

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國111年5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 陳鄭港

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15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第16頁至第16頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第17頁至第17頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第19頁至第22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23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市立國樂團

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	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)		
04				04150000000 罰款及賠償收入	-	-	-	33,000	-	45,500
	03			04153450300 賠償收入	-	-	-	45,500	-	45,500
		01		04153450301 一般賠償收入	-	-	-	33,000	-	45,500
					-	-	-	45,500	-	
05				05150000000 規費收入	8,000	8,000	3,000	696	-	-1,444
					-	-	-	1,556	-	
	03			05153450300 使用規費收入	8,000	8,000	3,000	696	-	-1,444
					-	-	-	1,556	-	
		03		05153450303 資料使用費	8,000	8,000	3,000	696	-	-1,444
					-	-	-	1,556	-	
07				07150000000 財產收入	663,000	663,000	604,000	2,000	-	39,820
					-	-	-	643,820	-	
	01			07153450100 財產孳息	654,000	654,000	604,000	2,000	-	36,890
					-	-	-	640,890	-	
		02		07153450102 權利金	50,000	50,000	-	2,000	-	2,200
					-	-	-	2,200	-	
		03		07153450103 租金收入	604,000	604,000	604,000	-	-	34,690
					-	-	-	638,690	-	
	05			07153450500 廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	2,930
					-	-	-	2,930	-	
		01		07153450501 廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	2,930
					-	-	-	2,930	-	
12				12150000000 其他收入	12,643,000	12,643,000	2,877,000	339,386	-	110,818
					-	-	-	2,987,818	-	
	02			12153450200 雜項收入	12,643,000	12,643,000	2,877,000	339,386	-	110,818
					-	-	-	2,987,818	-	
		10		12153450210 其他雜項收入	12,643,000	12,643,000	2,877,000	339,386	-	110,818
					-	-	-	2,987,818	-	
				經常門合計	13,314,000	13,314,000	3,484,000	375,082	-	194,694
					-	-	-	3,678,694	-	
				總計	13,314,000	13,314,000	3,484,000	375,082	-	194,694
					-	-	-	3,678,694	-	

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5315345010000 一般行政	93,556,000	-	93,556,000	56,063,000	6,624,597	7,172,637	
					-	-			48,890,363		
					-	-			-	43,660	
					-	-					
	01			5315345010100 行政管理	93,556,000	-	93,556,000	56,063,000	6,624,597	7,172,637	
					-	-			48,890,363		
					-	-			-	43,660	
					-	-					
			10	100000 人事費	88,198,000	-	88,198,000	54,000,000	6,315,427	6,407,733	
					-	-			47,592,267		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,358,000	2,063,000	309,170	764,904	
					-	-			1,298,096		
					-	-			-	43,660	
					-	-					
45				5315345450000 國樂團業務	89,209,000	-	89,209,000	49,022,000	6,004,572	30,554,003	
					-	-			18,467,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5315345450100 國樂發展	89,209,000	-	89,209,000	49,022,000	6,004,572	30,554,003	
					-	-			18,467,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	88,689,000	-	88,689,000	48,502,000	5,754,572	30,284,003	
					-	-			18,217,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	250,000	270,000	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		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			
				經常門合計	182,765,000	-	182,765,000	105,085,000	
					-	-		12,629,169	37,726,640
					-	-		67,358,360	
					-	-		-	43,660
					-	-			
90				5315345900000 一般建築及設備	1,330,000	-	1,330,000	269,000	
					-	-		11,550	189,206
					-	-		79,794	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			5315345900400 其他設備*	1,330,000	-	1,330,000	269,000	
					-	-		11,550	189,206
					-	-		79,794	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,330,000	-	1,330,000	269,000	
					-	-		11,550	189,206
					-	-		79,794	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	1,330,000	-	1,330,000	269,000	
					-	-		11,550	189,206
					-	-		79,794	
					-	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	184,095,000	-	184,095,000	105,354,000	
					-	-		12,640,719	37,915,846
					-	-		67,438,154	
					-	-		-	43,660
					-	-			
01				7615345010000 公務人員退休及撫卹給付	6,938,585	-	6,938,585	6,938,585	
					-	-		1,150,029	-
					-	-		6,938,585	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7615345010100 公務人員退休及撫卹給付	6,938,585	-	6,938,585	6,938,585	
					-	-		1,150,029	-
					-	-		6,938,585	
					-	-		-	-
					-	-			

