

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

機關長官：

臺北市立交響樂團代理團長郭佩瑜

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23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24頁至第24頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第27頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,180
	03			04153440300 賠償收入	-	-	-	6,180	-	6,180
		01		04153440301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,180
07				07150000000 財產收入	-	-	-	-	-	97,250
	05			07153440500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	97,250
		01		07153440501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	97,250
12				12150000000 其他收入	8,980,000	8,980,000	8,980,000	4,280,393	-	-909,009
	02			12153440200 雜項收入	8,980,000	8,980,000	8,980,000	4,280,393	-	-909,009
		01		12153440201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	217,934
		10		12153440210 其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	8,980,000	4,280,393	-	-1,126,943
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	8,980,000	4,280,393	-	-805,579
				總計	8,980,000	8,980,000	8,980,000	4,280,393	-	-805,579

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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
					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					保留數(4)
01				5315344010000 一般行政	137,759,000	-	137,759,000	137,759,000	5,949,620	1,490,916	
					-	-			133,768,084		
					-	-			-	-	
					-	-			2,500,000		
	01			5315344010100 行政管理	137,759,000	-	137,759,000	137,759,000	5,949,620	1,490,916	
					-	-			133,768,084		
					-	-			-	-	
					-	-			2,500,000		
			10	100000 人事費	132,489,000	-	132,489,000	132,489,000	5,467,356	1,078,286	
					-	-			131,410,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,270,000	-	5,270,000	5,270,000	482,264	412,630	
					-	-			2,357,370		
					-	-			-	-	
					-	-			2,500,000		
44				5315344440000 交響樂團業務	99,035,000	-	99,035,000	99,035,000	40,037,877	14,469,372	
					-	-			82,515,628		
					-	-			-	-	
					-	-			2,050,000		
	01			5315344440100 演奏業務	66,830,000	-	66,830,000	66,830,000	30,941,944	11,826,156	
					-	-			52,953,844		
					-	-			-	-	
					-	-			2,050,000		
			20	200000 業務費	66,830,000	-	66,830,000	66,830,000	30,941,944	11,826,156	
					-	-			52,953,844		
					-	-			-	-	
					-	-			2,050,000		
	02			5315344440200 研究與推廣	32,205,000	-	32,205,000	32,205,000	9,095,933	2,643,216	
					-	-			29,561,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	32,205,000	-	32,205,000	32,205,000	9,095,933	2,643,216
					-	-			29,561,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,794,000	-	236,794,000	236,794,000	45,987,497	15,960,288
					-	-			216,283,712	
					-	-			-	-
					-	-			4,550,000	
90				5315344900000 一般建築及設備	5,713,000	-	5,713,000	5,713,000	1,830,986	29,234
					-	-			5,683,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5315344900400 其他設備*	5,713,000	-	5,713,000	5,713,000	1,830,986	29,234
					-	-			5,683,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,713,000	-	5,713,000	5,713,000	1,830,986	29,234
					-	-			5,683,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,713,000	-	5,713,000	5,713,000	1,830,986	29,234
					-	-			5,683,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	242,507,000	-	242,507,000	242,507,000	47,818,483	15,989,522
					-	-			221,967,478	
					-	-			-	-
					-	-			4,550,000	
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	18,200,063	-	18,200,063	18,200,063	-	-
					-	-			18,200,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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		保留數(4)	備註(預付款)
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	18,200,063	-	18,200,063	18,200,063	-
					-	-		18,200,063	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	18,186,063	-	18,186,063	18,186,063	-
					-	-		18,186,063	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-
					-	-		14,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				7615344030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7615344030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8915344030000 公務人員各項補助	1,447,607	-	1,447,607	1,447,607	-
					-	-		1,447,607	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8915344030100 公務人員各項補助	1,447,607	-	1,447,607	391,820	-
					-	-		1,447,607	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,273,676	-	1,273,676	1,273,676	371,320	-
					-	-			1,273,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	173,931	-	173,931	173,931	20,500	-
					-	-			173,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,657,670	-	19,657,670	19,657,670	401,820	-
					-	-			19,657,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	262,164,670	-	262,164,670	262,164,670	48,220,303	15,989,522
					-	-			241,625,148	-
					-	-			-	-
					-	-			4,550,000	-

