# 臺北市立交響樂團

# 會　計　月　報

中華民國111年7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7月31日



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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04150000000 | - | - | - | - | - | 1,074 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 1,074 | | |
| | 03 | | | 04153440300 | - | - | - | - | - | 1,074 |
| | | | | 賠償收入 | - | | | 1,074 | | |
| | | 01 | | 04153440301 | - | - | - | - | - | 1,074 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | | 1,074 | | |
| 07 | | | | 07150000000 | - | - | - | - | - | 97,250 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 97,250 | | |
| | 05 | | | 07153440500 | - | - | - | - | - | 97,250 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 97,250 | | |
| | | 01 | | 07153440501 | - | - | - | - | - | 97,250 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 97,250 | | |
| 12 | | | | 12150000000 | 8,980,000 | 8,980,000 | 4,842,000 | 25,550 | - | -2,062,682 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 2,779,318 | | |
| | 02 | | | 12153440200 | 8,980,000 | 8,980,000 | 4,842,000 | 25,550 | - | -2,062,682 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 2,779,318 | | |
| | | 01 | | 12153440201 | - | - | - | - | - | 164,660 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 164,660 | | |
| | | 10 | | 12153440210 | 8,980,000 | 8,980,000 | 4,842,000 | 25,550 | - | -2,227,342 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 2,614,658 | | |
| | | | | 經常門合計 | 8,980,000 | 8,980,000 | 4,842,000 | 25,550 | - | -1,964,358 |
| | | | | | - | | | 2,877,642 | | |
| | | | | 總計 | 8,980,000 | 8,980,000 | 4,842,000 | 25,550 | - | -1,964,358 |
| | | | | | - | | | 2,877,642 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/1

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 5315344010000 | 137,759,000 | - | 137,759,000 | 100,956,000 | 8,960,434 | 10,003,497 |
| | | | | 一般行政 | - | - | | | 90,952,503 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5315344010100 | 137,759,000 | - | 137,759,000 | 100,956,000 | 8,960,434 | 10,003,497 |
| | | | | 行政管理 | - | - | | | 90,952,503 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 132,489,000 | - | 132,489,000 | 97,701,000 | 8,880,900 | 8,023,318 |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 89,677,682 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 5,270,000 | - | 5,270,000 | 3,255,000 | 79,534 | 1,980,179 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 1,274,821 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 44 | | | | 5315344440000 | 99,035,000 | - | 99,035,000 | 40,701,000 | 2,303,745 | 23,400,230 |
| | | | | 交響樂團業務 | - | - | | | 17,300,770 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5315344440100 | 66,830,000 | - | 66,830,000 | 24,682,000 | 244,790 | 17,932,340 |
| | | | | 演奏業務 | - | - | | | 6,749,660 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 66,830,000 | - | 66,830,000 | 24,682,000 | 244,790 | 17,932,340 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 6,749,660 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 5315344440200 | 32,205,000 | - | 32,205,000 | 16,019,000 | 2,058,955 | 5,467,890 |
| | | | | 研究與推廣 | - | - | | | 10,551,110 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/8/3

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,205,000 | - | 32,205,000 | 16,019,000 | 2,058,955 | 5,467,890 |
| | | | | | - | - | | | 10,551,110 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 236,794,000 | - | 236,794,000 | 141,657,000 | 11,264,179 | 33,403,727 |
| | | | | | - | - | | | 108,253,273 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 5315344900000 一般建築及設備 | 5,713,000 | - | 5,713,000 | 213,000 | - | 156,300 |
| | | | | | - | - | | | 56,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 5315344900400 其他設備* | 5,713,000 | - | 5,713,000 | 213,000 | - | 156,300 |
| | | | | | - | - | | | 56,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,713,000 | - | 5,713,000 | 213,000 | - | 156,300 |
| | | | | | - | - | | | 56,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 5,713,000 | - | 5,713,000 | 213,000 | - | 156,300 |
| | | | | | - | - | | | 56,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 242,507,000 | - | 242,507,000 | 141,870,000 | 11,264,179 | 33,560,027 |
| | | | | | - | - | | | 108,309,973 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7615344010000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,866,328 | - | 11,866,328 | 11,866,328 | 1,493,705 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,866,328 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/8/3