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	6,932,585	-	6,932,585	6,932,585	1,146,029	-	
					-	-		6,932,585		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	4,000	-	
					-	-		6,000		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8915345030000 公務人員各項補助	278,530	-	278,530	278,530	-	-	
					-	-			278,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8915345030100 公務人員各項補助	278,530	-	278,530	278,530	-	-	
					-	-			278,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	187,700	-	187,700	187,700	-	-	
					-	-			187,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	90,830	-	90,830	90,830	-	-	
					-	-			90,830	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	7,217,115	-	7,217,115	7,217,115	1,150,029	-	
					-	-			7,217,115	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	191,312,115	-	191,312,115	112,571,115	13,790,748	37,915,846	
					-	-			74,655,269		
					-	-			-	43,660	
					-	-					

臺北市立國樂團

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	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
110	45				國樂團業務	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	-	9,038,754	-
		01			國樂發展	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	-	9,038,754	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	-	9,038,754	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	-	9,038,754	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	-	9,038,754	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	-	9,038,754	-

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	國樂發展	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	47,592,267			6,932,585
1015 法定編制人員待遇	28,796,885			
1020 約聘僱人員待遇	313,955			
1025 技工及工友待遇	866,480			
1030 獎金	12,186,392			46,038
1035 其他給與	673,206			
1040 加班值班費	283,208			
1045 退休退職給付				6,886,547
1050 退休離職儲金	2,542,395			
1055 保險	1,929,746			
2000 業務費	1,298,096	18,217,997		
2006 水電費	292,872			
2009 通訊費	38,425			
2015 權利使用費		389,339		
2018 資訊服務費	24,600			
2021 其他業務租金		2,407,166		
2024 稅捐及規費	11,230	9,031		
2027 保險費	4,992	2,014		
2036 按日按件計資酬金		12,102,901		
2051 物品	31,989			
2054 一般事務費	685,971	2,936,839		
2063 房屋建築養護費	32,999			
2069 設施及機械設備養護費	119,425	80,517		
2072 國內旅費		24,570		
2081 運費		265,620		
2084 短程車資	260			
2093 特別費	55,333			
3000 設備及投資			79,794	
3030 資訊軟硬體設備費			68,244	
3035 雜項設備費			11,550	
4000 獎補助費		250,000		6,000
4085 獎勵及慰問		250,000		6,000
合計	48,890,363	18,467,997	79,794	6,938,585

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	187,700	54,712,552		
1015 法定編制人員待遇		28,796,885		
1020 約聘僱人員待遇		313,955		
1025 技工及工友待遇		866,480		
1030 獎金		12,232,430		
1035 其他給與	187,700	860,906		
1040 加班值班費		283,208		
1045 退休退職給付		6,886,547		
1050 退休離職儲金		2,542,395		
1055 保險		1,929,746		
2000 業務費	90,830	19,606,923		
2006 水電費		292,872		
2009 通訊費		38,425		
2015 權利使用費		389,339		
2018 資訊服務費		24,600		
2021 其他業務租金		2,407,166		
2024 稅捐及規費		20,261		
2027 保險費		7,006		
2036 按日按件計資酬金		12,102,901		
2051 物品		31,989		
2054 一般事務費	90,830	3,713,640		
2063 房屋建築養護費		32,999		
2069 設施及機械設備養護費		199,942		
2072 國內旅費		24,570		
2081 運費		265,620		
2084 短程車資		260		
2093 特別費		55,333		
3000 設備及投資		79,794		
3030 資訊軟硬體設備費		68,244		
3035 雜項設備費		11,550		
4000 獎補助費		256,000		
4085 獎勵及慰問		256,000		
合計	278,530	74,655,269		

