

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計員林秀英

機關長官：

臺北市立國樂團
團長鄭立彬

臺北市立國樂團

目次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 3 頁	第 3 頁至第 3 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 4 頁	第 4 頁至第 4 頁
五、平衡表.....	第 8 頁	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10 頁	第 10 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁	第 20 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁	第 23 頁至第 25 頁
十四、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 26 頁	第 26 頁至第 26 頁
十五、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 27 頁	第 27 頁至第 27 頁
十六、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 28 頁	第 28 頁至第 31 頁

臺北市立國樂團

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

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)	
			追 加 (減) 數					
03			-	-	-	30,000	-	30,000
	03		-	-	-	30,000	-	30,000
		01	-	-	-	30,000	-	30,000
04			-	-	-	30,000	-	30,000
			12,000	12,000	6,000	1,038	-	-3,960
	02		12,000	12,000	6,000	2,040	-	-3,960
		04	12,000	12,000	6,000	1,038	-	-3,960
06			-	-	-	2,040	-	-3,960
			864,000	864,000	809,000	1,038	-	-178,371
	01		-	-	-	2,000	-	-179,391
			855,000	855,000	805,000	630,629	-	-201,578
		02	-	-	-	2,000	-	-179,391
			805,000	805,000	805,000	625,609	-	-201,578
		03	-	-	-	-	-	-201,578
			50,000	50,000	-	603,422	-	22,187
05			-	-	-	2,000	-	22,187
			9,000	9,000	4,000	22,187	-	1,020
		01	-	-	-	-	-	1,020
			9,000	9,000	4,000	5,020	-	1,020
11			-	-	-	-	-	1,020
			12,639,000	12,639,000	6,732,000	5,020	-	175,010
			-	-	-	2,737,412	-	175,010
02			-	-	-	6,907,010	-	175,010
			12,639,000	12,639,000	6,732,000	2,737,412	-	175,010
		10	-	-	-	6,907,010	-	175,010
			12,639,000	12,639,000	6,732,000	2,737,412	-	175,010
			-	-	-	6,907,010	-	175,010
			13,515,000	13,515,000	7,547,000	2,770,450	-	22,679
			-	-	-	7,569,679	-	22,679
			13,515,000	13,515,000	7,547,000	2,770,450	-	22,679
			-	-	-	7,569,679	-	22,679

製表

會計員林秀英

核覆

主辦主計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/3

臺北市立國樂專

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

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	應付數(3)		備註(預付款)
						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						
						各類員工 待遇準備	預算調整數						
01					一般行政	93,267,000	-	93,267,000	55,781,000	6,051,173	2,861,875		
						-	-			52,919,125			
						-	-			-	59,191		
	01				行政管理	93,267,000	-	93,267,000	55,781,000	6,051,173	2,861,875		
						-	-			52,919,125			
						-	-			-	59,191		
	01				人員維持費	87,324,000	-	87,324,000	53,000,000	5,732,107	2,219,203		
						-	-			50,780,797			
						-	-			-			
	01				人事費	87,324,000	-	87,324,000	53,000,000	5,732,107	2,219,203		
						-	-			50,780,797			
						-	-			-			
	02				一般業務	5,749,000	-	5,749,000	2,648,000	316,346	550,692		
						-	-			2,097,308			
						-	-			-	59,191		
	02				業務費	5,749,000	-	5,749,000	2,648,000	316,346	550,692		
						-	-			2,097,308			
						-	-			-	59,191		
	05				會計業務	26,000	-	26,000	6,000	2,720	3,280		
						-	-			2,720			
						-	-			-			
	02				業務費	26,000	-	26,000	6,000	2,720	3,280		
						-	-			2,720			
						-	-			-			

英林秀英會計員表製

會計員林秀莊

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/7/3

臺北市立國樂專

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

科目				預算數				執行數				執行較分配增減數	
款	項	目	節	代	號	及	名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
								各類員工待遇準備	預算調整數				
								-	-	-			
			06				人事業務	168,000	-	168,000	127,000	-	88,700
								-	-	-		38,300	
								-	-	-		-	
								-	-	-		-	
			02				業務費	168,000	-	168,000	127,000	-	88,700
								-	-	-		38,300	
								-	-	-		-	
45							國樂團業務	80,296,000	-	80,296,000	33,635,000	6,447,435	5,870,919
								-	-	-		27,764,081	
								-	-	-		-	95,126
	01						國樂發展	80,296,000	-	80,296,000	33,635,000	6,447,435	5,870,919
								-	-	-		27,764,081	
								-	-	-		-	95,126
	02						演奏推廣業務	34,763,000	-	34,763,000	15,074,000	2,917,988	2,757,367
								-	-	-		12,316,633	
								-	-	-		-	95,126
			02				業務費	34,763,000	-	34,763,000	15,074,000	2,917,988	2,757,367
								-	-	-		12,316,633	
								-	-	-		-	95,126
	03						專題系列音樂會	31,827,000	-	31,827,000	14,277,000	3,443,547	242,647
								-	-	-		14,034,353	
								-	-	-		-	
			02				業務費	31,827,000	-	31,827,000	14,277,000	3,443,547	242,647
								-	-	-		4,034,353	