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 7615344010100 | 11,866,328 | - | 11,866,328 | 11,866,328 | 1,493,705 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 11,866,328 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 11,856,328 | - | 11,856,328 | 11,856,328 | 1,493,705 | - |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 11,856,328 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | 獎補助費 | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8915344030000 | 482,219 | - | 482,219 | 482,219 | - | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | | | 482,219 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8915344030100 | 482,219 | - | 482,219 | 482,219 | - | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | | | 482,219 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 390,406 | - | 390,406 | 390,406 | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 390,406 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 91,813 | - | 91,813 | 91,813 | - | - |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 91,813 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,348,547 | - | 12,348,547 | 12,348,547 | 1,493,705 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,348,547 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/3

# 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7月31日

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 | | | | |
| | | | | 總計 | 254,855,547 | - | 254,855,547 | 154,218,547 | 12,757,884 | 33,560,027 |
| | | | | | - | - | | | 120,658,520 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/3

# 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7月31日



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 | 89,677,682 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 57,548,711 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,577,988 | | | |
| 1030 獎金 | 18,279,653 | | | |
| 1035 其他給與 | 543,875 | | | |
| 1040 加班值班費 | 473,055 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,761,369 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 5,267,129 | | | |
| 1055 保險 | 4,225,902 | | | |
| 2000 業務費 | 1,274,821 | 6,749,660 | 10,551,110 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 329,883 | | | |
| 2009 通訊費 | | 45,754 | | |
| 2018 資訊服務費 | 50,750 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 276,025 | 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 | 3,353,453 | 5,000,240 | |
| 2051 物品 | 14,030 | 95,069 | | |
| 2054 一般事務費 | 544,269 | 2,700,759 | 4,848,107 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 252,710 | 66,000 | | |
| 2072 國內旅費 | 4,080 | 10,530 | | |
| 2081 運費 | | 170,596 | | |
| 2084 短程車資 | | 3,860 | | |
| 2093 特別費 | 71,902 | | | |
| 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 | 90,952,503 | 6,749,660 | 10,551,110 | 56,700 |

報表編號：arg31　列印日期：111/8/1

# 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7月31日



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 | 11,856,328 | 390,406 | 101,924,416 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 57,548,711 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,577,988 | |
| 1030 獎金 | | | 18,279,653 | |
| 1035 其他給與 | | 390,406 | 934,281 | |
| 1040 加班值班費 | | | 473,055 | |
| 1045 退休退職給付 | 11,856,328 | | 13,617,697 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 5,267,129 | |
| 1055 保險 | | | 4,225,902 | |
| 2000 業務費 | | 91,813 | 18,667,404 | |
| 2003 教育訓練費 | | 47,313 | 47,313 | |
| 2006 水電費 | | | 329,883 | |
| 2009 通訊費 | | | 45,754 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 50,750 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 978,788 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 5,281 | |
| 2027 保險費 | | | 24,280 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 8,358,943 | |
| 2051 物品 | | | 109,099 | |
| 2054 一般事務費 | | 44,500 | 8,137,635 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 318,710 | |
| 2072 國內旅費 | | | 14,610 | |
| 2081 運費 | | | 170,596 | |
| 2084 短程車資 | | | 3,860 | |
| 2093 特別費 | | | 71,902 | |
| 3000 設備及投資 | | | 56,700 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 56,700 | |
| 4000 獎補助費 | 10,000 | | 10,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 10,000 | | 10,000 | |
| 合計 | 11,866,328 | 482,219 | 120,658,520 | |

