	0.00	
111/03/07	09:32:04	匯入款	0.00	10,134.00	10,134.00	交響樂北市
111/03/08	14:51:15	轉支	10,000.00	0.00	134.00	
111/03/08	14:54:15	轉支	134.00	0.00	0.00	
111/03/15	04:47:39	XM繳費	0.00	47,500.00	47,500.00	00002105515344
111/03/21	15:04:59	轉支	47,500.00	0.00	0.00	
111/03/25	11:20:48	轉收	0.00	3,828.00	3,828.00	交響樂
111/03/28	09:18:53	匯入款	0.00	3,200.00	7,028.00	交響樂北市
111/03/29	10:47:53	轉支	3,200.00	0.00	3,828.00	

組員莊雅雯