

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國111年4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(乙)

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24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25頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第26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4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	-	-	-	1,074	-	1,074
	03			04153440300 賠償收入	-	-	-	1,074	-	1,074
		01		04153440301 一般賠償收入	-	-	-	1,074	-	1,074
12				12150000000 其他收入	8,980,000	8,980,000	520,000	236,120	-	442,056
	02			12153440200 雜項收入	8,980,000	8,980,000	520,000	236,120	-	442,056
		01		12153440201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	65,160
		10		12153440210 其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	520,000	236,120	-	376,896
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	520,000	237,194	-	443,130
				總計	8,980,000	8,980,000	520,000	237,194	-	443,130

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2

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4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	6,173,000	1,473,517	2,939,497
					-	-			3,233,503	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	236,794,000	-	236,794,000	85,312,000	11,656,602	16,721,403
					-	-			68,590,597	
					-	-			-	40,000
					-	-				
90				5315344900000 一般建築及設備	5,713,000	-	5,713,000	87,000	-	30,300
					-	-			56,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5315344900400 其他設備*	5,713,000	-	5,713,000	87,000	-	30,300
					-	-			56,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,713,000	-	5,713,000	87,000	-	30,300
					-	-			56,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,713,000	-	5,713,000	87,000	-	30,300
					-	-			56,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	242,507,000	-	242,507,000	85,399,000	11,656,602	16,751,703
					-	-			68,647,297	
					-	-			-	40,000
					-	-				
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	7,410,487	-	7,410,487	7,410,487	1,464,431	-
					-	-			7,410,487	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				總計	250,332,540	-	250,332,540	93,224,540	16,751,703
					-	-		13,145,033	
					-	-		76,472,837	
					-	-		-	40,000

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4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	62,624,528			
1015 法定編制人員待遇	35,990,785			
1025 技工及工友待遇	941,488			
1030 獎金	18,218,749			
1035 其他給與	298,116			
1040 加班值班費	253,110			
1045 退休退職給付	1,761,369			
1050 退休離職儲金	3,009,889			
1055 保險	2,151,022			
2000 業務費	920,935	1,811,631	3,233,503	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	282,567			
2009 通訊費		30,828		
2018 資訊服務費	24,750			
2021 其他業務租金		149,650	192,115	
2024 稅捐及規費	1,947			
2027 保險費		20,109		
2036 按日按件計資酬金		494,000	1,491,184	
2051 物品		95,069		
2054 一般事務費	440,217	969,295	1,550,204	
2069 設施及機械設備養護費	134,735	4,000		
2072 國內旅費	2,715	6,780		
2081 運費		41,900		
2093 特別費	34,004			
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	63,545,463	1,811,631	3,233,503	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4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	7,404,487	339,240	70,368,255	
1015 法定編制人員待遇			35,990,785	
1025 技工及工友待遇			941,488	
1030 獎金			18,218,749	
1035 其他給與		339,240	637,356	
1040 加班值班費			253,110	
1045 退休退職給付	7,404,487		9,165,856	
1050 退休離職儲金			3,009,889	
1055 保險			2,151,022	
2000 業務費		75,813	6,041,882	
2003 教育訓練費		47,313	47,313	
2006 水電費			282,567	
2009 通訊費			30,828	
2018 資訊服務費			24,750	
2021 其他業務租金			341,765	
2024 稅捐及規費			1,947	
2027 保險費			20,109	
2036 按日按件計資酬金			1,985,184	
2051 物品			95,069	
2054 一般事務費		28,500	2,988,216	
2069 設施及機械設備養護費			138,735	
2072 國內旅費			9,495	
2081 運費			41,900	
2093 特別費			34,004	
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	7,410,487	415,053	76,472,837	

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4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	963,130	0	0	0	0	0	0	0	963,130
本年度	963,130	0	0	0	0	0	0	0	963,130
04030100 一般賠償收入	1,074	0	0	0	0	0	0	0	1,074
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	896,896	0	0	0	0	0	0	0	896,896

