

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國112年5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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 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 26 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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 頁

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0415000000	-	-	60,534	-	60,548
				罰款及賠償收入	-	-	60,548	-	
	03			04153440300	-	-	60,534	-	60,548
				賠償收入	-	-	60,548	-	
		01		04153440301	-	-	60,534	-	60,548
				一般賠償收入	-	-	60,548	-	
12				12150000000	8,980,000	8,980,000	1,989,494	-	1,488,166
				其他收入	-	-	3,917,166	-	
	02			12153440200	8,980,000	8,980,000	1,989,494	-	1,488,166
				雜項收入	-	-	3,917,166	-	
		10		12153440210	8,980,000	8,980,000	1,989,494	-	1,488,166
				其他雜項收入	-	-	3,917,166	-	
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	2,050,028	-	1,548,714
					-	-	3,977,714	-	
				總計	8,980,000	8,980,000	2,050,028	-	1,548,714
					-	-	3,977,714	-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				5315344010000 一般行政	146,642,000	-	146,642,000	81,291,000	11,954,043	7,157,219
					-	-			74,133,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315344010100 行政管理	146,642,000	-	146,642,000	81,291,000	11,954,043	7,157,219
					-	-			74,133,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142,143,000	-	142,143,000	79,184,000	11,884,614	5,516,963
					-	-			73,667,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	2,107,000	69,429	1,640,256
					-	-			466,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				5315344440000 交響樂團業務	108,709,000	-	108,709,000	26,532,000	7,884,514	9,880,976
					-	-			16,651,024	6,946,293
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315344440100 演奏業務	79,004,000	-	79,004,000	18,475,000	4,779,989	7,756,425
					-	-			10,718,575	6,804,293
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,004,000	-	79,004,000	18,475,000	4,779,989	7,756,425
					-	-			10,718,575	6,804,293
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5315344440200 研究與推廣	29,705,000	-	29,705,000	8,057,000	3,104,525	2,124,551
					-	-			5,932,449	142,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	29,705,000	-	29,705,000	8,057,000	3,104,525	2,124,551
					-	-			5,932,449	
					-	-			-	142,000
				經常門合計	255,351,000	-	255,351,000	107,823,000	19,838,557	17,038,195
					-	-			90,784,805	
					-	-			-	6,946,293
90				5315344900000 一般建築及設備	3,717,000	-	3,717,000	118,000	-	31,300
					-	-			86,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5315344900400 其他設備*	3,717,000	-	3,717,000	118,000	-	31,300
					-	-			86,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,717,000	-	3,717,000	118,000	-	31,300
					-	-			86,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	3,717,000	-	3,717,000	118,000	-	31,300
					-	-			86,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	259,068,000	-	259,068,000	107,941,000	19,838,557	17,069,495
					-	-			90,871,505	
					-	-			-	6,946,293
					-	-			-	
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	9,027,904	-	9,027,904	9,027,904	1,441,742	-
					-	-			9,027,904	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	9,027,904	-	9,027,904	9,027,904	1,441,742	-
					-	-		9,027,904		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	9,025,904	-	9,025,904	9,025,904	1,441,742	-
					-	-		9,025,904		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000		-
					-	-		2,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			8915344030000 公務人員各項補助	299,700	-	299,700	299,700	16,000	-
					-	-		299,700		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8915344030100 公務人員各項補助	299,700	-	299,700	299,700	16,000	-
					-	-		299,700		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	231,200	-	231,200	231,200		-
					-	-		231,200		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	68,500	-	68,500	68,500	16,000	-
					-	-		68,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	9,327,604	-	9,327,604	9,327,604	1,457,742	-
					-	-		9,327,604		-
					-	-				-
					-	-				-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	268,395,604	-	268,395,604	117,268,604	21,296,299	17,069,495
					-	-			100,199,109	
					-	-			-	6,946,293
					-	-				

臺北市立交響樂團

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
111	44				交響樂團業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	2,035,992	2,035,992	-	14,008	-
		01			演奏業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	2,035,992	2,035,992	-	14,008	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,050,000	-	2,035,992	2,035,992	-	14,008	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	4,535,992	4,535,992	-	14,008	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	4,535,992	4,535,992	-	14,008	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	4,535,992	4,535,992	-	14,008	-