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12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	131,410,714			
1015 法定編制人員待遇	86,256,888			
1025 技工及工友待遇	2,421,988			
1030 獎金	18,466,563			
1035 其他給與	3,103,211			
1040 加班值班費	1,793,607			
1045 退休退職給付	1,761,369			
1050 退休離職儲金	9,006,661			
1055 保險	8,600,427			
2000 業務費	4,857,370	55,003,844	29,561,784	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	519,113			
2009 通訊費		99,618		
2018 資訊服務費	142,250			
2021 其他業務租金		2,452,670	2,512,296	
2024 稅捐及規費	1,947	15,750		
2027 保險費		72,154		
2036 按日按件計資酬金	15,250	24,475,891	9,990,771	
2051 物品	168,131	1,968,432		
2054 一般事務費	3,556,482	23,786,704	17,033,691	
2069 設施及機械設備養護費	295,460	120,525		
2072 國內旅費	10,635	50,860	25,026	
2081 運費		1,949,330		
2084 短程車資		11,910		
2093 特別費	148,102			
3000 設備及投資				5,683,766
3020 機械設備費				105,062
3030 資訊軟硬體設備費				74,680
3035 雜項設備費				5,504,024
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	136,268,084	55,003,844	29,561,784	5,683,766

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12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	18,186,063	10,000	1,273,676	150,880,453
1015 法定編制人員待遇				86,256,888
1025 技工及工友待遇				2,421,988
1030 獎金				18,466,563
1035 其他給與		10,000	1,273,676	4,386,887
1040 加班值班費				1,793,607
1045 退休退職給付	18,186,063			19,947,432
1050 退休離職儲金				9,006,661
1055 保險				8,600,427
2000 業務費			173,931	89,596,929
2003 教育訓練費			88,431	88,431
2006 水電費				519,113
2009 通訊費				99,618
2018 資訊服務費				142,250
2021 其他業務租金				4,964,966
2024 稅捐及規費				17,697
2027 保險費				72,154
2036 按日按件計資酬金				34,481,912
2051 物品				2,136,563
2054 一般事務費			85,500	44,462,377
2069 設施及機械設備養護費				415,985
2072 國內旅費				86,521
2081 運費				1,949,330
2084 短程車資				11,910
2093 特別費				148,102
3000 設備及投資				5,683,766
3020 機械設備費				105,062
3030 資訊軟硬體設備費				74,680
3035 雜項設備費				5,504,024
4000 獎補助費	14,000			14,000
4085 獎勵及慰問	14,000			14,000
合計	18,200,063	10,000	1,447,607	246,175,148

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12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	8,174,421	0	0	0	0	0	0	0	8,174,421
本年度	8,174,421	0	0	0	0	0	0	0	8,174,421
04030100 一般賠償收入	6,180	0	0	0	0	0	0	0	6,180
07050100 廢舊物資售價	97,250	0	0	0	0	0	0	0	97,250
12020100 收回以前年度歲出	217,934	0	0	0	0	0	0	0	217,934
12021000 其他雜項收入	7,853,057	0	0	0	0	0	0	0	7,853,057

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12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	241,625,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,625,148	20,539,522
本年度	241,625,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,625,148	20,539,522
一、本年度經費	221,967,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,967,478	20,539,522
0253010100 行政管理	133,768,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,768,084	3,990,916
0253440100 演奏業務	52,953,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,953,844	13,876,156
0253440200 研究與推廣	29,561,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,561,784	2,643,216
0253900400* 其他設備	5,683,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,683,766	29,234
二、統籌科目	19,657,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,657,670	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,200,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,200,063	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,447,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,607	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國111年12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	22,524,757	負債	2,107,946
流動資產	1,809,220	流動負債	255,673
專戶存款	1,809,220	應付代收款	168,973
零用金	0	其他應付款	86,700
預付款	0	長期負債	212,026
固定資產	20,677,822	應付租賃款	212,026
房屋建築及設備	140,000	其他負債	1,640,247
累計折舊－房屋建築及設備	-41,760	存入保證金	1,004,935
機械及設備	5,853,190	應付保管款	635,312
累計折舊－機械及設備	-5,486,028	淨資產	20,416,811
交通及運輸設備	365,900	資產負債淨額	20,416,811
累計折舊－交通及運輸設備	-362,239	資產負債淨額	20,416,811
雜項設備	67,363,263		
累計折舊－雜項設備	-47,466,516		
租賃資產	441,795		
累計折舊－租賃資產	-129,783		
無形資產	37,715		
電腦軟體	37,715		
其他資產	0		
存出保證金	0		
合 計	22,524,757	合 計	22,524,757
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12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	43,487,311	249,799,569
公庫撥入數	39,206,918	241,625,148
罰款及賠償收入	0	6,180
財產收益	0	97,250
其他收入	4,280,393	8,070,991
支出	51,057,889	248,122,033
繳付公庫數	4,280,393	8,174,421
人事支出	5,848,676	150,880,453
業務支出	40,540,641	85,046,929
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	17,841
利息費用及手續費	5,041	5,041
折舊、折耗及攤銷	383,138	3,983,348
收支餘絀	-7,570,578	1,677,536

