

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國111年11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吟

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11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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04150000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,180
	03			04153440300 賠償收入	-	-	-	-	-	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	7,869,000	59,400	-	-4,078,402
	02			12153440200 雜項收入	8,980,000	8,980,000	7,869,000	59,400	-	-4,078,402
		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	7,869,000	59,400	-	-4,296,336
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	7,869,000	59,400	-	-3,974,972
				總計	8,980,000	8,980,000	7,869,000	59,400	-	-3,974,972

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11月30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	
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				
01				5315344010000 一般行政	137,759,000	-	137,759,000	136,576,000	9,120,236	8,757,536
					-	-			127,818,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315344010100 行政管理	137,759,000	-	137,759,000	136,576,000	9,120,236	8,757,536
					-	-			127,818,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	132,489,000	-	132,489,000	131,868,000	8,987,336	5,924,642
					-	-			125,943,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,270,000	-	5,270,000	4,708,000	132,900	2,832,894
					-	-			1,875,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				5315344440000 交響樂團業務	99,035,000	-	99,035,000	78,308,000	10,856,299	35,830,249
					-	-			42,477,751	
					-	-			-	8,908,385
					-	-			-	-
	01			5315344440100 演奏業務	66,830,000	-	66,830,000	51,534,000	5,790,561	29,522,100
					-	-			22,011,900	
					-	-			-	8,796,285
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,830,000	-	66,830,000	51,534,000	5,790,561	29,522,100
					-	-			22,011,900	
					-	-			-	8,796,285
					-	-			-	-
	02			5315344440200 研究與推廣	32,205,000	-	32,205,000	26,774,000	5,065,738	6,308,149
					-	-			20,465,851	
					-	-			-	112,100
					-	-			-	-

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11月30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	
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	200000 業務費	32,205,000	-	32,205,000	26,774,000	5,065,738	6,308,149
					-	-			20,465,851	
					-	-			-	112,100
					-	-				
				經常門合計	236,794,000	-	236,794,000	214,884,000	19,976,535	44,587,785
					-	-			170,296,215	
					-	-			-	8,908,385
					-	-				
90				5315344900000 一般建築及設備	5,713,000	-	5,713,000	3,913,000	1,350,900	60,220
					-	-			3,852,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5315344900400 其他設備*	5,713,000	-	5,713,000	3,913,000	1,350,900	60,220
					-	-			3,852,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,713,000	-	5,713,000	3,913,000	1,350,900	60,220
					-	-			3,852,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,713,000	-	5,713,000	3,913,000	1,350,900	60,220
					-	-			3,852,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	242,507,000	-	242,507,000	218,797,000	21,327,435	44,648,005
					-	-			174,148,995	
					-	-			-	8,908,385
					-	-				
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	18,200,063	-	18,200,063	18,200,063	1,454,143	-
					-	-			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11月30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	
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				
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	18,200,063	-	18,200,063	18,200,063	1,454,143	-
					-	-			18,200,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,186,063	-	18,186,063	18,186,063	1,454,143	-
					-	-			18,186,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8915344030000 公務人員各項補助	1,055,787	-	1,055,787	1,055,787	20,500	-
					-	-			1,055,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8915344030100 公務人員各項補助	1,055,787	-	1,055,787	1,055,787	20,500	-
					-	-			1,055,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	902,356	-	902,356	902,356	-	-
					-	-			902,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	153,431	-	153,431	153,431	20,500	-
					-	-			153,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,255,850	-	19,255,850	19,255,850	1,474,643	-
					-	-			19,255,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	261,762,850	-	261,762,850		238,052,850	22,802,078
					-	-			193,404,845	
					-	-			-	8,908,385
					-	-				

