

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計員許真誠

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 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 6 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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 7 頁至第10 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第11 頁至第11 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第12 頁至第12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第13 頁至第13 頁
二、收入支出表·····	第14 頁至第14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第15 頁至第18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第19 頁至第19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第20 頁至第20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第21 頁至第21 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第22 頁至第24 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25 頁至第25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26 頁至第28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29 頁至第29 頁

臺北市立國樂團
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
05				05150000000 規費收入	1,000	1,000	-	-	-	3,878
					-			3,878		
	03			05153450300 使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	3,878
					-			3,878		
		03		05153450303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	3,878
					-			3,878		
07				07150000000 財產收入	663,000	663,000	604,000	1,300	-	88,658
					-			692,658		
	01			07153450100 財產孳息	654,000	654,000	604,000	-	-	87,358
					-			691,358		
		02		07153450102 權利金	50,000	50,000	-	-	-	52,668
					-			52,668		
		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	-	1,300	-	1,300
					-			1,300		
		01		07153450501 廢舊物資售價	9,000	9,000	-	1,300	-	1,300
					-			1,300		
12				12150000000 其他收入	12,650,000	12,650,000	7,480,000	1,136,610	-	-2,502,224
					-			4,977,776		
	02			12153450200 雜項收入	12,650,000	12,650,000	7,480,000	1,136,610	-	-2,502,224
					-			4,977,776		
		01		12153450201 收回以前年度歲出	-	-	-	47,500	-	47,500
					-			47,500		
		10		12153450210 其他雜項收入	12,650,000	12,650,000	7,480,000	1,089,110	-	-2,549,724
					-			4,930,276		
				經常門合計	13,314,000	13,314,000	8,084,000	1,137,910	-	-2,409,688
					-			5,674,312		

臺北市立國樂團
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	93,540,000	-	93,540,000	56,059,000	5,461,135	6,935,893
					-	-			49,123,107	
					-	-			-	46,514
					-	-				
	01			5315345010100 行政管理	93,540,000	-	93,540,000	56,059,000	5,461,135	6,935,893
					-	-			49,123,107	
					-	-			-	46,514
					-	-				
			10	100000 人事費	88,198,000	-	88,198,000	54,000,000	5,080,455	6,329,161
					-	-			47,670,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,342,000	-	5,342,000	2,059,000	380,680	606,732
					-	-			1,452,268	
					-	-			-	46,514
					-	-				
45				5315345450000 國樂團業務	75,303,000	-	75,303,000	23,882,000	7,140,343	1,272,266
					-	-			22,609,734	
					-	-			-	187,352
					-	-				
	01			5315345450100 國樂發展	75,303,000	-	75,303,000	23,882,000	7,140,343	1,272,266
					-	-			22,609,734	
					-	-			-	187,352
					-	-				

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	74,783,000	-	74,783,000	23,362,000	6,890,343	1,002,266	
					-	-			22,359,734		
					-	-			-	187,352	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	250,000	270,000	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
				經常門合計	168,843,000	-	168,843,000	79,941,000	12,601,478	8,208,159	
					-	-			71,732,841		
					-	-			-	233,866	
					-	-					
90				5315345900000 一般建築及設備	3,645,000	-	3,645,000	105,000	-	756	
					-	-			104,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5315345900400 其他設備*	3,645,000	-	3,645,000	105,000	-	756	
					-	-			104,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,645,000	-	3,645,000	105,000	-	756	
					-	-			104,244		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第7頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國樂發展	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	47,670,839			6,777,626
1015 法定編制人員待遇	28,662,141			
1025 技工及工友待遇	862,480			
1030 獎金	12,502,988			65,194
1035 其他給與	707,924			
1040 加班值班費	333,268			
1045 退休退職給付				6,712,432
1050 退休離職儲金	2,675,038			
1055 保險	1,927,000			
2000 業務費	1,452,268	22,359,734		
2006 水電費	306,637			
2009 通訊費	43,035			
2015 權利使用費		308,127		
2018 資訊服務費	24,600			
2021 其他業務租金		309,665		
2024 稅捐及規費	11,230	10,515		
2027 保險費	5,078	25,919		
2036 按日按件計資酬金	8,500	16,375,697		
2051 物品	9,086			
2054 一般事務費	889,628	4,481,704		
2063 房屋建築養護費	35,168			
2069 設施及機械設備養護費	68,315	248,717		
2072 國內旅費		24,200		
2081 運費		575,190		

臺北市立國樂團
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國樂發展	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資	1,112			
2093 特別費	49,879			
3000 設備及投資			104,244	
3030 資訊軟硬體設備費			104,244	
4000 獎補助費		250,000		4,000
4085 獎勵及慰問		250,000		4,000
合計	49,123,107	22,609,734	104,244	6,781,626

臺北市立國樂團
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9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	698,140	55,146,605		
1015 法定編制人員待遇		28,662,141		
1025 技工及工友待遇		862,480		
1030 獎金		12,568,182		
1035 其他給與	698,140	1,406,064		
1040 加班值班費		333,268		
1045 退休退職給付		6,712,432		
1050 退休離職儲金		2,675,038		
1055 保險		1,927,000		
2000 業務費	31,233	23,843,235		
2006 水電費		306,637		
2009 通訊費		43,035		
2015 權利使用費		308,127		
2018 資訊服務費		24,600		
2021 其他業務租金		309,665		
2024 稅捐及規費		21,745		
2027 保險費		30,997		
2036 按日按件計資酬金		16,384,197		
2051 物品		9,086		
2054 一般事務費	31,233	5,402,565		
2063 房屋建築養護費		35,168		
2069 設施及機械設備養護費		317,032		
2072 國內旅費		24,200		
2081 運費		575,190		