臺北市立國樂團

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	3,678,694	0	0	0	0	0	0	0	3,678,694
本年度	3,678,694	0	0	0	0	0	0	0	3,678,694
04030100 一般賠償收入	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
05030300 資料使用費	1,556	0	0	0	0	0	0	0	1,556
07010200 權利金	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
07010300 租金收入	638,690	0	0	0	0	0	0	0	638,690
07050100 廢舊物資售價	2,930	0	0	0	0	0	0	0	2,930
12021000 其他雜項收入	2,987,818	0	0	0	0	0	0	0	2,987,818

臺北市立國樂團
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	75,722,069	43,660	0	0	120,000	0	0	0	0	0	75,885,729	37,995,386
本年度	74,655,269	43,660	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,818,929	37,752,186
一、本年度經費	67,438,154	43,660	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,601,814	37,752,186
0253010100 行政管理	48,890,363	43,660	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,054,023	7,008,977
0253450100 國樂發展	18,467,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,467,997	30,554,003
0253900400* 其他設備	79,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,794	189,206
二、統籌科目	7,217,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,115	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,938,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,938,585	0
0989030100 公務人員各項補助	278,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,530	0
以前年度	1,066,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,800	243,200
一、以前年度應付(保留)數	1,066,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,800	243,200
110年度 0253450100 國樂發展	1,066,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,800	243,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國111年5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	1,228,631,403	負債	1,801,541
流動資產	1,779,553	流動負債	750,393
專戶存款	1,615,893	應付代收款	750,393
零用金	120,000	長期負債	185,648
預付款	43,660	應付租賃款	185,648
固定資產	1,226,832,103	其他負債	865,500
土地	1,222,147,696	存入保證金	865,500
房屋建築及設備	2,542,532	淨資產	1,226,829,862
累計折舊－房屋建築及設備	-2,367,525	資產負債淨額	1,226,829,862
機械及設備	4,819,810	資產負債淨額	1,226,829,862
累計折舊－機械及設備	-4,599,118		
交通及運輸設備	1,669,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,031,734		
雜項設備	40,772,135		
累計折舊－雜項設備	-37,359,542		
租賃資產	343,146		
累計折舊－租賃資產	-105,207		
無形資產	19,747		
電腦軟體	19,747		
合 計	1,228,631,403	合 計	1,228,631,403
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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5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	14,163,110	79,564,423
公庫撥入數	13,788,028	75,885,729
罰款及賠償收入	33,000	45,500
規費收入	696	1,556
財產收益	2,000	643,820
其他收入	339,386	2,987,818
支出	14,279,551	79,958,545
繳付公庫數	375,082	3,678,694
人事支出	7,461,456	54,712,552
業務支出	6,063,742	20,673,723
獎補助支出	254,000	256,000
折舊、折耗及攤銷	125,271	637,576
收支餘絀	-116,441	-394,122

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
 中華民國111年5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	1,276,850		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣款專戶	339,043		
	合 計		1,615,893	

臺北市立國樂團
預付款明細表
中華民國111年5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)	43,660		
	合 計		43,660	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國111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	
	210302001公用事業費款	43,660		
	210302002健保費	275,317		
	210302003公保費	586		
	210302004勞保費	9,396		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	10,084		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	411,350		
	合 計		750,393	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
 中華民國111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	
	280301001押標金	60,000		
	280301002履約保證金	710,500		
	280301004保固保證金	95,000		
	合 計		865,500	

臺北市立國樂團

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年5月31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 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	1,176,940,787	0	45,206,909	0	0	1,222,147,696
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,359,825	0	0	-7,700	175,007
機械及設備	4,819,810	-4,543,778	0	0	-55,340	220,692
交通及運輸設備	1,669,910	-966,484	0	0	-65,250	638,176
雜項設備	40,760,585	-36,881,349	11,550	0	-478,193	3,412,593
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,226,733,624	-44,751,436	45,218,459	0	-606,483	1,226,594,164
租賃資產	343,146	-76,922	68,244	68,244	-28,285	237,939
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	22,555	0	0	2,808	0	19,747
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	365,701	-76,922	68,244	71,052	-28,285	257,686
合 計	1,227,099,325	-44,828,358	45,286,703	71,052	-634,768	1,226,851,850