製表

會計員林秀英

核覆

主辦主計人員

英秀林員會計會

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/7/3

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	科	目	預 算				合 計	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)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				代 號 及 名 稱	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					6,563,000	-	-	-	6,563,000	2,044,000	45,900	1,247,346	
					-	-	-	-	-	-	796,654	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					6,563,000	-	-	-	6,563,000	2,044,000	45,900	1,247,346	
					-	-	-	-	-	-	796,654	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,874,000	-	-	-	2,874,000	820,000	318,000	502,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,874,000	-	-	-	2,874,000	820,000	318,000	502,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,684,000	-	-	-	1,684,000	1,420,000	40,000	1,121,559	
					-	-	-	-	-	-	298,441	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,164,000	-	-	-	1,164,000	900,000	40,000	681,559	
					-	-	-	-	-	-	218,441	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					520,000	-	-	-	520,000	520,000	-	440,000	
					-	-	-	-	-	-	80,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,585,000	-	-	-	2,585,000	-	-	-	-

製表

會計員林秀英

核覆

主辦會計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市立國樂專

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

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	執行數							
				追加(減)數	經費流用數	本月實現數	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)	
				-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-					
		02	業務費	2,585,000	-	-	-	2,585,000					
				-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-					
			經常門合計	173,563,000	-	-	-	173,563,000	89,416,000	12,498,608	80,683,206	8,732,794	
90			一般建築及設備	2,680,000	-	-	-	2,680,000	1,380,000	296,550	914,705	465,295	
				-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-					
02			營建工程*	842,000	-	-	-	842,000	842,000	-	383,655	458,345	
				-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-					
		11	其他修建工程*	842,000	-	-	-	842,000	842,000	-	383,655	458,345	
				-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-					
		03	設備及投資*	842,000	-	-	-	842,000	842,000	-	383,655	458,345	
				-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-					
04			其他設備*	1,838,000	-	-	-	1,838,000	538,000	296,550	531,050	6,950	
				-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-					

製表

會計員林秀英

核覆

主辦主計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/7/3

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6頁

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			
														追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備
		04		其他設備*	1,838,000	-	1,838,000	538,000	296,550	6,950						
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
			03		設備及投資*				1,838,000	-	1,838,000	538,000	296,550	6,950		
									-	-	-		531,050			
									-	-	-		-			
					資本門合計				2,680,000	-	2,680,000	1,380,000	296,550	465,295		
									-	-	-		914,705			
									-	-	-		-			
					經資門合計				176,243,000	-	176,243,000	90,796,000	12,795,158	9,198,089		
									-	-	-		81,597,911			
									-	-	-		-	154,317		
01					公務人員退休及撫卹給付				8,575,813	-	8,575,813	8,575,813	1,598,133	-		
									-	-	-		8,575,813	-		
									-	-	-		-	-		
									-	-	-		-	-		
	01				公務人員退休及撫卹給付				8,575,813	-	8,575,813	8,575,813	1,598,133	-		
									-	-	-		8,575,813	-		
									-	-	-		-	-		
									-	-	-		-	-		
					公務人員退休撫卹給付				8,575,813	-	8,575,813	8,575,813	1,598,133	-		
									-	-	-		8,575,813	-		
									-	-	-		-	-		
									-	-	-		-	-		
			01		人事費				8,571,813	-	8,571,813	8,571,813	1,598,133	-		
									-	-	-		8,571,813	-		
									-	-	-		-	-		

製表

會計員林秀英

核覆

主辦會計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第7頁

科 目				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	代 號 及 名 稱	原預算數	預 算		合 計			應付數(3)	備註(預付款)	
					第二預備金	第二預備金						
				第一預備金	調整待遇準備	預算調整數						
				04	獎補助費	-	-	4,000	4,000	-	-	-
						4,000	-	-	-	4,000	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
02					公務人員各項補助及慰問金	675,025	-	675,025	675,025	185,150	185,150	-
						-	-	-	-	675,025	675,025	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
01					公務人員各項補助及慰問金	675,025	-	675,025	675,025	185,150	185,150	-
						-	-	-	-	675,025	675,025	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
01					公務人員各項補助及慰問金	675,025	-	675,025	675,025	185,150	185,150	-
						-	-	-	-	675,025	675,025	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					人事費	675,025	-	675,025	675,025	185,150	185,150	-
						-	-	-	-	675,025	675,025	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	9,250,838	-	9,250,838	9,250,838	1,783,283	1,783,283	-
						-	-	-	-	9,250,838	9,250,838	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	185,493,838	-	185,493,838	100,046,838	14,578,441	14,578,441	9,198,089
						-	-	-	-	90,848,749	90,848,749	-
						-	-	-	-	-	-	154,317

製表

會計員林秀英

核覆

主辦主計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	1,844,026
流動資產	2,118,343	流動負債	1,844,026
現金	2,118,343	存入保證金	1,059,374
專戶存款	1,964,026	應付代收款	1,059,374
零用金	1,844,026	應付代收款	784,652
預付款	120,000	淨資產	784,652
	154,317	資產負債淨額	274,317
	154,317	資產負債淨額	274,317
		資產負債淨額	274,317
		資產負債淨額	274,317
合 計	2,118,343	合 計	2,118,343
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	-

臺北市立國樂團

資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產						資本資產總額					
土地				1,136,162,301		資本資產總額				1,142,452,065	
房屋建築及設備				395,249							
機械及設備				798,314							
交通及運輸設備				494,469							
雜項設備				4,577,928							
無形資產					23,804						
無形資產				23,804							
合計						合計				1,142,452,065	

臺北市立國樂團

專戶存款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小 計	合 計	
	110103專戶存款	0		
	110103001納入集中支付	1,552,492		
	110103002一般銀行存款	57,309		
	110103003代扣款專戶	234,225		
	合 計		1,844,026	

