

臺北市立交響樂團

會 計 月 報

中華民國112年1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 4 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 5 頁至第 5 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20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第24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1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)		
12				12150000000 其他收入	8,980,000 —	8,980,000	2,000	29,430 29,430	—	27,430
	02			12153440200 雜項收入	8,980,000 —	8,980,000	2,000	29,430 29,430	—	27,430
		10		12153440210 其他雜項收入	8,980,000 —	8,980,000	2,000	29,430 29,430	—	27,430
				經常門合計	8,980,000 —	8,980,000	2,000	29,430 29,430	—	27,430
				總計	8,980,000 —	8,980,000	2,000	29,430 29,430	—	27,430

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1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	146,642,000	-	146,642,000	38,690,000	34,701,876	3,988,124	
					-	-			34,701,876		
					-	-			-	1,302,310	
					-	-					
	01			5315344010100 行政管理	146,642,000	-	146,642,000	38,690,000	34,701,876	3,988,124	
					-	-			34,701,876		
					-	-			-	1,302,310	
					-	-					
			10	100000 人事費	142,143,000	-	142,143,000	38,028,000	34,691,876	3,336,124	
					-	-			34,691,876		
					-	-			-	827,310	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	662,000	10,000	652,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	475,000	
					-	-					
44				5315344440000 交響樂團業務	108,709,000	-	108,709,000	1,710,000	335,353	1,374,647	
					-	-			335,353		
					-	-			-	709,483	
					-	-					
	01			5315344440100 演奏業務	79,004,000	-	79,004,000	1,315,000	333,513	981,487	
					-	-			333,513		
					-	-			-	709,483	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,004,000	-	79,004,000	1,315,000	333,513	981,487	
					-	-			333,513		
					-	-			-	709,483	
					-	-					
	02			5315344440200 研究與推廣	29,705,000	-	29,705,000	395,000	1,840	393,160	
					-	-			1,840		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	29,705,000	-	29,705,000	395,000	1,840	393,160
					-	-			1,840	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	255,351,000	-	255,351,000	40,400,000	35,037,229	5,362,771
					-	-			35,037,229	
					-	-			-	2,011,793
					-	-				
90				5315344900000 一般建築及設備	3,717,000	-	3,717,000	87,000	-	87,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5315344900400 其他設備*	3,717,000	-	3,717,000	87,000	-	87,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,717,000	-	3,717,000	87,000	-	87,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,717,000	-	3,717,000	87,000	-	87,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	259,068,000	-	259,068,000	40,487,000	35,037,229	5,449,771
					-	-			35,037,229	
					-	-			-	2,011,793
					-	-				
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	2,873,994	-	2,873,994	2,873,994	2,873,994	-
					-	-			2,873,994	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

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1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	2,873,994	-	2,873,994	2,873,994	-		
					-	-		2,873,994	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,871,994	-	2,871,994	2,871,994	-		
					-	-		2,871,994	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-		
					-	-		2,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,873,994	-	2,873,994	2,873,994	-		
					-	-		2,873,994	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	261,941,994	-	261,941,994	43,360,994	5,449,771		
					-	-		37,911,223	-		
					-	-		37,911,223	-		
					-	-		-	2,011,793		
					-	-					

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱
					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	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-	
111	44				交響樂團業務	-	-	-	-	-	-	
					2,050,000	-	-	-	-	2,050,000	-	
		01			演奏業務	-	-	-	-	-	-	
					2,050,000	-	-	-	-	2,050,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
					2,050,000	-	-	-	-	2,050,000	-	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					4,550,000	-	-	-	-	4,550,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
					4,550,000	-	-	-	-	4,550,000	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					4,550,000	-	-	-	-	4,550,000	-	

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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,691,876			2,871,994
1015 法定編制人員待遇	14,245,460			
1025 技工及工友待遇	394,508			
1030 獎金	18,037,266			
1045 退休退職給付				2,871,994
1050 退休離職儲金	1,598,174			
1055 保險	416,468			
2000 業務費	10,000	333,513	1,840	
2006 水電費	10,000			
2021 其他業務租金		47,500		
2027 保險費		32,399		
2036 按日按件計資酬金		253,614		
2054 一般事務費			1,840	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	34,701,876	333,513	1,840	2,873,994

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1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			
	合計			
1000 人事費	37,563,870			
1015 法定編制人員待遇	14,245,460			
1025 技工及工友待遇	394,508			
1030 獎金	18,037,266			
1045 退休退職給付	2,871,994			
1050 退休離職儲金	1,598,174			
1055 保險	416,468			
2000 業務費	345,353			
2006 水電費	10,000			
2021 其他業務租金	47,500			
2027 保險費	32,399			
2036 按日按件計資酬金	253,614			
2054 一般事務費	1,840			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	37,911,223			

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1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	29,430	0	0	0	0	0	0	0	29,430
本年度	29,430	0	0	0	0	0	0	0	29,430
12021000 其他雜項收入	29,430	0	0	0	0	0	0	0	29,430