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4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	76,472,837	40,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,612,837	16,611,703
本年度	76,472,837	40,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,612,837	16,611,703
一、本年度經費	68,647,297	40,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,787,297	16,611,703
0253010100 行政管理	63,545,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,545,463	7,674,537
0253440100 演奏業務	1,811,631	40,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,951,631	5,967,369
0253440200 研究與推廣	3,233,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,503	2,939,497
0253900400* 其他設備	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700	30,300
二、統籌科目	7,825,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,825,540	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,410,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410,487	0
0989030100 公務人員各項補助	415,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,053	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國111年4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	21,088,152	負債	3,438,136
流動資產	3,421,941	流動負債	1,619,446
專戶存款	3,281,941	應付代收款	1,619,446
零用金	100,000	長期負債	156,195
預付款	40,000	應付租賃款	156,195
固定資產	17,620,348	其他負債	1,662,495
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,108,435
累計折舊－房屋建築及設備	-39,456	應付保管款	554,060
機械及設備	5,839,078	淨資產	17,650,016
累計折舊－機械及設備	-5,504,165	資產負債淨額	17,650,016
交通及運輸設備	1,448,900	資產負債淨額	17,650,016
累計折舊－交通及運輸設備	-1,432,853		
雜項設備	61,859,239		
累計折舊－雜項設備	-44,894,945		
租賃資產	286,325		
累計折舊－租賃資產	-81,775		
無形資產	45,863		
電腦軟體	45,863		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	21,088,152	合 計	21,088,152
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4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	13,099,938	77,575,967
公庫撥入數	12,862,744	76,612,837
罰款及賠償收入	1,074	1,074
其他收入	236,120	962,056
支出	13,700,387	78,665,226
繳付公庫數	237,194	963,130
人事支出	10,548,092	70,368,255
業務支出	2,596,941	6,041,882
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	6,100
折舊、折耗及攤銷	318,160	1,279,859
收支餘絀	-600,449	-1,089,259

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
中華民國111年4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	2,298,995		
	110103002一般銀行存款	554,480		
	110103003代扣繳專戶	428,466		
	合 計		3,281,941	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國111年4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)	40,000		
	合 計		40,000	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國111年4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	
	210302001公用事業費款	24,426		
	210302002健保費	381,677		
	210302003公保費	137		
	210302004勞保費	15,350		
	210302005退撫基金	420		
	210302006勞工退休金(新制)	6,876		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷	1,190,560		
	合 計		1,619,446	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
中華民國111年4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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	672,500		
	280301004保固保證金	435,935		
	合 計		1,108,435	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
中華民國111年4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	
	280401001離職儲金	554,060		
	合 計		554,060	

臺北市立交響樂團

保管品明細表

中華民國111年4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	
	190201保管品	10,000		
	合 計		10,000	

臺北市立交響樂團
應付保管品明細表
中華民國111年4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	
	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4月30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	-1,152	100,544
機械及設備	5,839,078	-5,452,862	0	0	-51,303	334,913
交通及運輸設備	2,058,900	-2,030,649	0	610,000	597,796	16,047
雜項設備	61,859,239	-43,703,053	0	0	-1,191,892	16,964,294
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	-646,551	17,415,798
租賃資產	286,325	-62,895	56,700	56,700	-18,880	204,550
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	10,528	0	45,863
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	67,228	-18,880	250,413
合 計	70,239,933	-51,287,763	56,700	677,228	-665,431	17,666,211