臺北市立國樂團

零用金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	120,000	120,000	

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	154,317	154,317	

臺北市立國樂團

存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小	計 合	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	954,000		
	211201004保固保證金	105,374		
	合 計		1,059,374	

應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001 公用事業費款	54,854		
	211301002 健保費	226,471		
	211301003 公保費	846		
	211301004 勞保費	6,908		
	211301005 退撫基金	2,455		
	211301006 勞工退休金(新制)	0		
	211301008 各項費款	0		
	211301019 其他	493,118		
	合計		784,652	

臺北市立國樂團
應付保管款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	0	0	

臺北市立國樂團

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第16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)	本年度資本 資產成本變動		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	1,110,380,114	0	25,782,187	0	0	1,136,162,301
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,047,761	0	0	-99,522	395,249
機械及設備	4,971,855	-4,350,344	297,050	213,895	93,648	798,314
交通及運輸設備	1,213,507	-847,390	168,500	74,797	34,649	494,469
雜項設備	37,417,406	-31,449,887	44,000	13,690	-1,419,901	4,577,928
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,156,525,414	-38,695,382	26,291,737	302,382	-1,391,126	1,142,428,261
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,438	0	0	8,634	0	23,804
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	32,438	0	0	8,634	0	23,804
合計	1,156,557,852	-38,695,382	26,291,737	311,016	-1,391,126	1,142,452,065

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國樂發展	營建工程	其他設備
0100 人事費	50,780,797			
0103 法定編制人員待遇	32,415,011			
0105 技工及工友待遇	970,500			
0111 獎金	11,502,365			
0121 其他給與	752,261			
0131 加班值班費	452,838			
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金	2,499,375			
0151 保險	2,188,447			
0200 業務費	2,138,328	27,684,081		
0202 水電費	429,043			
0203 通訊費	57,072			
0212 權利使用費		373,673		
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	24,600			
0221 稅捐及規費	11,230	981,698		
0231 保險費	2,192	47,095		
0250 按日按件計資酬金	7,350	3,206		
0271 物品	21,384	21,347,272		
0279 一般事務費	949,098	32,707		
0282 車輛及辦公器具養護費	7,510	4,792,128		
0283 設施及機械設備養護費	561,337	82,986		
0291 國內旅費		23,316		
0295 短程車資	560			
0298 特別費	66,952			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費		383,655		531,050
0306 資訊軟體設備費		383,655		170,550
0319 雜項設備費				360,500
0400 獎補助費		80,000		
0456 獎勵及慰問		80,000		
合計	52,919,125	27,764,081	383,655	531,050

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第18頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	8,571,813	675,025	60,027,635
0103 法定編制人員待遇			32,415,011
0105 技工及工友待遇			970,500
0111 獎金			11,541,203
0121 其他給與	38,838		1,427,286
0131 加班值班費		675,025	452,838
0141 退休退職給付			8,532,975
0142 退休離職儲金	8,532,975		2,499,375
0151 保險			2,188,447
0200 業務費			29,822,409
0202 水電費			429,043
0203 通訊費			57,072
0212 權利使用費			373,673
0213 資訊服務費			24,600
0214 其他業務租金			981,698
0221 稅捐及規費			58,325
0231 保險費			5,398
0250 按日按件計資酬金			21,354,622
0271 物品			54,091
0279 一般事務費			5,741,226
0282 車輛及辦公器具養護費			7,510
0283 設施及機械設備養護費			644,323
0291 國內旅費			23,316
0295 短程車資			560
0298 特別費			66,952
0300 設備及投資			914,705
0302 房屋建築及設備費			383,655
0306 資訊軟體設備費			170,550
0319 雜項設備費			360,500
0400 獎補助費	4,000		84,000
0456 獎勵及慰問	4,000		84,000
合計	8,575,813	675,025	90,848,749

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	7,569,679	0	0	0	0	0	0	0	7,569,679
本年度收入	7,569,679	0	0	0	0	0	0	0	7,569,679
03030100 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04020400 資料使用費	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040
06010200 租金收入	603,422	0	0	0	0	0	0	0	603,422
06010300 權利金	22,187	0	0	0	0	0	0	0	22,187
06050100 廢舊物資售價	5,020	0	0	0	0	0	0	0	5,020
11021000 其他雜項收入	6,907,010	0	0	0	0	0	0	0	6,907,010

製表

會計員林秀英

核覆

主辦會計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/3

臺北市立國樂團

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)		
支出合計數	90,848,749	154,317	0	0	120,000	0	0	91,123,066	8,923,772
本年度	90,848,749	154,317	0	0	120,000	0	0	91,123,066	8,923,772
一、本年度經費	81,597,911	154,317	0	0	120,000	0	0	81,872,228	8,923,772
0253010101 人員維持費	50,780,797	0	0	0	0	0	0	50,780,797	2,219,203
0253010102 一般業務	2,097,308	59,191	0	0	120,000	0	0	2,276,499	371,501
0253010105 會計業務	2,720	0	0	0	0	0	0	2,720	3,280
0253010106 人事業務	38,300	0	0	0	0	0	0	38,300	88,700
0253450102 演奏推廣業務	12,316,633	95,126	0	0	0	0	0	12,411,759	2,662,241
0253450103 專題系列音樂會	14,034,353	0	0	0	0	0	0	14,034,353	242,647
0253450104 國樂推廣教育	796,654	0	0	0	0	0	0	796,654	1,247,346
0253450105 研究出版	318,000	0	0	0	0	0	0	318,000	502,000
0253450106 臺北市民族器樂大賽	298,441	0	0	0	0	0	0	298,441	1,121,559

