

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國112年2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 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 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 20 頁至第 20 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 25 頁至第 26 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 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2月28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				1215000000 其他收入	8,980,000 -	8,980,000	7,000 31,440	- 60,870	53,870	
	02			12153440200 雜項收入	8,980,000 -	8,980,000	7,000 31,440	- 60,870	53,870	
		10		12153440210 其他雜項收入	8,980,000 -	8,980,000	7,000 31,440	- 60,870	53,870	
				經常門合計	8,980,000 -	8,980,000	7,000 31,440	- 60,870	53,870	
				總計	8,980,000 -	8,980,000	7,000 31,440	- 60,870	53,870	

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2月28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)
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	49,689,000	8,392,088	6,595,036
					-	-			43,093,964	
					-	-			-	827,310
					-	-			-	
	01			5315344010100 行政管理	146,642,000	-	146,642,000	49,689,000	8,392,088	6,595,036
					-	-			43,093,964	
					-	-			-	827,310
					-	-			-	
			10	100000 人事費	142,143,000	-	142,143,000	48,542,000	8,334,246	5,515,878
					-	-			43,026,122	
					-	-			-	827,310
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	1,147,000	57,842	1,079,158
					-	-			67,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
44				5315344440000 交響樂團業務	108,709,000	-	108,709,000	4,920,000	941,862	3,642,785
					-	-			1,277,215	
					-	-			-	1,185,221
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5315344440100 演奏業務	79,004,000	-	79,004,000	3,330,000	83,691	2,912,796
					-	-			417,204	
					-	-			-	1,185,221
					-	-			-	
			20	200000 業務費	79,004,000	-	79,004,000	3,330,000	83,691	2,912,796
					-	-			417,204	
					-	-			-	1,185,221
					-	-			-	
	02			5315344440200 研究與推廣	29,705,000	-	29,705,000	1,590,000	858,171	729,989
					-	-			860,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	1,590,000	858,171	729,989
					-	-			860,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	255,351,000	-	255,351,000	54,609,000	9,333,950	10,237,821
					-	-			44,371,179	
					-	-			-	2,012,531
					-	-			-	-
90				5315344900000 一般建築及設備	3,717,000	-	3,717,000	87,000	86,700	300
					-	-			86,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5315344900400 其他設備*	3,717,000	-	3,717,000	87,000	86,700	300
					-	-			86,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,717,000	-	3,717,000	87,000	86,700	300
					-	-			86,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,717,000	-	3,717,000	87,000	86,700	300
					-	-			86,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	259,068,000	-	259,068,000	54,696,000	9,420,650	10,238,121
					-	-			44,457,879	
					-	-			-	2,012,531
					-	-			-	-
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	4,309,991	-	4,309,991	4,309,991	1,435,997	-
					-	-			4,309,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	4,309,991	-	4,309,991	4,309,991	1,435,997	-
					-	-			4,309,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,307,991	-	4,307,991	4,307,991	1,435,997	-
					-	-			4,307,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,309,991	-	4,309,991	4,309,991	1,435,997	-
					-	-			4,309,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	263,377,991	-	263,377,991	59,005,991	10,856,647	10,238,121
					-	-			48,767,870	-
					-	-			-	2,012,531
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5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	-
		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	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	-	-	-	4,550,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,550,000	-	-	-	-	4,550,000	-
					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2月28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	43,026,122			
1015 法定編制人員待遇	22,015,906			
1025 技工及工友待遇	569,658			
1030 獎金	18,037,266			
1035 其他給與	1,795			
1040 加班值班費	76,101			
1045 退休退職給付	305,928			
1050 退休離職儲金	1,603,000			
1055 保險	416,468			
2000 業務費	67,842	417,204	860,011	
2006 水電費	20,000			
2009 通訊費		3,755		
2018 資訊服務費	8,250			
2021 其他業務租金		47,500	105,760	
2027 保險費		32,399		
2036 按日按件計資酬金	2,500	273,114	155,552	
2054 一般事務費	30,567	60,436	598,699	
2069 設施及機械設備養護費	5,625			
2072 國內旅費	900			
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	43,093,964	417,204	860,011	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2月28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	合計	
1000 人事費	4,307,991	47,334,113	
1015 法定編制人員待遇		22,015,906	
1025 技工及工友待遇		569,658	
1030 獎金		18,037,266	
1035 其他給與		1,795	
1040 加班值班費		76,101	
1045 退休退職給付	4,307,991	4,613,919	
1050 退休離職儲金		1,603,000	
1055 保險		416,468	
2000 業務費		1,345,057	
2006 水電費		20,000	
2009 通訊費		3,755	
2018 資訊服務費		8,250	
2021 其他業務租金		153,260	
2027 保險費		32,399	
2036 按日按件計資酬金		431,166	
2054 一般事務費		689,702	
2069 設施及機械設備養護費		5,625	
2072 國內旅費		900	
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	4,309,991	48,767,870	

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2月28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	60,870	0	0	0	0	0	0	0	60,870
本年度	60,870	0	0	0	0	0	0	0	60,870
12021000 其他雜項收入	60,870	0	0	0	0	0	0	0	60,870