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11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	其他設備
1000 人事費	125,943,358			
1015 法定編制人員待遇	86,031,071			
1025 技工及工友待遇	2,421,988			
1030 獎金	18,466,563			
1035 其他給與	1,250,932			
1040 加班值班費	807,546			
1045 退休退職給付	1,761,369			
1050 退休離職儲金	8,240,152			
1055 保險	6,963,737			
2000 業務費	1,875,106	22,011,900	20,465,851	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	472,098			
2009 通訊費		89,040		
2018 資訊服務費	125,750			
2021 其他業務租金		982,170	1,279,617	
2024 稅捐及規費	1,947	8,123		
2027 保險費		72,154		
2036 按日按件計資酬金	15,250	8,224,236	6,981,700	
2051 物品	70,861	787,921		
2054 一般事務費	773,678	11,099,214	12,179,508	
2069 設施及機械設備養護費	279,710	120,525		
2072 國內旅費	8,280	10,530	25,026	
2081 運費		613,377		
2084 短程車資		4,610		
2093 特別費	127,532			
3000 設備及投資				3,852,780
3030 資訊軟硬體設備費				74,680
3035 雜項設備費				3,778,100
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	127,818,464	22,011,900	20,465,851	3,852,780

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11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			
	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	18,186,063	902,356	145,031,777	
1015 法定編制人員待遇			86,031,071	
1025 技工及工友待遇			2,421,988	
1030 獎金			18,466,563	
1035 其他給與		902,356	2,153,288	
1040 加班值班費			807,546	
1045 退休退職給付	18,186,063		19,947,432	
1050 退休離職儲金			8,240,152	
1055 保險			6,963,737	
2000 業務費		153,431	44,506,288	
2003 教育訓練費		88,431	88,431	
2006 水電費			472,098	
2009 通訊費			89,040	
2018 資訊服務費			125,750	
2021 其他業務租金			2,261,787	
2024 稅捐及規費			10,070	
2027 保險費			72,154	
2036 按日按件計資酬金			15,221,186	
2051 物品			858,782	
2054 一般事務費		65,000	24,117,400	
2069 設施及機械設備養護費			400,235	
2072 國內旅費			43,836	
2081 運費			613,377	
2084 短程車資			4,610	
2093 特別費			127,532	
3000 設備及投資			3,852,780	
3030 資訊軟硬體設備費			74,680	
3035 雜項設備費			3,778,100	
4000 獎補助費	14,000		14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000		14,000	
合計	18,200,063	1,055,787	193,404,845	

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11月30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	3,894,028	0	0	0	0	0	0	0	3,894,028
本年度	3,894,028	0	0	0	0	0	0	0	3,894,028
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	3,572,664	0	0	0	0	0	0	0	3,572,664

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11月30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	193,404,845	8,908,385	0	5,000	100,000	0	0	0	0	0	202,418,230	35,634,620
本年度	193,404,845	8,908,385	0	5,000	100,000	0	0	0	0	0	202,418,230	35,634,620
一、本年度經費	174,148,995	8,908,385	0	5,000	100,000	0	0	0	0	0	183,162,380	35,634,620
0253010100 行政管理	127,818,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,818,464	8,757,536
0253440100 演奏業務	22,011,900	8,796,285	0	5,000	100,000	0	0	0	0	0	30,913,185	20,620,815
0253440200 研究與推廣	20,465,851	112,100	0	0	0	0	0	0	0	0	20,577,951	6,196,049
0253900400* 其他設備	3,852,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852,780	60,220
二、統籌科目	19,255,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,255,850	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
0989030100 公務人員各項補助	1,055,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,787	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國111年11月30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	31,003,420	負債	3,016,031
流動資產	11,730,731	流動負債	1,001,919
專戶存款	2,722,346	應付代收款	1,001,919
零用金	100,000	長期負債	293,685
預付款	8,908,385	應付租賃款	293,685
固定資產	19,228,956	其他負債	1,720,427
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,103,171
累計折舊－房屋建築及設備	-41,472	應付保管款	617,256
機械及設備	5,748,128	淨資產	27,987,389
累計折舊－機械及設備	-5,476,841	資產負債淨額	27,987,389
交通及運輸設備	365,900	資產負債淨額	27,987,389
累計折舊－交通及運輸設備	-362,239		
雜項設備	65,637,339		
累計折舊－雜項設備	-47,101,153		
租賃資產	441,795		
累計折舊－租賃資產	-122,501		
無形資產	38,733		
電腦軟體	38,733		
其他資產	5,000		
存出保證金	5,000		
合 計	31,003,420	合 計	31,003,420
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11月30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	30,181,407	206,312,258
公庫撥入數	30,122,007	202,418,230
罰款及賠償收入	0	6,180
財產收益	0	97,250
其他收入	59,400	3,790,598
支出	21,871,616	197,064,144
繳付公庫數	59,400	3,894,028
人事支出	10,441,479	145,031,777
業務支出	11,009,699	44,506,288
獎補助支出	0	14,000
財產損失	911	17,841
折舊、折耗及攤銷	360,127	3,600,210
收支餘絀	8,309,791	9,248,114

臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國111年11月30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	1,273,504		
	110103002一般銀行存款	617,256		
	110103003代扣繳專戶	831,586		
	合 計		2,722,346	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國111年11月30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)	8,908,385		
	合 計		8,908,385	

臺北市立交響樂團
存出保證金明細表
中華民國111年11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	
	180201存出保證金	5,000		
	合 計		5,000	

臺北市立交響樂團

保管品明細表

中華民國111年11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	
	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11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	
	210302001公用事業費款	25,275		
	210302002健保費	406,144		
	210302003公保費	4,065		
	210302004勞保費	14,722		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,876		
	210302008各項費款	374,504		
	210302020沖銷	170,333		
	合 計		1,001,919	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國111年11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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	561,258		
	280301004保固保證金	541,913		
	合 計		1,103,171	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
 中華民國111年11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	
	280401001離職儲金	617,256		
	合 計		617,256	

臺北市立交響樂團
應付保管品明細表
 中華民國111年11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	
	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11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	-38,304	0	0	-3,168	98,528
機械及設備	5,839,078	-5,452,862	0	90,950	-23,979	271,287
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	3,778,100	0	-3,398,100	18,536,186
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	3,778,100	1,783,950	-1,756,837	18,909,662
租賃資產	286,325	-62,895	212,170	56,700	-59,606	319,294
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	17,658	0	38,733
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	212,170	74,358	-59,606	358,027
合 計	70,239,933	-51,287,763	3,990,270	1,858,308	-1,816,443	19,267,689

備註：本年度成本變動增加數3,990,270元，較取得財產合計數3,852,780元，增加137,490元之原因說明如下：

本年度電腦租賃以現值總額155,470元登載資本資產帳扣減本年度租賃款17,980元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加137,490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11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	156,195	155,470	17,980	293,685
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11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	3,894,028	202,418,230	206,312,258	收入
		202,418,230	202,418,230	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	3,790,598		3,790,598	其他收入
歲出	193,404,845	3,659,299	197,064,144	支出
		3,894,028	3,894,028	繳付公庫數
人事費	145,031,777		145,031,777	人事支出
業務費	44,506,288		44,506,288	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	3,852,780	-3,852,780		
		17,841	17,841	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,600,210	3,600,210	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-189,510,817	198,758,931	9,248,114	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3,852,780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。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數3,852,780元，其中3,778,100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」3,600,210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」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11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
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	1,508,000	7,869,000	1,508,000	7,869,000	-	-
	59,400	3,572,664	59,400	3,572,664	-	-
合 計	1,508,000	7,869,000	1,508,000	7,869,000	-	-
	59,400	3,894,028	59,400	3,894,028	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11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
111-01-01-一般行政-行政管理	6,015,000	136,576,000	6,015,000	136,576,000	-	-
	9,120,236	127,818,464	9,120,236	127,818,464	-	-
111-44-01-交響樂團業務-演奏業務	10,263,000	51,534,000	10,263,000	51,534,000	-	-
	12,998,390	30,808,185	12,998,390	30,913,185	-	-105,000
111-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,568,000	26,774,000	2,568,000	26,774,000	-	-
	5,177,838	20,577,951	5,177,838	20,577,951	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,913,000	0	3,913,000	-	-
	1,350,900	3,852,780	1,350,900	3,852,780	-	-
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	1,454,143	18,200,063	1,454,143	18,200,063	-	-
	1,454,143	18,200,063	1,454,143	18,200,063	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	1,055,787	20,500	1,055,787	-	-
	20,500	1,055,787	20,500	1,055,787	-	-
合 計	20,320,643	238,052,850	20,320,643	238,052,850	-	-
	30,122,007	202,313,230	30,122,007	202,418,230	-	-105,000

