

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

機關長官：

臺北市立郭佩瑜
交響樂團代理團長

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8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)		
04				04150000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,074
	03			04153440300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,074
		01		04153440301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,074
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	4,846,000	57,170	-	-2,009,512
	02			12153440200 雜項收入	8,980,000	8,980,000	4,846,000	57,170	-	-2,009,512
		01		12153440201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	164,660
		10		12153440210 其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	4,846,000	57,170	-	-2,174,172
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	4,846,000	57,170	-	-1,911,188
				總計	8,980,000	8,980,000	4,846,000	57,170	-	-1,911,188

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8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	
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	110,832,000	9,301,565	10,577,932
					-	-			100,254,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315344010100 行政管理	137,759,000	-	137,759,000	110,832,000	9,301,565	10,577,932
					-	-			100,254,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	132,489,000	-	132,489,000	107,203,000	9,127,079	8,398,239
					-	-			98,804,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,270,000	-	5,270,000	3,629,000	174,486	2,179,693
					-	-			1,449,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				5315344440000 交響樂團業務	99,035,000	-	99,035,000	47,065,000	2,937,588	26,826,642
					-	-			20,238,358	
					-	-			-	262,114
					-	-			-	-
	01			5315344440100 演奏業務	66,830,000	-	66,830,000	28,945,000	1,262,572	20,932,768
					-	-			8,012,232	
					-	-			-	168,914
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	66,830,000	-	66,830,000	28,945,000	1,262,572	20,932,768
					-	-			8,012,232	
					-	-			-	168,914
					-	-			-	-
	02			5315344440200 研究與推廣	32,205,000	-	32,205,000	18,120,000	1,675,016	5,893,874
					-	-			12,226,126	
					-	-			-	93,200
					-	-			-	-

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8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	
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	18,120,000	1,675,016	5,893,874
					-	-			12,226,126	
					-	-			-	93,200
					-	-				
				經常門合計	236,794,000	-	236,794,000	157,897,000	12,239,153	37,404,574
					-	-			120,492,426	
					-	-			-	262,114
					-	-				
90				5315344900000 一般建築及設備	5,713,000	-	5,713,000	2,213,000	1,910,200	246,100
					-	-			1,966,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5315344900400 其他設備*	5,713,000	-	5,713,000	2,213,000	1,910,200	246,100
					-	-			1,966,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,713,000	-	5,713,000	2,213,000	1,910,200	246,100
					-	-			1,966,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,713,000	-	5,713,000	2,213,000	1,910,200	246,100
					-	-			1,966,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	242,507,000	-	242,507,000	160,110,000	14,149,353	37,650,674
					-	-			122,459,326	
					-	-			-	262,114
					-	-				
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	13,711,618	-	13,711,618	13,711,618	1,845,290	-
					-	-			13,711,618	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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 (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					
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	13,711,618	-	13,711,618	13,711,618	1,845,290	-	
					-	-			13,711,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,697,618	-	13,697,618	13,697,618	1,841,290	-	
					-	-			13,697,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	4,000	-	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8915344030000 公務人員各項補助	763,842	-	763,842	763,842	281,623	-	
					-	-			763,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915344030100 公務人員各項補助	763,842	-	763,842	763,842	281,623	-	
					-	-			763,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	642,806	-	642,806	642,806	252,400	-	
					-	-			642,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	121,036	-	121,036	121,036	29,223	-	
					-	-			121,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	14,475,460	-	14,475,460	14,475,460	2,126,913	-	
					-	-			14,475,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	256,982,460	-	256,982,460		174,585,460	16,276,266
					-	-			136,934,786	
					-	-			-	262,114
					-	-				

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8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	98,804,761			
1015 法定編制人員待遇	64,596,329			
1025 技工及工友待遇	1,799,488			
1030 獎金	18,279,653			
1035 其他給與	918,450			
1040 加班值班費	521,300			
1045 退休退職給付	1,761,369			
1050 退休離職儲金	6,008,604			
1055 保險	4,919,568			
2000 業務費	1,449,307	8,012,232	12,226,126	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	377,407			
2009 通訊費		61,651		
2018 資訊服務費	101,000			
2021 其他業務租金		327,525	702,763	
2024 稅捐及規費	1,947	3,334		
2027 保險費		24,280		
2036 按日按件計資酬金	5,250	4,095,652	5,168,040	
2051 物品	16,960	210,836		
2054 一般事務費	611,131	2,738,277	6,355,323	
2069 設施及機械設備養護費	258,335	68,000		
2072 國內旅費	4,995	10,530		
2081 運費		467,537		
2084 短程車資		4,610		
2093 特別費	72,282			
3000 設備及投資				1,966,900
3020 機械設備費				110,200
3030 資訊軟硬體設備費				56,700
3035 雜項設備費				1,800,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	100,254,068	8,012,232	12,226,126	1,966,900