備註：本年度成本變動45,286,703元，較取得財產合計數79,794元，增加45,206,909元之原因說明如下：

一、原因係本年度土地重估增值計入資本資產帳增加影響數為45,206,909元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加45,206,909元。

臺北市立國樂團
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第17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	185,648			185,648
二、其他長期負債				

臺北市立國樂團

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數: 第18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	3,678,694	75,885,729	79,564,423	收入
		75,885,729	75,885,729	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,500		45,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,556		1,556	規費收入
信託管理收入				
財產收入	643,820		643,820	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,987,818		2,987,818	其他收入
歲出	74,655,269	5,303,276	79,958,545	支出
		3,678,694	3,678,694	繳付公庫數
人事費	54,712,552		54,712,552	人事支出
業務費	19,606,923	1,066,800	20,673,723	業務支出
獎補助費	256,000		256,000	獎補助支出
設備及投資	79,794	-79,794		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		637,576	637,576	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,976,575	70,582,453	-394,122	收支餘絀
備註：				
一、預算項目執行數不列為會計收支：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數79,794元，其中11,550元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數79,794元，其中68,244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」637,576元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
三、其他：				
(一)會計科目「業務支出」20,673,723元，其中1,066,800元係執行以前年度歲出保留數。				

臺北市立國樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第19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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	33,000	45,500	33,000	45,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	696	1,556	696	1,556	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,200	2,000	2,200	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	604,000	0	604,000	-	-
	-	638,690	0	638,690	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,930	0	2,930	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,035,000	2,877,000	1,035,000	2,877,000	-	-
	339,386	2,987,818	339,386	2,987,818	-	-
合 計	1,035,000	3,484,000	1,035,000	3,484,000	-	-
	375,082	3,678,694	375,082	3,678,694	-	-

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第20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
110-45-01-國樂團業務-國樂發展	-	1,310,000	-	1,310,000	-	-
	-	1,066,800	-	1,066,800	-	-
合 計	-	1,310,000	-	1,310,000	-	-
	-	1,066,800	-	1,066,800	-	-

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,434,000	56,063,000	7,434,000	56,063,000	-	-
	6,621,877	48,934,023	6,621,877	49,054,023	-	-120,000
111-45-01-國樂團業務-國樂發展	20,732,000	49,022,000	20,732,000	49,022,000	-	-
	6,004,572	18,467,997	6,004,572	18,467,997	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	200,000	269,000	200,000	269,000	-	-
	11,550	79,794	11,550	79,794	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,150,029	6,938,585	1,150,029	6,938,585	-	-
	1,150,029	6,938,585	1,150,029	6,938,585	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	278,530	-	278,530	-	-
	-	278,530	-	278,530	-	-
合 計	29,516,029	112,571,115	29,516,029	112,571,115	-	-
	13,788,028	74,698,929	13,788,028	74,818,929	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年5月31日

第22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	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	345651110100016	111/01/17	零用金	120,000	
合 計					120,000	

臺北市立國樂團

公庫存款差額解釋表

中華民國111年05月31日

第全頁

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：					1,615,893
公用事業專戶				43,660	
納入集中支付帳戶				1,276,850	
勞退基金代扣繳專戶				10,084	
勞保費代繳費款專戶				9,396	
健保費代繳費款專戶				275,317	
公保代繳費款專戶				586	
退撫基金專戶				0	
各項費款				0	
(二)加：本團已出帳專戶尚未出帳					0
公用事業專戶				0	
勞保費代繳費款專戶				0	
健保費代繳費款專戶				0	
(三)減：機關已入帳公庫未撥入存款					0
約聘人員離職儲金				0	
(一)+(二)-(三)=合計					1,615,893
(四)市庫結存：					1,615,893
公用事業專戶				43,660	
納入集中支付帳戶				1,276,850	
勞退基金代扣繳專戶				10,084	
勞保費代繳費款專戶				9,396	
健保費代繳費款專戶				275,317	
公保代繳費款專戶				586	
退撫基金專戶				0	
各項費款				0	

製表

主管

主辦會計人員

機關首長

組員趙珮雯

秘書室吳彥森主

會計員林秀英

臺北市立國樂團團長
陳鄭港

臺北市立國樂團市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年05月31日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 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	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

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...