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	其他設備
1000 人事費	73,667,037			
1015 法定編制人員待遇	43,981,952			
1025 技工及工友待遇	1,135,577			
1030 獎金	18,903,466			
1035 其他給與	448,427			
1040 加班值班費	376,847			
1045 退休退職給付	305,928			
1050 退休離職儲金	4,934,522			
1055 保險	3,580,318			
2000 業務費	466,744	10,718,575	5,932,449	
2006 水電費	82,021			
2009 通訊費		39,210		
2018 資訊服務費	33,000			
2021 其他業務租金		766,113	218,296	
2024 稅捐及規費		5,302		
2027 保險費		32,399		
2036 按日按件計資酬金	2,500	5,867,794	1,586,589	
2051 物品	2,999	95,750		
2054 一般事務費	184,263	3,527,311	4,127,564	
2063 房屋建築養護費	90,300			
2069 設施及機械設備養護費	16,500	179,237		
2072 國內旅費	10,830	112,191		
2081 運費		93,171		
2084 短程車資		97		
2093 特別費	44,331			
3000 設備及投資				86,700
3030 資訊軟硬體設備費				86,700
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	74,133,781	10,718,575	5,932,449	86,700

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8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	9,025,904	231,200	82,924,141	
1015 法定編制人員待遇			43,981,952	
1025 技工及工友待遇			1,135,577	
1030 獎金			18,903,466	
1035 其他給與		231,200	679,627	
1040 加班值班費			376,847	
1045 退休退職給付	9,025,904		9,331,832	
1050 退休離職儲金			4,934,522	
1055 保險			3,580,318	
2000 業務費		68,500	17,186,268	
2006 水電費			82,021	
2009 通訊費			39,210	
2018 資訊服務費			33,000	
2021 其他業務租金			984,409	
2024 稅捐及規費			5,302	
2027 保險費			32,399	
2036 按日按件計資酬金			7,456,883	
2051 物品			98,749	
2054 一般事務費		68,500	7,907,638	
2063 房屋建築養護費			90,300	
2069 設施及機械設備養護費			195,737	
2072 國內旅費			123,021	
2081 運費			93,171	
2084 短程車資			97	
2093 特別費			44,331	
3000 設備及投資			86,700	
3030 資訊軟硬體設備費			86,700	
4000 獎補助費	2,000		2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
合計	9,027,904	299,700	100,199,109	

臺北市立交響樂團

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9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	3,977,714	0	0	0	0	0	0	0	3,977,714
本年度	3,977,714	0	0	0	0	0	0	0	3,977,714
04030100 一般賠償收入	60,548	0	0	0	0	0	0	0	60,548
12021000 其他雜項收入	3,917,166	0	0	0	0	0	0	0	3,917,166

臺北市立交響樂團

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10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	104,735,101	6,946,293	0	120,000	100,000	0	0	0	0	0	111,901,394	9,917,210
本年度	100,199,109	6,946,293	0	120,000	100,000	0	0	0	0	0	107,365,402	9,903,202
一、本年度經費	90,871,505	6,946,293	0	120,000	100,000	0	0	0	0	0	98,037,798	9,903,202
0253010100 行政管理	74,133,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,133,781	7,157,219
0253440100 演奏業務	10,718,575	6,804,293	0	120,000	100,000	0	0	0	0	0	17,742,868	732,132
0253440200 研究與推廣	5,932,449	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074,449	1,982,551
0253900400* 其他設備	86,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,700	31,300
二、統籌科目	9,327,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,327,604	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,027,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,027,904	0
0989030100 公務人員各項補助	299,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,700	0
以前年度	4,535,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,992	14,008
一、以前年度應付(保留)數	4,535,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,992	14,008
111年度 0253010100 行政管理	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0