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8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	13,697,618	642,806	113,145,185	
1015 法定編制人員待遇			64,596,329	
1025 技工及工友待遇			1,799,488	
1030 獎金			18,279,653	
1035 其他給與		642,806	1,561,256	
1040 加班值班費			521,300	
1045 退休退職給付	13,697,618		15,458,987	
1050 退休離職儲金			6,008,604	
1055 保險			4,919,568	
2000 業務費		121,036	21,808,701	
2003 教育訓練費		76,536	76,536	
2006 水電費			377,407	
2009 通訊費			61,651	
2018 資訊服務費			101,000	
2021 其他業務租金			1,030,288	
2024 稅捐及規費			5,281	
2027 保險費			24,280	
2036 按日按件計資酬金			9,268,942	
2051 物品			227,796	
2054 一般事務費		44,500	9,749,231	
2069 設施及機械設備養護費			326,335	
2072 國內旅費			15,525	
2081 運費			467,537	
2084 短程車資			4,610	
2093 特別費			72,282	
3000 設備及投資			1,966,900	
3020 機械設備費			110,200	
3030 資訊軟硬體設備費			56,700	
3035 雜項設備費			1,800,000	
4000 獎補助費	14,000		14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000		14,000	
合計	13,711,618	763,842	136,934,786	

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8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	2,934,812	0	0	0	0	0	0	0	2,934,812
本年度	2,934,812	0	0	0	0	0	0	0	2,934,812
04030100 一般賠償收入	1,074	0	0	0	0	0	0	0	1,074
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	164,660	0	0	0	0	0	0	0	164,660
12021000 其他雜項收入	2,671,828	0	0	0	0	0	0	0	2,671,828

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8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	136,934,786	262,114	0	0	100,000	0	0	0	0	0	137,296,900	37,288,560
本年度	136,934,786	262,114	0	0	100,000	0	0	0	0	0	137,296,900	37,288,560
一、本年度經費	122,459,326	262,114	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,821,440	37,288,560
0253010100 行政管理	100,254,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,254,068	10,577,932
0253440100 演奏業務	8,012,232	168,914	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,281,146	20,663,854
0253440200 研究與推廣	12,226,126	93,200	0	0	0	0	0	0	0	0	12,319,326	5,800,674
0253900400* 其他設備	1,966,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,966,900	246,100
二、統籌科目	14,475,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,475,460	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,711,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,711,618	0
0989030100 公務人員各項補助	763,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,842	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國111年8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	21,299,039	負債	2,802,894
流動資產	3,008,813	流動負債	603,706
專戶存款	2,646,699	應付代收款	603,706
零用金	100,000	長期負債	156,195
預付款	262,114	應付租賃款	156,195
固定資產	18,248,437	其他負債	2,042,993
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,452,821
累計折舊－房屋建築及設備	-40,608	應付保管款	590,172
機械及設備	5,949,278	淨資產	18,496,145
累計折舊－機械及設備	-5,542,830	資產負債淨額	18,496,145
交通及運輸設備	365,900	資產負債淨額	18,496,145
累計折舊－交通及運輸設備	-362,239		
雜項設備	63,659,239		
累計折舊－雜項設備	-46,105,973		
租賃資產	286,325		
累計折舊－租賃資產	-100,655		
無形資產	41,789		
電腦軟體	41,789		
合 計	21,299,039	合 計	21,299,039
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8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	16,565,550	140,231,712
公庫撥入數	16,508,380	137,296,900
罰款及賠償收入	0	1,074
財產收益	0	97,250
其他收入	57,170	2,836,488
支出	14,759,137	140,474,842
繳付公庫數	57,170	2,934,812
人事支出	11,220,769	113,145,185
業務支出	3,141,297	21,808,701
獎補助支出	4,000	14,000
財產損失	0	16,930
折舊、折耗及攤銷	335,901	2,555,214
收支餘絀	1,806,413	-243,130

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
中華民國111年8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	1,611,004		
	110103002一般銀行存款	590,172		
	110103003代扣繳專戶	445,523		
	合 計		2,646,699	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國111年8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)	262,114		
	合 計		262,114	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國111年8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	24,884		
	210302002健保費	374,268		
	210302003公保費	16,260		
	210302004勞保費	15,350		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,876		
	210302008各項費款	7,885		
	210302020沖銷	158,183		
	合 計		603,706	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	
	280301001押標金	60,000		
	280301002履約保證金	889,986		
	280301004保固保證金	502,835		
	合 計		1,452,821	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
中華民國111年8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	
	280401001離職儲金	590,172		
	合 計		590,172	