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	1,173,908		
	110103002一般銀行存款	635,312		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		1,809,220	

臺北市立交響樂團

保管品明細表

中華民國111年12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	
	190201保管品	10,000		
	合 計		10,000	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國111年12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷	168,973		
	合 計		168,973	

臺北市立交響樂團
其他應付款明細表
中華民國111年12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	
	210399其他應付款	86,700		
	合 計		86,700	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國111年12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	466,058		
	280301004保固保證金	538,877		
	合 計		1,004,935	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
 中華民國111年12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	635,312		
	合 計		635,312	

臺北市立交響樂團
應付保管品明細表
中華民國111年12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	
	290201應付保管品	10,000		
	合 計		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12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	-38,304	0	0	-3,456	98,240
機械及設備	5,839,078	-5,452,862	105,062	90,950	-33,166	367,162
交通及運輸設備	2,058,900	-2,030,649	0	1,693,000	1,668,410	3,661
雜項設備	61,859,239	-43,703,053	5,504,024	0	-3,763,463	19,896,747
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	5,609,086	1,783,950	-2,131,675	20,365,810
租賃資產	286,325	-62,895	230,150	74,680	-66,888	312,012
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	18,676	0	37,715
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	230,150	93,356	-66,888	349,727
合 計	70,239,933	-51,287,763	5,839,236	1,877,306	-2,198,563	20,715,537

備註：本年度成本變動增加數5,839,236元，較取得財產合計數5,683,766元，增加155,470元之原因說明如下：
因111年採融資租方式取得資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加155,470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111年1月1日至111年12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	156,195	160,511	104,680	212,026
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12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	8,174,421	241,625,148	249,799,569	收入
		241,625,148	241,625,148	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,180		6,180	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	97,250		97,250	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	8,070,991		8,070,991	其他收入
歲出	246,175,148	1,946,885	248,122,033	支出
		8,174,421	8,174,421	繳付公庫數
人事費	150,880,453		150,880,453	人事支出
業務費	89,596,929	-4,550,000	85,046,929	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	5,683,766	-5,683,766		
		17,841	17,841	財產損失
				投資損失
債務費		5,041	5,041	利息費用及手續費
		3,983,348	3,983,348	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-238,000,727	239,678,263	1,677,536	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「業務費」執行數89,596,929元，其中4,550,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數5,683,766元，其中74,680元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。				
(三)預算項目「設備及投資」執行數5,683,766元，其中5,609,086元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
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」3,983,348元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「利息費用及手續費」5,041元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。				
(四)會計科目「財產損失」17,841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12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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,180	0	6,180	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	97,250	0	97,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	217,934	0	217,934	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,111,000	8,980,000	1,111,000	8,980,000	-	-
	4,280,393	7,853,057	4,280,393	7,853,057	-	-
合 計	1,111,000	8,980,000	1,111,000	8,980,000	-	-
	4,280,393	8,174,421	4,280,393	8,174,421	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,183,000	137,759,000	1,183,000	137,759,000	-	-
	5,949,620	133,768,084	5,949,620	133,768,084	-	-
111-44-01-交響樂團業務-演奏業務	15,296,000	66,830,000	15,296,000	66,830,000	-	-
	22,145,659	52,953,844	22,040,659	52,953,844	105,000	-
111-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	5,431,000	32,205,000	5,431,000	32,205,000	-	-
	8,983,833	29,561,784	8,983,833	29,561,784	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,800,000	5,713,000	1,800,000	5,713,000	-	-
	1,830,986	5,683,766	1,830,986	5,683,766	-	-
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	0	18,200,063	0	18,200,063	-	-
	-	18,200,063	0	18,200,063	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	391,820	1,447,607	391,820	1,447,607	-	-
	391,820	1,447,607	391,820	1,447,607	-	-
合 計	24,111,820	262,164,670	24,111,820	262,164,670	-	-
	39,311,918	241,625,148	39,206,918	241,625,148	105,000	-