會計員林秀英

會計員林秀英

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/7/3

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)		
0253900211* 其他修建工程	383,655	0	0	0	0	0	0	383,655	458,345
0253900404* 其他設備	531,050	0	0	0	0	0	0	531,050	6,950
二、統籌科目	9,250,838	0	0	0	0	0	0	9,250,838	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	8,575,813	0	0	0	0	0	0	8,575,813	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	675,025	0	0	0	0	0	0	675,025	0

製表

會計員林秀英

核覆

主辦會計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/3

臺北市立國樂團

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	17,306,972	98,692,745
罰款及賠償收入	14,536,522	91,123,066
規費收入	30,000	30,000
財產孳息收入	1,038	2,040
廢舊物資售價收入	2,000	625,609
其他收入	0	5,020
支出		
繳付公庫數	2,737,412	6,907,010
人事支出	17,348,891	98,418,428
業務支出	2,770,450	7,569,679
增購財產支出	7,515,390	60,027,635
其他獎補助	6,766,501	29,822,409
收支餘絀	296,550	914,705
	0	84,000
	-41,919	274,317

臺北市立國樂團

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	1,038	2,040	1,038	2,040	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	805,000	0	805,000	-	-
	-	603,422	0	603,422	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	2,000	22,187	2,000	22,187	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	5,020	0	5,020	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,335,000	6,732,000	2,335,000	6,732,000	-	-
	2,737,412	6,907,010	2,737,412	6,907,010	-	-
合 計	2,338,000	7,547,000	2,338,000	7,547,000	-	-
	2,770,450	7,569,679	2,770,450	7,569,679	-	-

臺北市立國樂團

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	6,000,000	53,000,000	6,000,000	53,000,000	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	5,732,107	50,780,797	5,732,107	50,780,797	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	429,000	2,648,000	429,000	2,648,000	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	316,346	2,156,499	316,346	2,276,499	-	-120,000
108-45-01-02-國樂團業務-國樂發展-演奏推廣業務	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
108-45-01-03-國樂團業務-國樂發展-專題系列音樂會	2,720	2,720	2,720	2,720	-	-
108-45-01-04-國樂團業務-國樂發展-國樂推廣教育	45,000	127,000	45,000	127,000	-	-
108-45-01-05-國樂團業務-國樂發展-研究出版	-	38,300	0	38,300	-	-
108-45-01-06-國樂團業務-國樂發展-臺北市民族器樂大賽	3,853,000	15,074,000	3,853,000	15,074,000	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	2,876,069	12,411,759	2,876,069	12,411,759	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	3,080,000	14,277,000	3,080,000	14,277,000	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	3,443,547	14,034,353	3,443,547	14,034,353	-	-
	497,000	2,044,000	497,000	2,044,000	-	-
	45,900	796,654	45,900	796,654	-	-
	26,000	820,000	26,000	820,000	-	-
	-	318,000	0	318,000	-	-
	0	1,420,000	0	1,420,000	-	-
	40,000	298,441	40,000	298,441	-	-
	0	842,000	0	842,000	-	-
	-	383,655	0	383,655	-	-
	150,000	538,000	150,000	538,000	-	-
	296,550	531,050	296,550	531,050	-	-
	1,598,133	8,575,813	1,598,133	8,575,813	-	-
	1,598,133	8,575,813	1,598,133	8,575,813	-	-

臺北市立國樂團

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30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
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	185,150	675,025	185,150	675,025	-	-
	185,150	675,025	185,150	675,025	-	-
	15,864,283	100,046,838	15,864,283	100,046,838	-	-
合 計	14,536,522	91,003,066	14,536,522	91,123,066	-	-120,000

摘要	日期			公庫支票號數	金額					
	年	月	日		小計	合計				
					NT\$	NT\$				
(一)帳面結存：	公用事業專戶	54,854	1,552,492	0	6,908	226,471	846	2,455	0	0
	納入集中支付帳戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	勞退基金代扣繳專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	勞保費代繳費款專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	健保費代繳費款專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退撫基金專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	約聘人員離職儲金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	各項費款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(二)加：本團已出帳專戶尚未出帳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公用事業專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勞保費代繳費款專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健保費代繳費款專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(三)減：機關已入帳公庫未撥入存款	約聘人員離職儲金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(一)+(二)-(三)=合計										
(四)市庫結存：	公用事業專戶	54,854	1,552,492	0	6,908	226,471	846	2,455	0	0
納入集中支付帳戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勞退基金代扣繳專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勞保費代繳費款專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健保費代繳費款專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公保代繳費款專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退撫基金專戶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
約聘人員離職儲金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各項費款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,844,026										

臺北市立國樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國108年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 1 / 1

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	1,946.56	0.00	0.00	0	1,946.56
	價值	1,136,162,301	0	0		1,136,162,301
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	116	0	0		116
	面積	0.00	0.00	0.00	16,587	0.00
	價值	411,836	0	0		395,249
三. 機械及設備	數量	86	6	0		92
	價值	674,430	149,050	0	25,166	798,314
四. 交通及運輸設備	數量	17	4	0	6,346	21
	價值	353,315	147,500	0		494,469
五. 什項設備	數量	693	0	0	234,429	693
	價值	4,812,357	0	0		4,577,928
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	1,142,414,239	296,550	0	282,528	1,142,428,261
合計	總值	1,142,414,239	296,550	0	282,528	1,142,428,261