24

臺北市立國樂團市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
501030101C- 0000001~0000001	桌 震旦行股份有限公司S-PRV:PLANE會議桌	張 1	0 11,550	0 11,550	11,550 11,550	111/05/24 償購	

	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：	1 列帳價值：11,550	項：	1 列帳價值：11,550
加	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：11,550	數量：	1 帳面價值：11,550
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		14,226		13,050		95,893		123,169

增	公務用	項：	1 列帳價值：11,550	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
加		數量：	1 帳面價值：11,550		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

臺北市立國樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國111年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5月31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
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	1,946.56	0.00	0.00		1,946.56
	價 值	1,222,147,696	0	0		1,222,147,696
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	1,540	0
	數 量	116	0	0		116
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	176,547	0	0		175,007
三. 機械及設備	數 量	93	0	0	14,226	93
	價 值	472,857	0	0		458,631
四. 交通及運輸設備	數 量	35	0	0	13,050	35
	價 值	651,226	0	0		638,176
五. 什項設備	數 量	724	1	0	95,893	725
	價 值	3,496,936	11,550	0		3,412,593
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	1,226,945,262	11,550	0	124,709	1,226,832,103
合 計	總 值	1,226,945,262	11,550	0	124,709	1,226,832,103

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。

支用機關代號：15345 臺北市立國樂團

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	15345	AA	5301-01 行政管理	56,063,000	0	49,054,023	7,008,977
111	15345	AA	5345-01 國樂發展	49,022,000	0	18,467,997	30,554,003
111	15345	AA	5390-04 其他設備	269,000	0	79,794	189,206
			<小計>	105,354,000	0	67,601,814	37,752,186
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,938,585	0	6,938,585	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	278,530	0	278,530	0
			<小計>	7,217,115	0	7,217,115	0
110	15345	C	5345-01 國樂發展	1,310,000	0	1,066,800	243,200
			<小計>	1,310,000	0	1,066,800	243,200

支用機關代號：15345 臺北市立國樂團

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
111	15345	GA	3900- 保管款	1,547,840	681,934	952,924	1,276,850
			<小計>	1,547,840	681,934	952,924	1,276,850

上表所列係貴機關截至111年05月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市立國樂團

111年05月31日

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	111/05/01	迄日	111/05/31

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

111/05/25	04:42:06	電信費	2,720.00	0.00	43,660.00	110523832170
-----------	----------	-----	----------	------	-----------	--------------

組員趙珮雯

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:03:09	匯入款	0.00	2,292.00	17,700.00	北市國北市
111/05/04	04:18:48	勞退	4,266.00	0.00	13,434.00	02月040061420T
111/05/04	04:18:48	勞退	4,266.00	0.00	9,168.00	02月040061420T
111/05/06	09:50:18	匯入款	0.00	916.00	10,084.00	北市國北市

組員趙珮雯

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:03:08	匯入款	0.00	4,698.00	14,972.00	北市國北市
111/05/06	09:50:17	匯入款	0.00	16,728.00	31,700.00	北市國北市
111/05/17	03:30:07	勞保費	22,304.00	0.00	9,396.00	03月040061420T

組員趙珮雯

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:03:08	匯入款	0.00	140,309.00	411,428.00	北市國北市
111/05/06	09:50:19	匯入款	0.00	292,181.00	703,609.00	北市國北市
111/05/09	15:03:18	存現	0.00	943.00	704,552.00	北市國樂團健保
111/05/17	03:42:06	健保費	415,672.00	0.00	288,880.00	03月110055019
111/05/17	03:43:59	健保費	14,422.00	0.00	274,458.00	03月123576205
111/05/26	13:45:21	匯入款	0.00	859.00	275,317.00	北市國北市