# 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7月31日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 合計 | 2,877,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877,642 |
| 本年度 | 2,877,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877,642 |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 1,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,074 |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 97,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,250 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 164,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,660 |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 2,614,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,614,658 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/8/1

# 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7月31日



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 | 120,658,520 | 30,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,788,520 | 33,430,027 |
| 本年度 | 120,658,520 | 30,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,788,520 | 33,430,027 |
| 一、本年度經費 | 108,309,973 | 30,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,439,973 | 33,430,027 |
| 0253010100 行政管理 | 90,952,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,952,503 | 10,003,497 |
| 0253440100 演奏業務 | 6,749,660 | 30,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,879,660 | 17,802,340 |
| 0253440200 研究與推廣 | 10,551,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,551,110 | 5,467,890 |
| 0253900400* 其他設備 | 56,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,700 | 156,300 |
| 二、統籌科目 | 12,348,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,348,547 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,866,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,866,328 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 482,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,219 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/1

# 臺北市立交響樂團

## 平衡表

中華民國111年7月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 19,271,725 | 負債 | 2,581,993 |
| 流動資產 | 2,555,798 | 流動負債 | 620,573 |
| 專戶存款 | 2,425,798 | 應付代收款 | 620,573 |
| 零用金 | 100,000 | 長期負債 | 156,195 |
| 預付款 | 30,000 | 應付租賃款 | 156,195 |
| 固定資產 | 16,673,120 | 其他負債 | 1,805,225 |
| 房屋建築及設備 | 140,000 | 存入保證金 | 1,224,081 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -40,320 | 應付保管款 | 581,144 |
| 機械及設備 | 5,839,078 | 淨資產 | 16,689,732 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,534,554 | 資產負債淨額 | 16,689,732 |
| 交通及運輸設備 | 365,900 | 資產負債淨額 | 16,689,732 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -362,239 | | |
| 雜項設備 | 61,859,239 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -45,784,374 | | |
| 租賃資產 | 286,325 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -95,935 | | |
| 無形資產 | 42,807 | | |
| 電腦軟體 | 42,807 | | |
| 合計 | 19,271,725 | 合計 | 19,271,725 |
| 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7月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,783,434 | 123,666,162 |
| 公庫撥入數 | 12,757,884 | 120,788,520 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,074 |
| 財產收益 | 0 | 97,250 |
| 其他收入 | 25,550 | 2,779,318 |
| 支出 | 13,093,450 | 125,715,705 |
| 繳付公庫數 | 25,550 | 2,877,642 |
| 人事支出 | 10,374,605 | 101,924,416 |
| 業務支出 | 2,383,279 | 18,667,404 |
| 獎補助支出 | 0 | 10,000 |
| 財產損失 | 0 | 16,930 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 310,016 | 2,219,313 |
| 收支餘絀 | -310,016 | -2,049,543 |

# 臺北市立交響樂團

## 專戶存款明細表

中華民國111年7月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110103001納入集中支付 | 1,382,264 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 586,091 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 457,443 | | |
| | 合 計 | | 2,425,798 | |

# 臺北市立交響樂團

## 預付款明細表

中華民國111年7月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 30,000 | | |
| | 合 計 | | 30,000 | |

# 臺北市立交響樂團

## 應付代收款明細表

中華民國111年7月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 210302001公用事業費款 | 25,828 | | |
| | 210302002健保費 | 387,634 | | |
| | 210302003公保費 | 21,755 | | |
| | 210302004勞保費 | 15,350 | | |
| | 210302005退撫基金 | 4,947 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 6,876 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302020沖銷 | 158,183 | | |
| | 合 計 | | 620,573 | |

# 臺北市立交響樂團

## 存入保證金明細表

中華民國111年7月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 280301001押標金 | 110,000 | | |
| | 280301002履約保證金 | 678,146 | | |
| | 280301004保固保證金 | 435,935 | | |
| | 合計 | | 1,224,081 | |