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。

業務單位 組員黃明賢

組員吳彥森

會計單位核簽

會計員林秀英

機關首長

臺北市立國樂團團長 鄭立彬

27

臺北市立國樂園市有土地增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年07月01日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示		原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
小計	增加 減少	筆 面積：	平方公尺 平方公尺	總價： 總價：	元 元				

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位組員黃明賢

組員吳彥森

會計單位

會計員林秀英

機關首長

臺北市立鄭立彬

8

臺北市立國樂團 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用
中華民國 108年06月
製表日期：民國108年06月27日
頁次：1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	116	2,542,532	16,587	2,147,283	395,249
機械及設備	92	5,055,010	25,166	4,256,696	798,314
交通及運輸設備	21	1,307,210	6,346	812,741	494,469
什項設備	693	37,447,716	234,429	32,869,788	4,577,928
權利	0	0	0	0	0
小計	922	46,352,468	282,528	40,086,508	6,265,960
合計	922	46,352,468	282,528	40,086,508	6,265,960

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位 組員黃明賢

組員吳彥森 代

會計單位 會計員林秀英

機關首長

臺北市立國樂團 鄭立彬

臺北市立國樂團
電腦軟體增減結存表
中華民國108年07月01日起至108年07月01日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	
總計			8	25,108	0	0	0	0	1,304	87,846	8
套裝軟體小計			8	25,108	0	0	0	0	1,304	87,846	8
6002020000-0001	Finale	套	1	204	0	0	0	0	0	20,146	1
6002020000-0002	Adobe Acrobat	套	1	123	0	0	0	0	0	12,127	1
6002020000-0003	Exchange Server Std2013	套	1	3,856	0	0	0	0	364	18,558	1
6002020000-0004	Adobe Acrobat XI Standard	套	1	2,100	0	0	0	0	198	10,098	1
6002020000-0005	PhotoScore & Notafelle Ultimate 8	套	1	3,748	0	0	0	0	173	6,925	1
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC-2015	套	1	4,278	0	0	0	0	198	7,920	1
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard DC-2015	套	1	4,278	0	0	0	0	198	7,920	1
6002020000-0008	Sibelius 7.5to8 Upgrade	套	1	6,521	0	0	0	0	173	4,152	1

製表

組員黃明賢

覆核

組員吳彥森

主辦會計

會計員林秀英

機關長官

臺北市立國樂團團長 鄭立彬

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立國樂團零用金專戶

100 台北市中正區中華路一段53號

(A74)

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：340131072029

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/06					000	
108/06/05		匯入款	北市國北市0485	9466700	9466700	
108/06/05		匯入款	北市國北市0485	447800	9914500	
108/06/10	1051138	領現	9914500		000	桂林
108/06/19		匯入款	北市國北市0528	1027000	1027000	
108/06/19		匯入款	北市國北市0528	10612600	11639600	
108/06/21	1051140	領現	11639600		000	桂林
		合計	21554100	21554100		
按印						
會計員林秀英						
0702/1620						
內會：秘書室						
組員吳文仲						
0702/1840						
組員吳彥森						
0703/400						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書室						
0703/0830						
秘書						

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 15345 臺北市立國樂團

摘要 日期

支出金額

存入金額

餘額

代辦行

第

1

頁

108/06/06 匯入款

0.00

30,000.00

0.00

科目代號及名稱 : 153450363018 一般賠償收入

科目代號及名稱 : 153450461043 考試報名費

0.00

科目代號及名稱 : 153450462042 資料使用費

1,002.00

502.00

營業部

108/06/21 匯入款

0.00

536.00

營業部

科目代號及名稱 : 153450462131 資料使用費

0.00

科目代號及名稱 : 153450462141 服務費

0.00

科目代號及名稱 : 15345051014 信託管理收入

0.00

科目代號及名稱 : 15345061011 利息收入

0.00

科目代號及名稱 : 15345061033 租金收入

603,422.00

科目代號及名稱 : 153450661035 權利金

20,187.00

108/06/11 存現

0.00

2,000.00

公庫處

科目代號及名稱 : 153450665017 廢舊物資售價

5,020.00

科目代號及名稱 : 153450861027 計畫型補助收入

0.00

科目代號及名稱 : 153450961012 一般捐獻

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：15345 臺北市立國樂團

日期 摘要

承前頁

科目代號及名稱：153451162011 收回以前年度歲出
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153451162100 其他雜項收入
上期餘額 0.00

108/06/03	匯入款				
	匯入款				
	存現				
108/06/04	存現				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				
	匯入款				

GDBM002

第 2 頁 代辦行

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 15345 臺北市立國樂團

日期 摘要

承前頁

匯入款	0.00	8,000.00	4,929,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	4,937,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	4,945,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	4,953,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	4,961,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	4,969,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	4,977,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	4,985,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	4,993,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,001,834.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,006,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,014,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,022,834.00
存現	0.00	8,000.00	5,030,834.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,035,834.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,043,834.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,051,834.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,056,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,064,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,072,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,080,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,088,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,096,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,104,834.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,109,834.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,114,834.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,122,834.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,130,834.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,135,834.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,140,834.00
匯入款	0.00	398,800.00	5,539,634.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,544,634.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,552,634.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,557,634.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,565,634.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,570,634.00
存現	0.00	2,080.00	5,572,714.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,577,714.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,585,714.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,593,714.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,598,714.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,606,714.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,611,714.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,616,714.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,621,714.00
匯入款	0.00	3,000.00	5,624,714.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,632,714.00
匯入款	0.00	8,000.00	5,640,714.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,645,714.00
匯入款	0.00	5,000.00	5,650,714.00