臺北市立交響樂團
應付保管品明細表
中華民國111年8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8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	-2,304	99,392
機械及設備	5,839,078	-5,452,862	0	0	-89,968	296,248
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	1,910,200	0	-2,402,920	17,663,466
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	1,910,200	1,693,000	-826,782	18,062,767
租賃資產	286,325	-62,895	56,700	56,700	-37,760	185,670
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	14,602	0	41,789
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	71,302	-37,760	227,459
合 計	70,239,933	-51,287,763	1,966,900	1,764,302	-864,542	18,290,226

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8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			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8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	2,934,812	137,296,900	140,231,712	收入
		137,296,900	137,296,900	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	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	2,836,488		2,836,488	其他收入
歲出	136,934,786	3,540,056	140,474,842	支出
		2,934,812	2,934,812	繳付公庫數
人事費	113,145,185		113,145,185	人事支出
業務費	21,808,701		21,808,701	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	1,966,900	-1,966,900		
		16,930	16,930	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,555,214	2,555,214	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-133,999,974	133,756,844	-243,130	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1,966,900元，其中56,700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1,966,900元，其中1,910,200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」2,555,214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」16,930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8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	-	-
	-	1,074	0	1,074	-	-
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	-	-
	-	164,660	0	164,660	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,846,000	4,000	4,846,000	-	-
	57,170	2,671,828	57,170	2,671,828	-	-
合 計	4,000	4,846,000	4,000	4,846,000	-	-
	57,170	2,934,812	57,170	2,934,812	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	9,876,000	110,832,000	9,876,000	110,832,000	-	-
	9,301,565	100,254,068	9,301,565	100,254,068	-	-
111-44-01-交響樂團業務-演奏業務	4,263,000	28,945,000	4,263,000	28,945,000	-	-
	1,401,486	8,181,146	1,401,486	8,281,146	-	-100,000
111-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,101,000	18,120,000	2,101,000	18,120,000	-	-
	1,768,216	12,319,326	1,768,216	12,319,326	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,000,000	2,213,000	2,000,000	2,213,000	-	-
	1,910,200	1,966,900	1,910,200	1,966,900	-	-
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	1,845,290	13,711,618	1,845,290	13,711,618	-	-
	1,845,290	13,711,618	1,845,290	13,711,618	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	281,623	763,842	281,623	763,842	-	-
	281,623	763,842	281,623	763,842	-	-
合 計	20,366,913	174,585,460	20,366,913	174,585,460	-	-
	16,508,380	137,196,900	16,508,380	137,296,900	-	-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8月31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8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	8	31			2,646,699
銀行結存	111	8	31			2,646,699
保管款	111	8	31		1,611,004	
約聘僱離職儲金	111	8	31		590,172	
公共事業款	111	8	31		24,884	
健保費	111	8	31		374,268	
勞保費	111	8	31		15,350	
公保費	111	8	31		16,260	
勞工退休金提繳費	111	8	31		6,876	
退撫金	111	8	31		0	
各項費款	111	8	31		7,885	

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月02日

頁 次：**26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 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月02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
501010401- 0000006-0000006	照相機 CanonEOS R5	架 1	0 110,200	0 110,200	110,200 110,200	111/08/19 價購	
501040401- 0000019-0000019	笛管 Brannen BrothersALL14K	把 1	0 1,800,000	0 1,800,000	1,800,000 1,800,000	111/08/30 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：	項：	0 列帳價值：	項：	2 列帳價值：	項：	2 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	2 帳面價值：	數量：	2 帳面價值：
減少	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
本期折舊	12,996		0		321,599		334,595	

增加	公務用	項：	2 列帳價值：	1,910,200	公共用	項：	0 列帳價值：	0	非公用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	2 帳面價值：	1,910,200		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0
減少	公務用	項：	0 列帳價值：	0	公共用	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

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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	99,680	0	0		99,392
三. 機 械 及 設 備	數 量	70	0	0	12,996	70
	價 值	494,914	0	0		481,918
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	581	2	0	321,599	583
	價 值	16,074,865	1,910,200	0		17,663,466
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	16,673,120	1,910,200	0	334,883	18,248,437
合 計	總 值	16,673,120	1,910,200	0	334,883	18,248,437