# 臺北市立交響樂團

## 應付保管款明細表

中華民國111年7月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 280401001離職儲金 | 581,144 | | |
| | 合　計 | | 581,144 | |

# 臺北市立交響樂團

## 保管品明細表

中華民國111年7月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 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7月31日



單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 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7月31日

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 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -2,016 | 99,680 |
| 機械及設備 | 5,839,078 | -5,452,862 | 0 | 0 | -81,692 | 304,524 |
| 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 | 0 | 0 | -2,081,321 | 16,074,865 |
| 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 | 1,693,000 | -496,619 | 16,482,730 |
| 租賃資產 | 286,325 | -62,895 | 56,700 | 56,700 | -33,040 | 190,390 |
| 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 | 13,584 | 0 | 42,807 |
| 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 | 70,284 | -33,040 | 233,197 |
| 合　　計 | 70,239,933 | -51,287,763 | 56,700 | 1,763,284 | -529,659 | 16,715,927 |

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7月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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7月31日



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 | 2,877,642 | 120,788,520 | 123,666,162 | 收入 |
| | | 120,788,520 | 120,788,520 | 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 | 2,779,318 | | 2,779,318 | 其他收入 |
| 歲出 | 120,658,520 | 5,057,185 | 125,715,705 | 支出 |
| | | 2,877,642 | 2,877,642 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 101,924,416 | | 101,924,416 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,667,404 | | 18,667,404 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 10,000 | | 10,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 56,700 | -56,700 | | |
| | | 16,930 | 16,930 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,219,313 | 2,219,313 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -117,780,878 | 115,731,335 | -2,049,543 | 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數56,700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、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」2,219,313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，其中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7月31日



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 | 4,842,000 | 4,000 | 4,842,000 | - | - |
| | 25,550 | 2,614,658 | 25,550 | 2,614,658 | - | - |
| 合　　計 | 4,000 | 4,842,000 | 4,000 | 4,842,000 | - | - |
| | 25,550 | 2,877,642 | 25,550 | 2,877,642 | - | - |

# 臺北市立交響樂團

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日



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 | 9,920,000 | 100,956,000 | 9,920,000 | 100,956,000 | - | - |
| | 8,960,434 | 90,952,503 | 8,960,434 | 90,952,503 | - | - |
| 111-44-01-交響樂團業務-演奏業務 | 4,263,000 | 24,682,000 | 4,263,000 | 24,682,000 | - | - |
| | 244,790 | 6,779,660 | 244,790 | 6,879,660 | - | -100,000 |
| 111-44-02-交響樂團業務-研究與推廣 | 4,080,000 | 16,019,000 | 4,080,000 | 16,019,000 | - | - |
| | 2,058,955 | 10,551,110 | 2,058,955 | 10,551,110 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 213,000 | 0 | 213,000 | - | - |
| | - | 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 | 1,493,705 | 11,866,328 | 1,493,705 | 11,866,328 | - | - |
| | 1,493,705 | 11,866,328 | 1,493,705 | 11,866,328 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 482,219 | 0 | 482,219 | - | - |
| | - | 482,219 | 0 | 482,219 | - | - |
| 合　　計 | 19,756,705 | 154,218,547 | 19,756,705 | 154,218,547 | - | - |
| | 12,757,884 | 120,688,520 | 12,757,884 | 120,788,520 | - | -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7月31日



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 |
| 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7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 | 7 | 31 | | | 2,425,798 |
| 銀行結存 | 111 | 7 | 31 | | | 2,425,798 |
| 保管款 | 111 | 7 | 31 | | 1,382,264 | |
| 約聘僱離職儲金 | 111 | 7 | 31 | | 581,144 | |
| 公共事業款 | 111 | 7 | 31 | | 25,828 | |
| 健保費 | 111 | 7 | 31 | | 387,634 | |
| 勞保費 | 111 | 7 | 31 | | 15,350 | |
| 公保費 | 111 | 7 | 31 | | 21,755 | |
| 勞工退休金提繳費 | 111 | 7 | 31 | | 6,876 | |
| 退撫金 | 111 | 7 | 31 | | 4,947 | |
| 各項費款 | 111 | 7 | 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：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 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月01日