GDBM002

承前頁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

科目代號及名稱	上期餘額
153452363010 一般賠償收入	0.00
153452461045 考試報名費	0.00
153452462044 資料使用費	0.00
153452462134 場地設施使用費	0.00
153452462143 服務費	0.00
153452544016 其他營業收入	0.00
153452661013 利息收入	0.00
153452661025 租金收入	0.00
153452661037 權利金	0.00
科目代號及名稱	上期餘額

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：15345 臺北市立國樂團

摘要

支出金額

存入金額

餘額

代辦行

第 6 頁

科目代號及名稱：153452665019 廢舊物資售價 上期餘額

科目代號及名稱：153452861029 計畫型補助收入 上期餘額

科目代號及名稱：153452961014 一般捐獻 上期餘額

科目代號及名稱：153453162102 其他雜項收入 上期餘額

科目代號及名稱：153453900001 匯入款 上期餘額

108/06/05 匯入款

25,000.00

營業部 818,883.00

108/06/10 匯入款

25,000.00

營業部 843,883.00

108/06/14 匯入款

10,000.00

營業部 853,883.00

108/06/17 存現本交

60,000.00

營業部 913,883.00

匯入款

10,000.00

營業部 923,883.00

匯入款

10,000.00

營業部 938,883.00

匯入款

15,000.00

營業部 988,883.00

108/06/24 存現本交

50,000.00

營業部 998,883.00

科目代號及名稱：153454300000 收回以前年度收入 上期餘額

10,000.00

0.00

科目代號及名稱：153454600000 以前年度收入 上期餘額

153455000000

0.00

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15345
支用機關名稱：北市國

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:31:00
頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	15345	530101	1			(上 期 餘 額)			49,306,000	47,047,143	2,258,857
					01		0603		00	6,000,000		
					01		0606	A40140	0068094600		833,056	
					01		0611	A40145	0068362200		18,907	
					01		0613	A40147	0068524500		127,173	
					01		0621	A40158	0069283000		59,358	
					01		0624	A40163	0069481200		463,435	
					01		0624	A40162	0069481300		4,230,178	
					02		0603		00	475,000		
					02		0605	A40138	0068057300		11,192	
					02		0605	A40137	0068057400		408	
					02		0606	A40141	0068138900		2,010	
					02		0611	A40145	0068362201		52,750	
					02		0613	A40146	0068524000		2,413	

行政管理

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15345
支用機關名稱：北市國

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:31:00
頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0613	A40147	0068524501		175,621	
					02			0617	A40151	0068741500		7,155	
					02			0619	A40154	0069076100		10,270	
					02			0619	A40155	0069076400		38,627	
					02			0621	A40158	0069283001		18,620	
				****					*		55,781,000	53,098,316	2,682,684
				****					***		55,781,000	53,098,316	2,682,684
AA	108	15345	534501	1				(上期餘額)			26,179,000	21,453,691	4,725,309
			國樂發展										
					02			0603		00	7,456,000		
					02			0605	A40139	0068057200		440,713	
					02			0605	A40138	0068057301		83,475	
					02			0605	A40137	0068057401		4,070	
					02			0605	E40004	6003419800		-7,500	
					02			0606	A40142	0068094700		5,784	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15345
支用機關名稱：北市國

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:31:00
頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
02								0606	A40141	0068138901		681,131	
02								0606	A40144	0068160700		250,020	
02								0610	A40143	0068220900		288,525	
02								0611	A40145	0068362202		2,424,216	
02								0612	A40148	0068478900		150,811	
02								0613	A40146	0068524001		269,700	
02								0614	A40149	0068687500		80,000	
02								0617	A40150	0068741600		433,643	
02								0617	A40152	0068846600		663,266	
02								0618	E40005	6003457500		-50,000	
02								0619	A40155	0069076401		67,499	
02								0620	A40157	0069110200		10,500	
02								0620	A40156	0069110500		23,675	
02								0621	A40158	0069283002		81,188	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15345
支用機關名稱：北市國

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:31:00
頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0624	A40159	0069347500		5,721	
					02			0625	A40164	0069537900		322,008	
					02			0627	A40166	0069941700		13,005	
					02			0627	A40167	0069947800		56,066	
					02			0628	A40165	0069994000		108,000	
				****					*		33,635,000	27,859,207	5,775,793
				****					***		33,635,000	27,859,207	5,775,793
AA	108	15345	539002	2				(上期餘額)			842,000	383,655	458,345
			營建工程										
				****					*		842,000	383,655	458,345
AA	108	15345	539004	2				(上期餘額)			388,000	234,500	153,500
			其他設備										
					03			0603		00	150,000		
					03			0606	A40141	0068138902		149,050	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15345
支用機關名稱：北市國

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:31:00
頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借方	貸方					
					03		0621	A40158	0069283003		147,500	
*****							*			538,000	531,050	6,950
*****							***			1,380,000	914,705	465,295

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號：15345
支用機關名稱：北市國

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：22:32:31
頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	借方	貸方	會計科目	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01												
								(上期餘額)			6,973,680	6,973,680	0
	AA	70700		01	1			0618	A40153	0068932200	429,315	429,315	
	AA	70700						0624	A40160	0069480900	1,055,623	1,055,623	
	AA	70700						0624	A40161	0069481100	113,195	113,195	
			*								1,598,133	1,598,133	
			**								8,571,813	8,571,813	0
				04	1			(上期餘額)			4,000	4,000	0
	AA	70700									0	0	
			*								4,000	4,000	0
			**								1,598,133	1,598,133	0
			***								8,575,813	8,575,813	0