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	110,832,000	0	100,254,068	10,577,932
111	15344	AA	5344-01 演奏業務	28,945,000	0	8,281,146	20,663,854
111	15344	AA	5344-02 研究與推廣	18,120,000	0	12,319,326	5,800,674
111	15344	AA	5390-04 其他設備	2,213,000	0	1,966,900	246,100
			<小計>	160,110,000	0	122,821,440	37,288,560
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	13,711,618	0	13,711,618	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	763,842	0	763,842	0
			<小計>	14,475,460	0	14,475,460	0

會計員鄭孫宇

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	2,399,375	2,641,093	1,611,004
			<小計>	1,852,722	2,399,375	2,641,093	1,611,004

上表所列係貴機關截至111年08月31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08月31日

會計員鄭孫宇

台北富邦銀行111年08月市庫繳入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15344臺北市立交響樂團
信箱號碼：A74

會計員鄭孫宇

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：111/09/01 13:38:10

台北富邦銀行111年08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

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 1,074.00

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 97,250.00

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 164,560.00

科目代號及名稱：153441162105 其他雜項收入
上期餘額 2,614,658.00

111/08/09	存現	0.00	7,320.00	2,621,978.00	公庫處
111/08/10	存現	0.00	6,400.00	2,628,378.00	公庫處
111/08/16	存現	0.00	970.00	2,629,348.00	公庫處
111/08/22	存現	0.00	30.00	2,629,378.00	公庫處
	存現	0.00	39,010.00	2,668,388.00	公庫處
111/08/25	匯入款	0.00	2,400.00	2,670,788.00	公庫處
	存現	0.00	1,040.00	2,671,828.00	公庫處

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：111/09/01 13:38:10

台北富邦銀行111年08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

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

摘要

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 一般捐獻
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			2,120,635.00
111/08/10 轉收	0.00	57,900.00	2,178,535.00 社子分
111/08/11 匯入款	0.00	54,000.00	2,232,535.00 公庫處
111/08/18 轉收	0.00	12,900.00	2,245,435.00 和平分
111/08/22 匯入款	0.00	130,260.00	2,375,695.00 公庫處
111/08/30 存現	0.00	23,680.00	2,399,375.00 本欄分

科目代號及名稱：153444500004 收回以前年度經費賸餘
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。

列印日期：111/09/01 13:38:10

GDEM002

會計員鄭孫宇

台北富邦銀行111年08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：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

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：111/09/01 13:38:10

會計員鄭孫宇

GDSM002

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/16	14:50:22	匯入款	0.00	4,172.00	30,000.00	交響樂北市
111/08/25	04:13:57	電信費	5,116.00	0.00	24,884.00	110886636192

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:42:52	匯入款	0.00	187,162.00	574,796.00	交響樂北市
111/08/03	10:25:40	匯入款	0.00	448,151.00	1,022,947.00	交響樂北市
111/08/04	11:11:18	存現	0.00	896.00	1,023,843.00	交響樂團
111/08/04	11:12:46	存現	0.00	2,478.00	1,026,321.00	交響樂團
111/08/04	11:18:44	轉支	2,532.00	0.00	1,023,789.00	
111/08/10	15:01:34	匯入款	0.00	886.00	1,024,675.00	交響樂北市
111/08/16	03:57:51	健保費	614,593.00	0.00	410,082.00	06月110054601
111/08/16	04:00:23	健保費	30,602.00	0.00	379,480.00	06月123576198
111/08/23	10:00:16	匯入款	0.00	3,693.00	383,173.00	交響樂北市
111/08/26	11:19:22	轉支	9,960.00	0.00	373,213.00	
111/08/26	15:28:42	匯入款	0.00	1,055.00	374,268.00	交響樂北市

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:42:52	匯入款	0.00	109,112.00	130,867.00	交響樂北市
111/08/03	10:25:39	匯入款	0.00	207,765.00	338,632.00	交響樂北市
111/08/04	11:14:36	存現	0.00	982.00	339,614.00	交響樂團
111/08/04	11:16:02	存現	0.00	23,109.00	362,723.00	23109
111/08/04	11:20:28	轉支	346,463.00	0.00	16,260.00	

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:42:52	匯入款	0.00	9,683.00	25,033.00	交響樂北市
111/08/03	10:25:40	匯入款	0.00	36,230.00	61,263.00	交響樂北市
111/08/16	03:29:14	勞保費	45,913.00	0.00	15,350.00	06月040013710T

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 08 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	11:23:16	1(轉收)		389,142	394,089	
111/08/03	11:31:01	1(轉收)		716,347	1,110,436	
111/08/04	10:47:51	2(轉支)	1,110,436		0	