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4月30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			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4月30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	963,130	76,612,837	77,575,967	收入
		76,612,837	76,612,837	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,074		1,074	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	962,056		962,056	其他收入
歲出	76,472,837	2,192,389	78,665,226	支出
		963,130	963,130	繳付公庫數
人事費	70,368,255		70,368,255	人事支出
業務費	6,041,882		6,041,882	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
		1,279,859	1,279,859	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,509,707	74,420,448	-1,089,259	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」1,279,859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4月30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	-	-
	1,074	1,074	1,074	1,074	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	65,160	0	65,160	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	507,000	520,000	507,000	520,000	-	-
	236,120	896,896	236,120	896,896	-	-
合 計	507,000	520,000	507,000	520,000	-	-
	237,194	963,130	237,194	963,130	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,904,000	71,220,000	9,904,000	71,220,000	-	-
	9,217,069	63,545,463	9,217,069	63,545,463	-	-
111-44-01-交響樂團業務-演奏業務	4,202,000	7,919,000	4,202,000	7,919,000	-	-
	683,727	1,851,631	683,727	1,951,631	-	-100,000
111-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	3,162,000	6,173,000	3,162,000	6,173,000	-	-
	1,473,517	3,233,503	1,473,517	3,233,503	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,000	87,000	30,000	87,000	-	-
	-	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	1,464,431	7,410,487	1,464,431	7,410,487	-	-
	1,464,431	7,410,487	1,464,431	7,410,487	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	24,000	415,053	24,000	415,053	-	-
	24,000	415,053	24,000	415,053	-	-
合 計	18,786,431	93,224,540	18,786,431	93,224,540	-	-
	12,862,744	76,512,837	12,862,744	76,612,837	-	-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4月30日

第24頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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4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	4	30			3,281,941
銀行結存		111	4	30			3,281,941
保管款		111	4	30		2,298,995	
約聘僱離職儲金		111	4	30		554,060	
公共事業款		111	4	30		24,426	
健保費		111	4	30		381,677	
勞保費		111	4	30		15,350	
公保費		111	4	30		137	
勞工退休金提繳費		111	4	30		6,876	
退撫金		111	4	30		420	
各項費款		111	4	30		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：

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 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年04月29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 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 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國111年04月29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	15,742		1,526		297,973		315,241	

增加	公務用	項：0 列帳價值：0	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：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
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								

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29日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30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	100,832	0	0		100,544
三. 機 械 及 設 備	數 量	70	0	0	15,742	70
	價 值	555,205	0	0		539,463
四. 交通及運輸設備	數 量	9	0	0	1,526	9
	價 值	17,573	0	0		16,047
五. 什 項 設 備	數 量	581	0	0	297,973	581
	價 值	17,262,267	0	0		16,964,294
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	17,935,877	0	0	315,529	17,620,348
合 計	總 值	17,935,877	0	0	315,529	17,620,348

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	71,220,000	0	63,545,463	7,674,537
111	15344	AA	5344-01 演奏業務	7,919,000	0	1,951,631	5,967,369
111	15344	AA	5344-02 研究與推廣	6,173,000	0	3,233,503	2,939,497
111	15344	AA	5390-04 其他設備	87,000	0	56,700	30,300
			<小計>	85,399,000	0	68,787,297	16,611,703
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	7,410,487	0	7,410,487	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	415,053	0	415,053	0
			<小計>	7,825,540	0	7,825,540	0

會計員黃燕惠

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	1,601,989	1,155,716	2,298,995
			<小計>	1,852,722	1,601,989	1,155,716	2,298,995

上表所列係貴機關截至111年04月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立交響樂團

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

111年04月29日



台北富邦銀行111年04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

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。

列印日期：111/05/01 13:03:02

台北富邦銀行111年04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				0.00	
上期餘額				0.00	
111/04/13	匯入款	0.00	1,074.00	1,074.00	公庫處
科目代號及名稱：153440462047 資料使用費				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440462136 場地設施使用費				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440462148 服務費				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440561019 信託管理收入				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440661016 利息收入				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440661028 租金收入				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440661030 權利金				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440665012 廢舊物資售價				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440861022 計畫型補助收入				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153440961017 一般捐獻				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153441162016 收回以前年度歲出				65,160.00	
上期餘額				65,160.00	