108	8902-01												
								(上期餘額)			489,875	489,875	0
	AA	70701		01	1			0606	A40141	0068138903	92,575	92,575	

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號：15345
支用機關名稱：北市國

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：22:32:31
頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			用途別	門別						
	AA	70701			0621	A40158	0069283004	92,575	92,575	
			*					185,150	185,150	
			**					675,025	675,025	0
			***					185,150	185,150	0
			****					675,025	675,025	0
								9,250,838	9,250,838	0
			合計							

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：15345
支用機關名稱：北市國

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:35:12
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	15345	3900	(上 期 餘 額)								
			保管款						1,520,613	793,883	920,134	1,394,362
				0604	A20078	0604	0067919400				7,500	
				0606			7074283900			25,000		
				0610	A20082	0610	0068220200				2,160	
				0611			7074564300			25,000		
				0614	A20088	0614	0068687700				25,000	
				0617			7075036100			10,000		
				0618	A20091	0618	0068931800				2,210	
				0618			7075201700			15,000		
				0618			7075201800			60,000		
				0618			7075201900			10,000		
				0624	A20093	0624	0069481000				10,000	
				0625			7075795800			10,000		
				0625			7075795900			50,000		
				*								
									1,520,613	998,883	967,004	1,552,492

組員吳文仟

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989115345015

帳戶名稱：臺北市立國樂團退撫基金繳費專戶

機關代號：15345

期間：108 年 06 月份

機關名稱：臺北市立國樂團

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/06/03	11:04:54	1(轉收)		219,874	219,874	
108/06/06	10:34:22	1(轉收)		408,324	628,198	
108/06/06	14:12:29	2(轉支)	90,183		538,015	
108/06/06	14:12:51	2(轉支)	538,015		0	
108/06/21	12:06:39	1(轉收)		2,455	2,455	

組員吳文仟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534513	中文名稱	臺北市立國樂團公保費代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080603	095752	匯入款	74,580.00	74,580.00	74,580.00	臺北市0469
1080606	101540	匯入款	140,860.00	215,440.00	215,440.00	臺北市0486
1080606	160559	轉支	215,440.00		0.00	
1080621	120540	匯入款		846.00	846.00	臺北市0535

組員吳文仟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534511	中文名稱	臺北市立國樂團健保費代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080603	095752	匯入款	109,988.00	335,076.00	北市國北市0469	
1080606	101540	匯入款	259,150.00	594,226.00	北市國北市0486	
1080606	150953	存現	712.00	594,938.00	國樂團	
1080618	022410	健保費	356,299.00	238,639.00	04月110055019	
1080618	022410	健保費	13,350.00	225,289.00	04月123576205	
1080621	120544	匯入款	1,182.00	226,471.00	北市國北市0535	

組員吳文付

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534512	中文名稱	臺北市立國樂團勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080603	095752	匯入款	3,454.00	11,161.00	臺北市0469
1080606	101539	匯入款	15,212.00	26,373.00	臺北市0486
1080617	010332	勞保費	19,465.00	6,908.00	04月040061420T

組員吳文仟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534514	中文名稱	臺北市立國樂團勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080603	010341	勞退	799.00		799.00	03月040061420T
1080603	010341	勞退		799.00		03月040061420T

組員吳文仟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534515	中文名稱	臺北市立國樂團各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

1080603	095752	匯入款	72,231.00	72,231.00	1080603	臺北市0469
1080603	152132	轉支	72,231.00	0.00	1080603	臺北市0479
1080604	145044	轉支	7,500.00	0.00	1080604	臺北市0479
1080605	142138	匯入款	87,184.00	87,184.00	1080605	臺北市0485
1080605	144253	轉支	87,184.00	0.00	1080605	臺北市0486
1080606	101540	匯入款	9,510.00	9,510.00	1080606	臺北市0486
1080606	102637	匯入款	18,920.00	28,430.00	1080606	臺北市0488
1080606	120005	匯入款	46,974.00	75,404.00	1080606	臺北市0489
1080606	155933	轉支	46,974.00	28,430.00	1080606	臺北市0489
1080606	160307	轉支	9,510.00	18,920.00	1080606	臺北市0489
1080606	160800	轉支	18,920.00	0.00	1080606	臺北市0492
1080610	111303	匯入款	39,382.00	39,382.00	1080610	臺北市0492
1080610	145414	轉支	39,382.00	0.00	1080610	臺北市0498
1080611	143716	匯入款	62,457.00	62,457.00	1080611	臺北市0503
1080612	130941	匯入款	26,496.00	62,457.00	1080612	臺北市0505
1080612	141211	轉支	26,496.00	0.00	1080612	臺北市0505
1080612	141538	轉支	62,457.00	0.00	1080612	臺北市0505
1080613	103333	匯入款	23,820.00	23,820.00	1080613	臺北市0513
1080613	150433	轉支	23,820.00	0.00	1080613	臺北市0513
1080614	110515	匯入款	16,000.00	16,000.00	1080614	臺北市0515
1080614	144722	轉支	16,000.00	0.00	1080614	臺北市0515
1080617	101926	匯入款	27,465.00	27,465.00	1080617	臺北市0520
1080617	144814	匯入款	31,739.00	59,204.00	1080617	臺北市0520
1080617	150222	轉支	27,465.00	31,739.00	1080617	臺北市0535
1080618	100701	轉支	31,739.00	0.00	1080618	臺北市0535
1080621	120540	匯入款	4,628.00	4,628.00	1080621	臺北市0557
1080624	143156	轉支	4,628.00	0.00	1080624	臺北市0557
1080627	153744	匯入款	10,160.00	10,160.00	1080627	臺北市0557
1080628	095629	轉支	10,160.00	0.00	1080628	臺北市0557