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:42:52	匯入款	0.00	6,876.00	13,752.00	交響樂北市
111/08/03	10:25:40	匯入款	0.00	6,876.00	20,628.00	交響樂北市
111/08/04	11:24:49	轉支	13,752.00	0.00	6,876.00	

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:42:52	匯入款	0.00	54,346.00	54,346.00	交響樂北市
111/08/03	10:25:40	匯入款	0.00	8,301.00	62,647.00	交響樂北市
111/08/04	11:27:39	轉支	8,301.00	0.00	54,346.00	
111/08/04	11:31:32	轉支	54,346.00	0.00	0.00	
111/08/10	15:01:33	匯入款	0.00	16,820.00	16,820.00	交響樂北市
111/08/12	15:26:04	轉支	12,620.00	0.00	4,200.00	
111/08/12	15:28:03	轉支	4,200.00	0.00	0.00	
111/08/16	14:50:21	匯入款	0.00	4,000.00	4,000.00	交響樂北市
111/08/22	15:01:12	轉支	4,000.00	0.00	0.00	
111/08/23	10:00:16	匯入款	0.00	17,500.00	17,500.00	交響樂北市
111/08/23	11:00:56	轉支	17,500.00	0.00	0.00	
111/08/26	15:28:42	匯入款	0.00	15,500.00	15,500.00	交響樂北市
111/08/29	11:14:49	轉收	0.00	7,885.00	23,385.00	臺北市立交響樂
111/08/30	11:23:06	轉支	15,500.00	0.00	7,885.00	

[組員莊雅雯]



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)

590,172

臺幣存款
外幣存款

590,172

0

帳號	帳戶名稱	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	315,141.00		000001	2023/03/09
00340177053665		台幣定存	八德分行	臺幣	275,031.00		000002	2023/04/28

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	111/08/01	迄日	111/08/31

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
111/08/19		匯入款		40,212.00	40,212.00	公庫處	交響樂北市081136
111/08/19		匯入款		10,724.00	50,936.00	公庫處	交響樂北市081135
111/08/23	01051299	領現	50,936.00		0.00	桂林分行	

組員莊雅雯

臺北市立交響樂團

當年度暨以前年度預算執行情形表

111年度

中華民國111年度8月份

目 錄

名 稱	份 數
臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	
臺北市地方總預算歲出執行情形表	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	
中央各機關補助款執行情形表	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	1

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

臺北市交響樂團

臺北市地方總預算歲入執行情形（本年度部分）

111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算數% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
市立交響樂團	8,980,000	4,846,000	2,934,812	60.56%	32.68%	
經常門	8,980,000	4,846,000	2,934,812	60.56%	32.68%	
經常門部分小計	8,980,000	4,846,000	2,934,812	60.56%	32.68%	
罰款及賠償收入	-	-	1,074			
一般賠償收入	-	-	1,074			係111年度音樂會第1次租用樂譜契約逾期違約金。
規費收入	-	-	-			
場地設施使用費	-	-	-			
財產收入	-	-	97,250			
廢舊物資售價	-	-	97,250			主要係惜物網拍賣報廢公務車所致。
其他收入	8,980,000	4,846,000	2,836,488	58.53%	31.59%	
收回以年度歲出	-	-	164,660			主要係中油退還本團加油卡儲值金及收回國家表演藝術中心場地租賃費所致。
其他雜項收入	8,980,000	4,846,000	2,671,828	55.13%	29.75%	主要係因疫情影響，取消、調整及延期部分節目致執行落後。

臺北市交響樂團
臺北市地方總預算歲出執行情形（本年度部分）
中華民國111年1月1日起至111年8月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占預算數%	應付(保留)數	未達90% 之落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
市立交響樂團	242,507,000	160,110,000	122,459,326	262,114	122,721,440	76.65	50.61	-	
經常門	236,794,000	157,897,000	120,492,426	262,114	120,754,540	76.48	51.00	-	主要係因疫情影響，取消、調整、延期部分節目辦理致執行落後。
資本門	5,713,000	2,213,000	1,966,900	-	1,966,900	88.88	34.43	-	111年度電腦租賃案刻正辦理中，俟廠商交貨後儘速辦理付款核銷。

中央各機關補助款執行情形

111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累 計執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數 (B)	占中央核 定補助款% (B)/(A)								
市立交響樂團					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0	0	

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

8. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助 年度	經 資 門	來 源 代 碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累 計執行數 (B)	占中央補助款% (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
市立交響樂團						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未 透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小 計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透 列預算者											
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
8. 百分比計算至小數2位。