頁　　次：**26頁**

財產性質：

| 財產編號<br>分　　號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(㎡)<br>新總面積(㎡) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(㎡)<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 公務用 | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少 | | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>帳面價值： | | 棟數：　持分面積：<br>數量：　列帳價值：<br>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 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月01日

財產性質：01 公務用



| 財產編號<br>分　號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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<br>數量: 0 帳面價值: 0 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 |
| 減少 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 |
| 本期折舊 | 12,996 | 0 | 295,713 | 308,709 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 公務用 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | 公共用 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | 事業用 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | 非公用 | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 |
| 減少 | | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | | 項: 0 列帳價值: 0<br>數量: 0 帳面價值: 0 | | 項: 0 列帳價值: 0<br>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08月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年7月1日起至 111年7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 | 99,968 | 0 | 0 | | 99,680 |
| 三.機械及設備 | 數　量 | 70 | 0 | 0 | 12,996 | 70 |
| | 價　值 | 507,910 | 0 | 0 | | 494,914 |
| 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 | 0 | 0 | 295,713 | 581 |
| | 價　值 | 16,370,578 | 0 | 0 | | 16,074,865 |
| 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 | 16,982,117 | 0 | 0 | 308,997 | 16,673,120 |
| 合　計 | 總　值 | 16,982,117 | 0 | 0 | 308,997 | 16,673,120 |

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。

[UCOM21S/BGT525R01]

# 臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：111/07/29
印 表 時 間：19:05:04


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<br>預算科目中文名稱 | 預算累計分配數<br>(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<br>行政管理 | 100,956,000 | 0 | 90,952,503 | 10,003,497 |
| 111 | 15344 | AA | 5344-01<br>演奏業務 | 24,682,000 | 0 | 6,879,660 | 17,802,340 |
| 111 | 15344 | AA | 5344-02<br>研究與推廣 | 16,019,000 | 0 | 10,551,110 | 5,467,890 |
| 111 | 15344 | AA | 5390-04<br>其他設備 | 213,000 | 0 | 56,700 | 156,300 |
| | | | <小計> | 141,870,000 | 0 | 108,439,973 | 33,430,027 |
| 111 | 70a02 | AA | 7601-01<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,866,328 | 0 | 11,866,328 | 0 |
| 111 | 70a03 | AA | 8903-01<br>公務人員各項補助 | 482,219 | 0 | 482,219 | 0 |
| | | | <小計> | 12,348,547 | 0 | 12,348,547 | 0 |

會計員鄭孫宇

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOM21S/BGT525R01]

# 臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：111/07/29
印 表 時 間：19:05:04


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<br>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-<br>保管款 | 1,852,722 | 2,120,635 | 2,591,093 | 1,382,264 |
| | | | <小計> | 1,852,722 | 2,120,635 | 2,591,093 | 1,382,264 |

上表所列係貴機關截至111年07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07月29日

會計員鄭孫宇

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行111年07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



| 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 | | | | 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 | | | | 164,660.00 | |
| 科目代號及名稱 ： | 153441162105 其他雜項收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 2,589,108.00 | |
| 111/07/01 | 匯入款 | 0.00 | 150.00 | 2,589,258.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 600.00 | 2,589,858.00 | 公庫處 |
| 111/07/20 | 存現 | 0.00 | 24,000.00 | 2,613,858.00 | 南桃園 |
| 111/07/25 | 匯入款 | 0.00 | 800.00 | 2,614,658.00 | 公庫處 |
| 科目代號及名稱 ： | 153442363015 一般賠償收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |

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。

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 13:03:37

台北富邦銀行111年07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



| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 1,936,947.00 | |
| 111/07/12 | 轉收 | 0.00 | 43,000.00 | 1,979,947.00 | 和平分 |
| 111/07/20 | 轉收 | 0.00 | 30,688.00 | 2,010,635.00 | 師大分 |
| 111/07/21 | 轉收 | 0.00 | 50,000.00 | 2,060,635.00 | 師大分 |
| 111/07/25 | 匯入款 | 0.00 | 60,000.00 | 2,120,635.00 | 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 | |

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：111/08/01 13:03:37

會計員鄭孫宇

台北富邦銀行111年07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

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目代號及名稱 ： | 153445000005 以前年度收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |

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。

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 13:03:37

台北富邦銀行111年07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

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。

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 13:03:37

台北富邦銀行

離職儲金帳戶

| | | | |
|---|---|---|---|
| 機關(學校)名稱 | 臺北市立交響樂團 | 機關代號 | 15344 |
| 統一編號 | 03750934 | 總存款（約當新臺幣 | 581,144 |

| 帳號 | 存單序號 | 存款類別 | 分行 | 幣別 | 即時餘額 | 可用餘額 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00340177053665 | 000001 | 聘僱人員 | 八德分行 | TWD | 310,627.00 | 310,627.00 | 112/03/09 |
| 00340177053665 | 000002 | 聘僱人員 | 八德分行 | TWD | 270,517.00 | 270,517.00 | 112/04/28 |

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 09:10:38

台北富邦銀行

# 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/07/15 | 11:41:38 | 匯入款 | 0.00 | 4,602.00 | 30,000.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/25 | 04:08:41 | 電信費 | 499.00 | 0.00 | 29,501.00 | 11070905129706 |
| 111/07/25 | 04:24:04 | 電信費 | 3,673.00 | 0.00 | 25,828.00 | 110786636192 |

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 09:07:36

台北富邦銀行

# 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/07/01 | 10:59:12 | 匯入款 | 0.00 | 187,328.00 | 572,977.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/05 | 09:50:13 | 匯入款 | 0.00 | 442,164.00 | 1,015,141.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/06 | 14:22:18 | 存現 | 0.00 | 2,478.00 | 1,017,619.00 | 11 |
| 111/07/06 | 14:26:14 | 轉支 | 8,009.00 | 0.00 | 1,009,610.00 | |
| 111/07/07 | 10:25:05 | 匯入款 | 0.00 | 2,321.00 | 1,011,931.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/08 | 14:13:06 | 匯入款 | 0.00 | 2,718.00 | 1,014,649.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/15 | 11:41:39 | 匯入款 | 0.00 | 1,899.00 | 1,016,548.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/18 | 03:33:27 | 健保費 | 604,052.00 | 0.00 | 412,496.00 | 05月110054601 |
| 111/07/18 | 03:35:41 | 健保費 | 30,602.00 | 0.00 | 381,894.00 | 05月123576198 |
| 111/07/20 | 10:32:20 | 匯入款 | 0.00 | 5,740.00 | 387,634.00 | 交響樂北市 |

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 09:08:14

台北富邦銀行

# 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/07/01 | 10:59:13 | 匯入款 | 0.00 | 9,683.00 | 25,033.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/05 | 09:50:13 | 匯入款 | 0.00 | 36,230.00 | 61,263.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/15 | 03:28:43 | 勞保費 | 45,913.00 | 0.00 | 15,350.00 | 05月040013710T |

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 09:08:24

台北富邦銀行

# 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/07/01 | 10:59:12 | 匯入款 | 0.00 | 110,551.00 | 110,551.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/05 | 09:50:13 | 匯入款 | 0.00 | 208,721.00 | 319,272.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/06 | 14:22:55 | 存現 | 0.00 | 3,369.00 | 322,641.00 | 13 |
| 111/07/06 | 14:23:31 | 存現 | 0.00 | 24,390.00 | 347,031.00 | 13 |
| 111/07/06 | 14:29:45 | 轉支 | 326,706.00 | 0.00 | 20,325.00 | |
| 111/07/08 | 14:13:06 | 匯入款 | 0.00 | 1,430.00 | 21,755.00 | 交響樂北市 |