組員趙珮雯

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:03:09	匯入款	0.00	73,662.00	73,662.00	北市國北市
111/05/06	09:50:17	匯入款	0.00	137,571.00	211,233.00	北市國北市
111/05/09	14:48:56	轉支	211,233.00	0.00	0.00	
111/05/26	13:45:21	匯入款	0.00	586.00	586.00	北市國北市

組員趙珮雯

[BCOM100/BGT63R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 111/05/31
印表時間 : 23:26:40
頁次總頁次 : 1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11989115345015

機關代號：15345

機關名稱：臺北市立國樂團

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立國樂團退撫基金繳費專戶

期 間：111 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
111/05/03	13:26:09	1(轉收)		263,377	263,377	
111/05/06	14:27:19	1(轉收)		484,652	748,029	
111/05/09	15:08:22	1(轉收)		10,634	758,663	
111/05/09	15:09:40	2(轉支)	76,545		682,118	
111/05/09	15:11:00	2(轉支)	682,118		0	

組員趙珮雯

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:03:09	匯入款	0.00	67,726.00	67,726.00	北市國北市
111/05/03	15:31:25	轉支	67,726.00	0.00	0.00	
111/05/06	09:50:20	匯入款	0.00	22,326.00	22,326.00	北市國北市
111/05/09	14:53:17	轉支	13,314.00	0.00	9,012.00	
111/05/09	14:57:05	轉支	9,012.00	0.00	0.00	
111/05/16	10:42:28	匯入款	0.00	5,217.00	5,217.00	北市國北市
111/05/16	14:24:28	轉支	5,217.00	0.00	0.00	國樂團各項費款
111/05/25	14:35:06	匯入款	0.00	25,000.00	25,000.00	北市國北市
111/05/26	13:45:28	匯入款	0.00	85,667.00	110,667.00	北市國北市
111/05/30	09:59:23	轉支	25,000.00	0.00	85,667.00	
111/05/30	14:21:50	轉支	85,667.00	0.00	0.00	

組員趙珮雯

機關代號及名稱：15345臺北市立國樂團
信箱號碼：A74

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/06/01 13:03:12

機關代號及名稱： 15345臺北市立圖書館

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	153450363018 一般賠償收入			12,500.00	
上期餘額				45,500.00	公庫處
111/05/03	匯入款	0.00	33,000.00		
科目代號及名稱：	153450461043 考試報名費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153450462042 資料使用費				
上期餘額				860.00	
111/05/19	匯入款	0.00	404.00	1,264.00	公庫處
111/05/23	存現	0.00	292.00	1,556.00	中正分
科目代號及名稱：	153450462131 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153450462143 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153450561014 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153450661011 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153450661023 租金收入				
上期餘額				638,690.00	
科目代號及名稱：	153450661035 權利金				
上期餘額				200.00	
111/05/10	匯入款	0.00	2,000.00	2,200.00	公庫處
科目代號及名稱：	153450665017 廢舊物資售價				
上期餘額				2,930.00	
科目代號及名稱：	153450861027 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153450961012 一般捐款				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153451162011 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/06/01 13:03:12

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱： 153451162100 其他雜項收入					
上期餘額					
111/05/09	存現	0.00	99,256.00	2,648,432.00	桂林分
111/05/10	匯入款	0.00	90,330.00	2,838,018.00	公庫處
111/05/16	匯入款	0.00	1,230.00	2,839,248.00	公庫處
	存現	0.00	72,990.00	2,912,238.00	桂林分
111/05/17	轉支	21,000.00	0.00	2,891,238.00	公庫處
111/05/25	匯入款	0.00	600.00	2,891,838.00	公庫處
	匯入款	0.00	80.00	2,891,918.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	2,892,318.00	桂林分
111/05/27	匯入款	0.00	95,500.00	2,987,818.00	公庫處

科目代號及名稱： 153452363010 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153452461045 考試報名費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153452462044 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153452462133 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153452462145 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153452561016 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153452661013 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153452661025 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153452661037 權利金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153452665019 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153452861029 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