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：111/05/01 13:03:02

台北富邦銀行111年04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				660,776.00	
111/04/01	匯入款	0.00	600.00	661,376.00	公庫處
111/04/07	存現	0.00	140,040.00	801,416.00	桂林分
111/04/08	匯入款	0.00	10,220.00	811,636.00	公庫處
111/04/14	存現	0.00	17,850.00	829,486.00	公庫處
111/04/15	匯入款	0.00	350.00	829,836.00	公庫處
111/04/25	匯入款	0.00	2,200.00	832,036.00	公庫處
111/04/26	存現	0.00	62,130.00	894,166.00	桂林分
111/04/28	存現	0.00	2,390.00	896,556.00	桂林分
	匯入款	0.00	340.00	896,896.00	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 一般捐贈					
上期餘額				0.00	

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。

會計員黃燕惠

GDEM002

列印日期：111/05/01 13:03:02

台北富邦銀行111年04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				934,899.00	
111/04/07	託收入帳	0.00	666,000.00	1,600,899.00	個金作
111/04/18	存現	0.00	1,090.00	1,601,989.00	公庫處
科目代號及名稱：153444500004 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153444600001 經費賸餘—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

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：111/05/01 13:03:02

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/15	10:18:41	匯入款	0.00	4,670.00	30,000.00	交響樂北市
111/04/25	04:44:34	電信費	499.00	0.00	29,501.00	11040905129706
111/04/25	05:00:00	電信費	5,075.00	0.00	24,426.00	110486636192

組員莊雅雯

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:21:44	匯入款	0.00	193,545.00	564,756.00	交響樂北市
111/04/01	14:52:31	存現	0.00	2,478.00	567,234.00	15344
111/04/06	10:40:19	匯入款	0.00	426,914.00	994,148.00	交響樂北市
111/04/06	14:57:07	轉支	3,444.00	0.00	990,704.00	
111/04/06	14:59:25	轉支	6,288.00	0.00	984,416.00	
111/04/13	10:17:18	匯入款	0.00	3,693.00	988,109.00	交響樂北市
111/04/18	04:15:24	健保費	585,207.00	0.00	402,902.00	02月110054601
111/04/18	04:18:21	健保費	21,858.00	0.00	381,044.00	02月123576198
111/04/20	10:07:17	匯入款	0.00	633.00	381,677.00	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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:21:37	匯入款	0.00	9,424.00	22,241.00	交響樂北市
111/04/06	10:40:19	匯入款	0.00	26,084.00	48,325.00	交響樂北市
111/04/15	04:05:12	勞保費	32,975.00	0.00	15,350.00	02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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:21:36	匯入款	0.00	110,856.00	111,204.00	交響樂北市
111/04/01	14:51:47	存現	0.00	7,434.00	118,638.00	15344
111/04/06	10:40:19	匯入款	0.00	209,044.00	327,682.00	交響樂北市
111/04/06	14:51:41	轉支	327,682.00	0.00	0.00	
111/04/26	09:48:16	匯入款	0.00	137.00	137.00	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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:21:37	匯入款	0.00	6,534.00	13,410.00	交響樂北市
111/04/06	10:40:19	匯入款	0.00	6,534.00	19,944.00	交響樂北市
111/04/06	15:02:33	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

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：111 年 04 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	備註
111/04/01	10:23:18	1(轉收)		393,573	394,875	
111/04/06	10:40:43	1(轉收)		733,335	1,128,210	
111/04/06	16:04:49	2(轉支)	1,128,210		0	
111/04/26	10:25:47	1(轉收)		420	420	

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:21:36	匯入款	0.00	64,460.00	68,288.00	交響樂北市
111/04/01	14:53:38	轉支	64,460.00	0.00	3,828.00	
111/04/06	10:40:20	匯入款	0.00	8,301.00	12,129.00	交響樂北市
111/04/06	15:08:58	轉支	8,301.00	0.00	3,828.00	
111/04/07	11:13:02	轉支	3,828.00	0.00	0.00	
111/04/13	10:17:18	匯入款	0.00	17,500.00	17,500.00	交響樂北市
111/04/13	14:51:10	轉支	17,500.00	0.00	0.00	

組員莊雅雯

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00340131071871	中文名稱	台北市立交響樂團零用金
機關代碼	15344	機關名稱	臺北市立交響樂團
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1110331 餘額0.00

組員莊雅雯