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 09:08:32

台北富邦銀行

# 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/07/01 | 10:59:14 | 匯入款 | 0.00 | 6,876.00 | 13,752.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/05 | 09:50:14 | 匯入款 | 0.00 | 6,876.00 | 20,628.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/06 | 14:37:43 | 轉支 | 13,752.00 | 0.00 | 6,876.00 | |

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 09:08:41

[BCOM100/BGT663R01]

# 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：111/07/29
印表時間：23:27:17
頁次/總頁次：1/1

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 07 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/07/01 | 13:06:52 | 1(轉收) | | 392,477 | 392,477 | |
| 111/07/05 | 10:14:25 | 1(轉收) | | 728,888 | 1,121,365 | |
| 111/07/06 | 14:05:13 | 2(轉支) | 90,695 | | 1,030,670 | |
| 111/07/06 | 14:05:56 | 2(轉支) | 1,030,670 | | 0 | |
| 111/07/08 | 14:13:43 | 1(轉收) | | 4,947 | 4,947 | |

會計員鄭孫宇

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行

# 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/07/01 | 10:59:12 | 匯入款 | 0.00 | 57,200.00 | 57,200.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/05 | 09:50:14 | 匯入款 | 0.00 | 8,301.00 | 65,501.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/06 | 14:32:22 | 轉支 | 57,200.00 | 0.00 | 8,301.00 | |
| 111/07/06 | 14:34:58 | 轉支 | 8,301.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111/07/08 | 14:13:06 | 匯入款 | 0.00 | 166.00 | 166.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/11 | 14:52:43 | 轉支 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111/07/15 | 11:41:39 | 匯入款 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 交響樂北市 |
| 111/07/18 | 14:40:08 | 轉支 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 交響樂團 |

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 09:08:50

台北富邦銀行

# 公庫存款-交易明細

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 0000340131071871 | 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/07/06 | | 匯入款 | | 4,604.00 | 4,604.00 | 公庫處 | 交響樂北市065412 |
| 111/07/06 | | 匯入款 | | 49,624.00 | 54,228.00 | 公庫處 | 交響樂北市065412 |
| 111/07/06 | 01051298 | 領現 | 54,228.00 | | 0.00 | 桂林分行 | |

會計員鄭孫宇

列印日期：111/08/01 09:12:49

# 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7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7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 | 4,842,000 | 2,877,642 | 59.43% | 32.05% | |
| 經常門 | 8,980,000 | 4,842,000 | 2,877,642 | 59.43% | 32.05% | |
| **經常門部分小計** | 8,980,000 | 4,842,000 | 2,877,642 | 59.43% | 32.05% | |
| 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 | 4,842,000 | 2,779,318 | 57.40% | 30.95% | |
| 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 | 4,842,000 | 2,614,658 | 54.00% | 29.12% | 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7月31日止

單位：新臺幣元

| 經　資　別 | 預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 預付數<br>(4) | 累計執行數<br>(5)=(3)+(4) | 占累計分配數%<br>(6)=(5)/(2) | 占預算數%<br>(7)=(5)/(1) | 應付(保留)數 | 未達90%<br>之落後原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立交響樂團 | 242,507,000 | 141,870,000 | 108,309,973 | 30,000 | 108,339,973 | 76.37 | 44.67 | - | |
| 經常門 | 236,794,000 | 141,657,000 | 108,253,273 | 30,000 | 108,283,273 | 76.44 | 45.73 | - | 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 | 213,000 | 56,700 | - | 56,700 | 26.62 | 0.99 | - | 111年度相機採購已完成驗收，俟廠商交付發票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7月31日

單位：新臺幣元

| 機關及補助計畫名稱 | 經資門 | 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.「經資門」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7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。