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1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	37,911,223	2,011,793	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	40,133,016	3,227,978
本年度	37,911,223	2,011,793	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	40,133,016	3,227,978
一、本年度經費	35,037,229	2,011,793	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	37,259,022	3,227,978
0253010100 行政管理	34,701,876	1,302,310	0	0	0	0	0	0	0	0	36,004,186	2,685,814
0253440100 演奏業務	333,513	709,483	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	1,252,996	62,004
0253440200 研究與推廣	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840	393,160
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000
二、統籌科目	2,873,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873,994	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,873,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873,994	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國112年1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	24,440,547	負債	2,185,082
流動資產	3,998,149	流動負債	566,638
專戶存款	1,886,356	應付代收款	479,938
零用金	100,000	其他應付款	86,700
預付款	2,011,793	長期負債	212,026
固定資產	20,295,702	應付租賃款	212,026
房屋建築及設備	140,000	其他負債	1,406,418
累計折舊－房屋建築及設備	-42,048	存入保證金	771,106
機械及設備	5,853,190	應付保管款	635,312
累計折舊－機械及設備	-5,495,215	淨資產	22,255,465
交通及運輸設備	365,900	資產負債淨額	22,255,465
累計折舊－交通及運輸設備	-362,239	資產負債淨額	22,255,465
雜項設備	67,363,263		
累計折舊－雜項設備	-47,831,879		
租賃資產	441,795		
累計折舊－租賃資產	-137,065		
無形資產	36,696		
電腦軟體	36,696		
其他資產	110,000		
存出保證金	110,000		
合 計	24,440,547	合 計	24,440,547
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112年1月1日至112年1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	40,162,446	40,162,446
公庫撥入數	40,133,016	40,133,016
其他收入	29,430	29,430
支出	38,323,792	38,323,792
繳付公庫數	29,430	29,430
人事支出	37,563,870	37,563,870
業務支出	345,353	345,353
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	383,139	383,139
收支餘絀	1,838,654	1,838,654

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
 中華民國112年1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	940,079		
	110103002一般銀行存款	635,312		
	110103003代扣繳專戶	310,965		
	合 計		1,886,356	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國112年1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)	2,011,793		
	合 計		2,011,793	

臺北市立交響樂團
存出保證金明細表
中華民國112年1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	
	180201存出保證金	110,000		
	合 計		110,000	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國112年1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	
	210302001公用事業費款	30,000		
	210302002健保費	203,920		
	210302003公保費	32,855		
	210302004勞保費	5,328		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	38,862		
	210302020沖銷	168,973		
	合 計		479,938	

臺北市立交響樂團
其他應付款明細表
中華民國112年1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	
	210399其他應付款	86,700		
	合 計		86,700	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
中華民國112年1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	232,229		
	280301004保固保證金	538,877		
	合 計		771,106	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
中華民國112年1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	635,312		
	合 計		635,312	

臺北市立交響樂團
應付保管品明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第20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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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	-288	97,952
機械及設備	5,853,190	-5,486,028	0	0	-9,187	357,975
交通及運輸設備	365,900	-362,239	0	0	0	3,661
雜項設備	67,363,263	-47,466,516	0	0	-365,363	19,531,384
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	0	0	-374,838	19,990,972
租賃資產	441,795	-129,783	0	0	-7,282	304,730
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	1,019	0	36,696
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	0	1,019	-7,282	341,426
合 計	74,201,863	-53,486,326	0	1,019	-382,120	20,332,398

備註：

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1月31日

頁數：第22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1月31日

頁數：第23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	29,430	40,133,016	40,162,446	收入
		40,133,016	40,133,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	29,430		29,430	其他收入
歲出	37,911,223	412,569	38,323,792	支出
		29,430	29,430	繳付公庫數
人事費	37,563,870		37,563,870	人事支出
業務費	345,353		345,353	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		383,139	383,139	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,881,793	39,720,447	1,838,654	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、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」383,139元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

臺北市立交響樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	29,430	29,430	29,430	29,430	-	-
合 計	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	29,430	29,430	29,430	29,430	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1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	38,690,000	38,690,000	38,690,000	38,690,000	-	-
	36,004,186	36,004,186	36,004,186	36,004,186	-	-
112-44-01-交響樂團業務-演奏業務	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	-	-
	1,042,996	1,042,996	1,252,996	1,252,996	-210,000	-210,000
112-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	395,000	395,000	395,000	395,000	-	-
	1,840	1,840	1,840	1,840	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	87,000	87,000	87,000	87,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,873,994	2,873,994	2,873,994	2,873,994	-	-
	2,873,994	2,873,994	2,873,994	2,873,994	-	-
合 計	43,360,994	43,360,994	43,360,994	43,360,994	-	-
	39,923,016	39,923,016	40,133,016	40,133,016	-210,000	-210,000

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年1月31日

第26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	
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	
合 計					210,000	

臺北市立交響樂團
公庫差額解釋表
中華民國112年1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	1	31			1,886,356
銀行結存	112	1	31			1,886,356
保管款	112	1	31		940,079	
約聘僱離職儲金	112	1	31		635,312	
公共事業款	112	1	31		30,000	
健保費	112	1	31		203,920	
勞保費	112	1	31		5,328	
公保費	112	1	31		32,855	
勞工退休金提繳費	112	1	31		0	
退撫金	112	1	31		0	
各項費款	112	1	31		38,862	

製表：

組員莊雅雯

主辦出納人員：

馬世榮

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 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02月01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：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 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 112 年 01 月 01 日 日起 至 112 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國112年02月01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

	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	16,469		0		365,363		381,832	

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	
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	

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112年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	98,240	0	0		97,952
三. 機 械 及 設 備	數 量	74	0	0	16,469	74
	價 值	679,174	0	0		662,705
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	616	0	0	365,363	616
	價 值	19,896,747	0	0		19,531,384
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	20,677,822	0	0	382,120	20,295,702
合 計	總 值	20,677,822	0	0	382,120	20,295,702

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。