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第25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										
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						
111-44-01-交響樂團業務-演奏業務	轉帳傳票	344641110900169	111/09/30	臺北表演藝術中心臺北試演場-大排練場存出保證金		5,000						
合 計						105,000						

臺北市立交響樂團 公庫差額解釋表 中華民國111年11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	111	11	30			2,722,346
銀行結存	111	11	30			2,722,346
保管款	111	11	30		1,273,504	
約聘僱離職儲金	111	11	30		617,256	
公共事業款	111	11	30		25,275	
健保費	111	11	30		406,144	
勞保費	111	11	30		14,722	
公保費	111	11	30		4,065	
勞工退休金提繳費	111	11	30		6,876	
退撫金	111	11	30		0	
各項費款	111	11	30		374,504	

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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年12月05日

頁 次：第27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：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月05日

財產性質：01 公務用

頁次：第28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
314010101- 0000009-0000013	主機系統 ASUS BM6AD高階桌上型450-500型	套 -3	47,850 0	480 0	-47,850 -480	111/11/10 報廢	臺北市政府財政局 1111110北市財產 1113029795
314010101- 0000016-0000016	主機系統 AcerAcer VM2640G	套 -1	22,600 0	226 0	-22,600 -226	111/11/10 報廢	臺北市政府財政局 1111110北市財產 1113029795
314010103- 0000069-0000069	個人電腦 AcerAcerVeriton M4640G/主機加螢幕	臺 -1	20,500 0	205 0	-20,500 -205	111/11/10 報廢	臺北市政府財政局 1111110北市財產 1113029795
501040401- 0000021-0000023	笛管 BuffetLegende	把 3	0 628,800	0 628,800	628,800 628,800	111/11/28 價購	
501040401- 0000024-0000026	笛管 BuffetLegende	把 3	0 673,800	0 673,800	673,800 673,800	111/11/28 價購	
501040405- 0000026-0000026	管樂 德國W. HeckelVCD1	只 1	0 48,300	0 48,300	48,300 48,300	111/11/02 價購	

	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：	3 列帳價值：1,350,900	項：	3 列帳價值：1,350,900
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	7 帳面價值：1,350,900	數量：	7 帳面價值：1,350,900
減少	項：	3 列帳價值：90,950	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	3 列帳價值：90,950
	數量：	5 帳面價值：911	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	5 帳面價值：911
本期折舊	14,736		0		344,084		358,820	

增加	公務用	項：	3 列帳價值：1,350,900	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：	7 帳面價值：1,350,900		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	公務用	項：	3 列帳價值：90,950	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：	5 帳面價值：911		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111年12月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30日止

頁次：第29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	98,816	0	0		98,528
三. 機 械 及 設 備	數 量	76	0	5	14,736	71
	價 值	606,228	0	911		590,581
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	585	7	0	344,084	592
	價 值	17,529,370	1,350,900	0		18,536,186
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	18,238,075	1,350,900	911	359,108	19,228,956
合 計	總 值	18,238,075	1,350,900	911	359,108	19,228,956

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。