臺北市立交響樂團

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11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)		
111年度 0253440100 演奏業務	2,035,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,992	14,008
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,671,993	負債	2,897,235
流動資產	9,731,502	流動負債	811,002
專戶存款	2,685,209	應付代收款	811,002
零用金	100,000	長期負債	212,026
預付款	6,946,293	應付租賃款	212,026
固定資產	18,787,869	其他負債	1,874,207
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,195,965
累計折舊－房屋建築及設備	-43,200	應付保管款	678,242
機械及設備	5,853,190	淨資產	25,774,758
累計折舊－機械及設備	-5,529,683	資產負債淨額	25,774,758
交通及運輸設備	181,020	資產負債淨額	25,774,758
累計折舊－交通及運輸設備	-179,089		
雜項設備	67,276,595		
累計折舊－雜項設備	-49,186,566		
租賃資產	441,795		
累計折舊－租賃資產	-166,193		
無形資產	32,622		
電腦軟體	32,622		
其他資產	120,000		
存出保證金	120,000		
合 計	28,671,993	合 計	28,671,993
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,487,876	115,879,108
公庫撥入數	29,437,848	111,901,394
罰款及賠償收入	60,534	60,548
其他收入	1,989,494	3,917,166
支出	28,266,284	110,543,508
繳付公庫數	2,050,028	3,977,714
人事支出	13,326,356	82,924,141
業務支出	12,505,935	21,722,260
獎補助支出	0	2,000
財產損失	2,939	2,939
折舊、折耗及攤銷	381,026	1,914,454
收支餘絀	3,221,592	5,335,600

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
 中華民國112年5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	
	110103001納入集中支付	1,352,248		
	110103002一般銀行存款	679,177		
	110103003代扣繳專戶	653,784		
	合 計		2,685,209	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,946,293		
	合計		6,946,293	

臺北市立交響樂團
存出保證金明細表
中華民國112年5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	
	180201存出保證金 合計	120,000	120,000	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	25,941		
	210302002健保費	392,865		
	210302003公保費	16,505		
	210302004勞保費	13,291		
	210302005退撫基金	935		
	210302006勞工退休金(新制)	4,584		
	210302008各項費款	200,598		
	210302020沖銷	156,283		
	合 計		811,002	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國112年5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	
	280301002履約保證金	657,088		
	280301004保固保證金	538,877		
	合 計		1,195,965	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	678,242		
	合 計		678,242	

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112年1月1日至112年5月31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	-41,760	0	0	-1,440	96,800
機械及設備	5,853,190	-5,486,028	0	0	-43,655	323,507
交通及運輸設備	365,900	-362,239	120	185,000	183,150	1,931
雜項設備	67,363,263	-47,466,516	22,227	108,895	-1,720,050	18,090,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,722,353	-53,356,543	22,347	293,895	-1,581,995	18,512,267
租賃資產	441,795	-129,783	86,700	86,700	-36,410	275,602
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	37,715	0	0	5,093	0	32,622
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	479,510	-129,783	86,700	91,793	-36,410	308,224
合 計	74,201,863	-53,486,326	109,047	385,688	-1,618,405	18,820,491

備註：本年度成本變動增加數109,047元，較取得財產合計數86,700元，增加22,347元之原因說明如下：

- 一、因取得其他機關撥入冷藏櫃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,227元。
- 二、因取得其他機關撥入自行車，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120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112年1月1日至112年5月31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	212,026			212,026
二、其他長期負債				