臺北市立交響樂團 公庫差額解釋表 中華民國111年12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	12	31			1,809,220
銀行結存	111	12	31			1,809,220
保管款	111	12	31		1,173,908	
約聘僱離職儲金	111	12	31		635,312	
公共事業款	111	12	31		0	
健保費	111	12	31		0	
勞保費	111	12	31		0	
公保費	111	12	31		0	
勞工退休金提繳費	111	12	31		0	
退撫金	111	12	31		0	
各項費款	111	12	31		0	

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：

佐理員洪思婷

會計員鄭孫宇

機關首長：

臺北市立交響樂團代理團長郭佩瑜

臺北市立交響樂團市有建物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月04日

頁 次：25頁

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 ²) 新總面積(m ²)	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 ²) 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 ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 26頁

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
314030817- 0000001~0000002	數位投影機 panasonicpt-tx350t	部 2	0 35,426	0 35,426	35,426 35,426	111/12/29 價購	
314030817- 0000003~0000003	數位投影機 PanasonicPT-TX350T	部 1	0 69,636	0 69,636	69,636 69,636	111/12/29 價購	
501010499- 0000002~0000002	其他攝影機附屬設備 羅技Webcam MEETUP	個 1	0 43,100	0 43,100	43,100 43,100	111/12/26 價購	
501010513- 0000001~0000002	攝影機座 sonyFDR-AX700	只 2	0 99,800	0 99,800	99,800 99,800	111/12/26 價購	
501010601- 0000001~0000001	電扇 DysonHP09(白金) DYSONHP	架 1	0 24,899	0 24,899	24,899 24,899	111/12/27 價購	
501010820- 0000009~0000013	除濕機 日立RD-450HS	具 5	0 97,500	0 97,500	97,500 97,500	111/12/29 價購	
501010848- 0000001~0000001	清潔機 Robot Roomba i3+	臺 1	0 14,355	0 14,355	14,355 14,355	111/12/29 價購	
501010908- 0000001~0000004	腳架 長安樂器	臺 4	0 63,320	0 63,320	63,320 63,320	111/12/06 價購	
501030304- 0000028~0000028	保管箱 LyonHealy	臺 1	0 61,950	0 61,950	61,950 61,950	111/12/23 價購	
501040301- 0000062~0000062	提琴 博得樂器C900	把 1	0 97,000	0 97,000	97,000 97,000	111/12/27 價購	
501040405- 0000027~0000028	管樂 W. Heckel	只 2	0 72,000	0 72,000	72,000 72,000	111/12/06 價購	
501040405- 0000029~0000031	管樂 berlingold-plated brass no6318, #97	只 3	0 579,000	0 579,000	579,000 579,000	111/12/26 價購	
501040405- 0000032~0000034	管樂 berlingold-plated brass no6318, #60	只 3	0 573,000	0 573,000	573,000 573,000	111/12/26 價購	

臺北市立交響樂團市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 27頁

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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	2 列帳價值：105,062	項：	0 列帳價值：0	項：	11 列帳價值：1,725,924	項：	13 列帳價值：1,830,986	
	數量：	3 帳面價值：105,062	數量：	0 帳面價值：0	數量：	24 帳面價值：1,725,924	數量：	27 帳面價值：1,830,986	
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	16,469		0		365,363		381,832		

增 加	公 務 用	項：	13 列帳價值：	1,830,986	公 共 用	項：	0 列帳價值：	0	事 業 用	項：	0 列帳價值：	0	非 公 用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	27 帳面價值：	1,830,986		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

臺北市立交響樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 28頁

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	98,528	0	0		98,240
三. 機 械 及 設 備	數 量	71	3	0	16,469	74
	價 值	590,581	105,062	0		679,174
四. 交通及運輸設備	數 量	8	0	0	0	8
	價 值	3,661	0	0		3,661
五. 什 項 設 備	數 量	592	24	0	365,363	616
	價 值	18,536,186	1,725,924	0		19,896,747
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	19,228,956	1,830,986	0	382,120	20,677,822
合 計	總 值	19,228,956	1,830,986	0	382,120	20,677,822

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。