組員吳文仸

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534501	中文名稱	臺北市立國樂團公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

1080625 030228 電信費 4,337.00 54,854.00 080623832170

組員吳文仟

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註

臺北市立國樂團 當年度暨以前年度預算執行情形表

108年度

中華民國108年6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)	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	
臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表	1
臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	1
重大計畫預算執行績效分析表	1

主辦會計人員：

會計員林秀英

機關長官：

臺北市立國樂團團長鄭立彬

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，連同本封面依會計報告遞送時程遞送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

臺北市立國樂團
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)
中華民國108年1月1日起至108年6月30日

機 關 及 科 目 名 稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4) = (3) / (2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
臺北市立國樂團	13,515,000	7,547,000	7,569,679	100.30%	
經常門	13,515,000	7,547,000	7,569,679	100.30%	預算執行超過110%者之原因分析：
資本門					
經常門部分小計	13,515,000	7,547,000	7,569,679	100.30%	
罰款及賠償收入			30,000		
一般賠償收入			30,000	#DIV/0!	
規費收入	12,000	6,000	2,040	34.00%	
資料使用費	12,000	6,000	2,040	34.00%	
財產收入	864,000	809,000	630,629	77.95%	
財產孳息	855,000	805,000	625,609	77.72%	
租金收入	805,000	805,000	603,422	74.96%	
權利金	50,000	-	22,187	#DIV/0!	
廢舊物資收入	9,000	4,000	5,020	125.50%	
廢舊物資售價	9,000	4,000	5,020	125.50%	
其他收入	12,639,000	6,732,000	6,907,010	102.60%	
雜項收入	12,639,000	6,732,000	6,907,010	102.60%	
收回以前年度歲出			-	#DIV/0!	
其他雜項收入	12,639,000	6,732,000	6,907,010	102.60%	

製表

會計員林秀英

覆核

組員吳彥森

助理研究員黃立鳳
演奏組組長

臺北市立國樂團
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）

單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達80%者 之原因分析
	應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
臺北市立國樂團	無	-	-	-	-		
經常門		-	-	-	-		
經常門部分小計		-	-	-	-		
罰款及賠償收入		-	-	-	-		
罰金罰鍰及息金		-	-	-	-		
沒入及沒入財物		-	-	-	-		
賠償收入		-	-	-	-		
規費收入		-	-	-	-		
行政規費收入		-	-	-	-		
使用規費收入		-	-	-	-		
財產收入		-	-	-	-		
財產孳息		-	-	-	-		
廢舊物資售價		-	-	-	-		
其他收入		-	-	-	-		
雜項收入		-	-	-	-		

製表

會計員林秀英

覆核

主辦會計

會計員林秀英

機關首長

臺北市立國樂團團長 鄭立彬

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達80%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立國樂團
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)
中華民國108年1月1日起至108年6月30日

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5) = (3) + (4)	預算執行% (6) = (5) / (2)	應付(保留)數	預算執行%未達90%之落後原因分析
臺北市立國樂團	176,243,000	90,796,000	81,597,911	154,317	81,752,228	90.04%	0	
經常門	173,563,000	89,416,000	80,683,206	154,317	80,837,523	90.41%	0	
資本門	2,680,000	1,380,000	914,705	0	914,705	66.28%	0	團機燈具更新工程，採共同供應契約方式辦理；本年度共同供應契約大幅降低燈具單價及契約價金中內含拆除、裝運、安裝三項工資，故可撙節預算支出，致預算執行率未達90%。

註：

製表

會計員林秀英

覆核

業務主管

組員吳彥森

臺北市立國樂團
107年度臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

機關及計畫名稱	以前年度轉入數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免(註銷)數	預算執行%未達90%之 落後原因分析
臺北市立國樂團 經常門 資本門	無	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -			

製表

覆核

主辦會計

機關長官

會計員林秀英

會計員林秀英

臺北市立國樂團團長 鄭立彬

中央各機關補助款執行情形表

單位：新臺幣千元

[illegible]

英秀林員計會

鍾永宏

會計員林秀英

臺北市立鄭立彬
國立樂團團長

填表說明：1. 各主管機關請於每月終了後11日內(會計年度終了之最後月份，則於次年1月底前)，應依據所屬各

2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。

2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。

3. 「執行數占中央已撥補助款%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內重點說明執行狀況。

4. 百分比計算至小數2位。

臺北市立國樂團

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數		截至107年3月底累計分配數	截至107年3月底累計執行數		累計執行數占累計分配數%	累計執行數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及改進措施	實際決算日期	實際決算金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度		以前年度	本年度							
無														

製表人

會計員林秀英

業務主管

組員吳彥森

機關首長

臺北市立國樂團團長 鄭立彬

主辦會計人員

會計員林秀英

註：1. 所稱「重大計畫」係指5,000萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：係以前年度預算數，繼續性者填列本年度(含本年度)預算數。
4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度預算數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
6. 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
8. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告遞送程序送相關機關。另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行以上機關之落後原因分析，併同府列管項目進度彙後10%進度落後20%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長至。