臺北市立交響樂團

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	3,977,714	111,901,394	115,879,108	收入
		111,901,394	111,901,394	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,548		60,548	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	3,917,166		3,917,166	其他收入
歲出	100,199,109	10,344,399	110,543,508	支出
		3,977,714	3,977,714	繳付公庫數
人事費	82,924,141		82,924,141	人事支出
業務費	17,186,268	4,535,992	21,722,260	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	86,700	-86,700		
		2,939	2,939	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,914,454	1,914,454	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,221,395	101,556,995	5,335,600	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數86,700元，其中86,700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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」4,535,992元，係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」2,939元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,914,454元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市立交響樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	60,534	60,548	60,534	60,548	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,109,000	2,429,000	1,109,000	2,429,000	-	-
	1,989,494	3,917,166	1,989,494	3,917,166	-	-
合 計	1,109,000	2,429,000	1,109,000	2,429,000	-	-
	2,050,028	3,977,714	2,050,028	3,977,714	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31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	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
111-44-01-交響樂團業務-演奏業務	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	-	-
	2,035,992	2,035,992	2,035,992	2,035,992	-	-
合 計	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	-	-
	4,535,992	4,535,992	4,535,992	4,535,992	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第25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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,536,000	81,291,000	10,536,000	81,291,000	-	-
	11,126,733	74,133,781	11,126,733	74,133,781	-	-
112-44-01-交響樂團業務-演奏業務	6,215,000	18,475,000	6,215,000	18,475,000	-	-
	9,085,856	17,522,868	9,070,856	17,742,868	15,000	-220,000
112-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,707,000	8,057,000	2,707,000	8,057,000	-	-
	3,246,525	6,074,449	3,246,525	6,074,449	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	118,000	0	118,000	-	-
	-	86,700	0	86,700	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,441,742	9,027,904	1,441,742	9,027,904	-	-
	1,441,742	9,027,904	1,441,742	9,027,904	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	299,700	16,000	299,700	-	-
	16,000	299,700	16,000	299,700	-	-
合 計	20,915,742	117,268,604	20,915,742	117,268,604	-	-
	24,916,856	107,145,402	24,901,856	107,365,402	15,000	-220,000

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第26頁
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
112-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344651120100011	112/01/06	112年額定零用金	100,000				
112-44-01-交響樂團業務-演奏業務	轉帳傳票	344641120100009	112/01/07	112年兒童音樂戲劇及歌劇場地租借存出保證金	110,000				
112-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344651120400085	112/04/21	112年5月20日音樂會花蓮縣文化局演藝廳場地保證金	10,000				
合 計					220,000				

臺北市立交響樂團 公庫差額解釋表 中華民國112年5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	112	5	31			2,685,209
銀行結存	112	5	31			2,685,209
保管款	112	5	31		1,352,248	
約聘僱離職儲金	112	5	31		678,242	
公共事業款	112	5	31		25,941	
健保費	112	5	31		392,865	
勞保費	112	5	31		13,291	
公保費	112	5	31		16,505	
勞工退休金提繳費	112	5	31		4,584	
退撫金	112	5	31		935	
各項費款	112	5	31		200,598	

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 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年05月31日

頁 次：第28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： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：									
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 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 第29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
401080101- 0000001~0000001	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
405030327- 0000002~0000002	音響設備 博士音響Bose L1(PS2)喇叭組/含喇叭/主機/多媒體播放及混錄音機/台車	套 -1	185,000 0	1,850 0	-185,000 -1,850	112/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1120518北市財產 1123018222
501030301A- 0000001~0000003	櫥櫃 合唱團用衣櫃	個 -3	52,500 0	525 0	-52,500 -525	112/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1120518北市財產 1123018222
501030301A- 0000006~0000006	櫥櫃 雜誌架182*202公分	個 -1	19,950 0	200 0	-19,950 -200	112/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1120518北市財產 1123018222
501030301B- 0000002~0000003	櫥櫃 80*48*130樂譜櫃/木質	個 -2	25,000 0	250 0	-25,000 -250	112/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1120518北市財產 1123018222
5030040- 0000001~0000001	類書：百科全書 西洋音樂百科全書	套 -1	11,445 0	114 0	-11,445 -114	112/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1120518北市財產 1123018222

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 120	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 120
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 120	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 120
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 185,000	項： 4 列帳價值： 108,895	項： 5 列帳價值： 293,895
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 1,850	數量： 7 帳面價值： 1,089	數量： 8 帳面價值： 2,939
本期折舊	14,009	0	365,710	379,719

	公務用	公共用	事業用	非公用
增	項： 1 列帳價值： 120	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 1 帳面價值： 120	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	項： 5 列帳價值： 293,895	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 8 帳面價值： 2,939	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

臺北市立交響樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 第30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	97,088	0	0		96,800
三. 機械及設備	數量	74	0	0	14,009	74
	價值	613,118	0	0		599,109
四. 交通及運輸設備	數量	8	1	1	0	8
	價值	3,661	120	1,850		1,931
五. 什項設備	數量	617	0	7	365,710	610
	價值	18,456,828	0	1,089		18,090,029
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	19,170,695	120	2,939	380,007	18,787,869
合計	總值	19,170,695	120	2,939	380,007	18,787,869

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。