機關代號及名稱：15345臺北市立國樂團

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153452961014 一般捐贈					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153453162102 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153453900001 保管款					
上期餘額				561,934.00	
111/05/10	託收入帳	0.00	60,000.00	621,934.00	個金作
111/05/18	匯入款	0.00	60,000.00	681,934.00	公庫處
科目代號及名稱：153454500009 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153454600006 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153455000000 以前年度收入					
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/06/01 13:03:12

GDBM002

臺北市立國樂團
當年度暨以前年度預算執行情形表
111年度
中華民國111年5月份
目錄

名 稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形表	1
臺北市總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	1
臺北市總預算歲出執行情形表	1
臺北市總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	1
重大計畫預算執行績效分析表	

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逕送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

臺北市立國樂團

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

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)	占累計分配數%		未達90%或超過110%者 之原因分析
				占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執 行% (5)=(3)/(1)	
臺北市立國樂團	13,314,000	3,484,000	3,678,694	105.59%	27.63%	
經常門	13,314,000	3,484,000	3,678,694	105.59%	27.63%	
資本門						
經常門部分小計	13,314,000	3,484,000	3,678,694	105.59%	27.63%	
罰款及賠償收入			45,500	#DIV/0!	#DIV/0!	
一般賠償收入		-	45,500	#DIV/0!	#DIV/0!	
規費收入	8,000	3,000	1,556	51.87%	19.45%	
資料使用費	8,000	3,000	1,556	51.87%	19.45%	資料使用費短收係因本案借閱單位須憑作曲家 出具之同意函方能辦理，惟因作曲家現多能提 供自製之電子樂譜，不須來團借閱，較分配數 短收1,444元。
財產收入	663,000	604,000	643,820	106.59%	97.11%	
財產孳息	654,000	604,000	640,890	106.11%	98.00%	
權利金	50,000	-	2,200	#DIV/0!	4.40%	
租金收入	604,000	604,000	638,690	105.74%	105.74%	
廢舊物資收入	9,000	-	2,930	#DIV/0!	32.56%	
廢舊物資售價	9,000	-	2,930	#DIV/0!	32.56%	
其他收入	12,643,000	2,877,000	2,987,818	103.85%	23.63%	
雜項收入	12,643,000	2,877,000	2,987,818	103.85%	23.63%	
收回以前年度歲出			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
其他雜項收入	12,643,000	2,877,000	2,987,818	103.85%	23.63%	其他雜項收入超收係因111年音樂會節目宣傳 得宜，音樂會售票及節目單銷售狀況佳，較分 配數超收110,818元。

臺北市立國樂團

臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）

111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

年度	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)	占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入 數(審定數)% (7)=(5)/(3)	未達90%或超過110%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								
	資本門								
	經常門部分小計								
	罰款及賠償收入								
	一般賠償收入								
	規費收入								
	資料使用費								
	財產收入								
	財產孳息								
	權利金								
	租金收入								
	廢舊物資收入								
	廢舊物資售價								
	其他收入								
	雜項收入								
	收回以前年度歲出								
	其他雜項收入								

臺北市立國樂團

111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配	占預算數%	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						數% (6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市立國樂團	184,095,000	105,354,000	67,438,154	43,660	67,481,814	64.05%	36.66%	-	
經常門	182,765,000	105,085,000	67,358,360	43,660	67,402,020	64.14%	36.88%	-	主要係演奏推廣業務累計分配數19,772,000元，執行數10,135,307元，專題系列音樂會累計分配數25,518,000元，執行數7,342,624元，係111年5月份音樂會因新冠肺炎疫情影響計有12場延期辦理，致預算執行率未達90%。
資本門	1,330,000	269,000	79,794	0	79,794	29.66%	6.00%	-	擬採購小型打擊樂器，已請演奏組儘速辦理採購事宜。

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

單位：新臺幣元

[illegible]

市立國樂團
中央各機關補助款執行情形

111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計 執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)								
市立國樂團					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

8. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9. 百分比計算至小數2位。

市立國樂團
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助 年度	經 資 門	來 源 代 碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計 執行數 (B)	占中央補助 款％ (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
市立國樂團						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者											
無	110	1	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。
7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
8. 百分比計算至小數2位。