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2月28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	48,767,870	2,012,531	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	50,990,401	8,015,590
本年度	48,767,870	2,012,531	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	50,990,401	8,015,590
一、本年度經費	44,457,879	2,012,531	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	46,680,410	8,015,590
0253010100 行政管理	43,093,964	827,310	0	0	0	0	0	0	0	0	43,921,274	5,767,726
0253440100 演奏業務	417,204	1,185,221	0	110,000	100,000	0	0	0	0	0	1,812,425	1,517,575
0253440200 研究與推廣	860,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,011	729,989
0253900400* 其他設備	86,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,700	300
二、統籌科目	4,309,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,309,991	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,309,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,309,991	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國112年2月28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	24,390,665	負債	2,430,900
流動資產	4,331,405	流動負債	663,257
專戶存款	2,218,874	應付代收款	663,257
零用金	100,000	其他應付款	0
預付款	2,012,531	長期負債	212,026
固定資產	19,913,582	應付租賃款	212,026
房屋建築及設備	140,000	其他負債	1,555,617
累計折舊 - 房屋建築及設備	-42,336	存入保證金	910,965
機械及設備	5,853,190	應付保管款	644,652
累計折舊 - 機械及設備	-5,504,402	淨資產	21,959,765
交通及運輸設備	365,900	資產負債淨額	21,959,765
累計折舊 - 交通及運輸設備	-362,239	資產負債淨額	21,959,765
雜項設備	67,363,263		
累計折舊 - 雜項設備	-48,197,242		
租賃資產	441,795		
累計折舊 - 租賃資產	-144,347		
無形資產	35,678		
電腦軟體	35,678		
其他資產	110,000		
存出保證金	110,000		
合 計	24,390,665	合 計	24,390,665
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2月28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	10,888,825	51,051,271
公庫撥入數	10,857,385	50,990,401
其他收入	31,440	60,870
支出	11,184,525	49,508,317
繳付公庫數	31,440	60,870
人事支出	9,770,243	47,334,113
業務支出	999,704	1,345,057
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	383,138	766,277
收支餘絀	-295,700	1,542,954

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
中華民國112年2月28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	1,079,938		
	110103002一般銀行存款	665,206		
	110103003代扣繳專戶	473,730		
	合 計		2,218,874	

臺北市立交響樂團
預付款明細表
 中華民國112年2月28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)	2,012,531		
	合 計		2,012,531	

臺北市立交響樂團
存出保證金明細表
 中華民國112年2月28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2月28日

頁數：第15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	24,502		
	210302002健保費	397,521		
	210302003公保費	33,829		
	210302004勞保費	13,065		
	210302005退撫基金	20,554		
	210302006勞工退休金(新制)	4,813		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷	168,973		
	合 計		663,257	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第16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	372,088		
	280301004保固保證金	538,877		
	合 計		910,965	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	644,652		
	合 計		644,652	

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2月28日

頁數：第18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	-576	97,664
機械及設備	5,853,190	-5,486,028	0	0	-18,374	348,788
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	-730,726	19,166,021
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	-749,676	19,616,134
租賃資產	441,795	-129,783	86,700	86,700	-14,564	297,448
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	2,037	0	35,678
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	88,737	-14,564	333,126
合 計	74,201,863	-53,486,326	86,700	88,737	-764,240	19,949,260

備註：無

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2月28日

頁數：第19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2月28日

頁數:第20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	60,870	50,990,401	51,051,271	收入
		50,990,401	50,990,401	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	60,870		60,870	其他收入
歲出	48,767,870	740,447	49,508,317	支出
		60,870	60,870	繳付公庫數
人事費	47,334,113		47,334,113	人事支出
業務費	1,345,057		1,345,057	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		
				財產損失
				投資損失
債務費		766,277	766,277	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,707,000	50,249,954	1,542,954	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。 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」766,277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2月28日

第21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	5,000	7,000	5,000	7,000	-	-
	31,440	60,870	31,440	60,870	-	-
合 計	5,000	7,000	5,000	7,000	-	-
	31,440	60,870	31,440	60,870	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,999,000	49,689,000	10,999,000	49,689,000	-	-
	7,917,088	43,921,274	7,917,088	43,921,274	-	-
112-44-01-交響樂團業務-演奏業務	2,015,000	3,330,000	2,015,000	3,330,000	-	-
	559,429	1,602,425	559,429	1,812,425	-	-210,000
112-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	1,195,000	1,590,000	1,195,000	1,590,000	-	-
	858,171	860,011	858,171	860,011	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	87,000	0	87,000	-	-
	86,700	86,700	86,700	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	1,435,997	4,309,991	1,435,997	4,309,991	-	-
	1,435,997	4,309,991	1,435,997	4,309,991	-	-
合 計	15,644,997	59,005,991	15,644,997	59,005,991	-	-
	10,857,385	50,780,401	10,857,385	50,990,401	-	-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2月28日

第23頁
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										
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								
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								
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2月28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	2	28			2,218,874
銀行結存	112	2	28			2,218,874
保管款	112	2	28		1,079,938	
約聘僱離職儲金	112	2	28		644,652	
公共事業款	112	2	28		24,502	
健保費	112	2	28		397,521	
勞保費	112	2	28		13,065	
公保費	112	2	28		33,829	
勞工退休金提繳費	112	2	28		4,813	
退撫金	112	2	28		20,554	
各項費款	112	2	28		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

佐理員洪思婷

機關首長：

臺北市立交響樂團
文書管理組組長 郭佩珊

臺北市立交響樂團市有建物增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年03月06日

頁 次： 第25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：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		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 02 月 01 日 日起至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年03月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 第26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	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
加	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	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
少	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

	公務用	公共用	事業用	非公用
增	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
加	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	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
少	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03月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28日止

頁次： 第27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	97,952	0	0		97,664
三.機械及設備	數量	74	0	0	16,469	74
	價值	662,705	0	0		646,236
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	19,531,384	0	0		19,166,021
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	20,295,702	0	0	382,120	19,913,582
合計	總值	20,295,702	0	0	382,120	19,913,582

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。