臺北市立國樂團
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10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		
2084 短程車資		1,112		
2093 特別費		49,879		
3000 設備及投資		104,244		
3030 資訊軟硬體設備費		104,244		
4000 獎補助費		254,000		
4085 獎勵及慰問		254,000		
合計	729,373	79,348,084		

臺北市立國樂團

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11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	5,674,312	0	0	0	0	0	0	0	5,674,312
本年度	5,674,312	0	0	0	0	0	0	0	5,674,312
05030300 資料使用費	3,878	0	0	0	0	0	0	0	3,878
07010200 權利金	52,668	0	0	0	0	0	0	0	52,668
07010300 租金收入	638,690	0	0	0	0	0	0	0	638,690
07050100 廢舊物資售價	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
12020100 收回以前年度歲出	47,500	47,500	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	4,930,276	-47,500	0	0	0	0	0	0	4,977,776

臺北市立國樂團

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12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	79,348,084	233,866	0	0	120,000	0	0	0	0	0	79,701,950	7,855,049
本年度	79,348,084	233,866	0	0	120,000	0	0	0	0	0	79,701,950	7,855,049
一、本年度經費	71,837,085	233,866	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,190,951	7,855,049
0253010100 行政管理	49,123,107	46,514	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,289,621	6,769,379
0253450100 國樂發展	22,609,734	187,352	0	0	0	0	0	0	0	0	22,797,086	1,084,914
0253900400* 其他設備	104,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,244	756
二、統籌科目	7,510,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,510,999	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,781,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,781,626	0
0989030100 公務人員各項補助	729,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,373	0

臺北市立國樂團

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,038,658	85,376,262
公庫撥入數	13,900,748	79,701,950
規費收入	0	3,878
財產收益	1,300	692,658
其他收入	1,136,610	4,977,776
支出	15,000,971	85,613,452
繳付公庫數	1,137,910	5,674,312
人事支出	6,197,527	55,146,605
業務支出	7,279,023	23,843,235
獎補助支出	250,000	254,000
折舊、折耗及攤銷	136,511	695,300
收支餘絀	37,687	-237,190

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,220,930		
	110103002一般銀行存款	3,428		
	110103003代扣款專戶	343,503		
	合 計		1,567,861	

臺北市立國樂團
預付款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合 計	233,866	233,866	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	46,514		
	210302002健保費	266,452		
	210302003公保費	897		
	210302004勞保費	11,456		
	210302005退撫基金	3,428		
	210302006勞工退休金(新制)	18,184		
	210302008各項費款	0		
	210302016國樂團	357,930		
	210302019其他	0		
	合 計		704,861	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	791,500		
	280301004保固保證金	71,500		
	合 計		863,000	

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第19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	1,222,147,696	0	41,648,598	0	0	1,263,796,294
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,378,305	0	0	-7,700	156,527
機械及設備	4,840,654	-4,659,387	0	0	-40,835	140,432
交通及運輸設備	1,669,910	-1,123,084	0	0	-65,250	481,576
雜項設備	41,958,535	-38,039,259	0	0	-535,910	3,383,366
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,273,159,327	-46,200,035	41,648,598	0	-649,695	1,267,958,195
租賃資產	529,728	-157,155	0	0	-43,665	328,908
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	16,858	0	0	1,940	0	14,918
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	546,586	-157,155	0	1,940	-43,665	343,826
合 計	1,273,705,913	-46,357,190	41,648,598	1,940	-693,360	1,268,302,021

備註：本年度成本變動41,648,598元，較取得財產合計數104,244元，增加41,544,354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41,648,598元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,648,598元。

二、租賃資產：原因係電腦租賃採5年分期付款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少104,244元。

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	250,975			250,975
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112年1月1日至112年5月31日

頁數:第21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	5,674,312	79,701,950	85,376,262	收入
		79,701,950	79,701,950	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	3,878		3,878	規費收入
信託管理收入				
財產收入	692,658		692,658	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	4,977,776		4,977,776	其他收入
歲出	79,348,084	6,265,368	85,613,452	支出
		5,674,312	5,674,312	繳付公庫數
人事費	55,146,605		55,146,605	人事支出
業務費	23,843,235		23,843,235	業務支出
獎補助費	254,000		254,000	獎補助支出
設備及投資	104,244	-104,244		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		695,300	695,300	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,673,772	73,436,582	-237,190	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：「設備及投資」執行數104,244元，係支付採融資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」695,300元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市立國樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31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
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	3,878	0	3,878	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	52,668	0	52,668	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	604,000	0	604,000	-	-
	-	638,690	0	638,690	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,300	1,300	1,300	1,300	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000,000	7,480,000	4,000,000	7,480,000	-	-
	1,136,610	4,977,776	1,136,610	4,977,776	-	-
合 計	4,000,000	8,084,000	4,000,000	8,084,000	-	-
	1,137,910	5,674,312	1,137,910	5,674,312	-	-

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	7,433,000	56,059,000	7,433,000	56,059,000	-	-
	5,458,553	49,169,621	5,458,553	49,289,621	-	-120,000
112-45-01-國樂團業務-國樂發展	6,409,000	23,882,000	6,409,000	23,882,000	-	-
	7,317,123	22,797,086	7,317,123	22,797,086	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	105,000	0	105,000	-	-
	-	104,244	0	104,244	-	-
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	1,117,072	6,781,626	1,117,072	6,781,626	-	-
	1,117,072	6,781,626	1,117,072	6,781,626	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	729,373	8,000	729,373	-	-
	8,000	729,373	8,000	729,373	-	-
合 計	14,967,072	87,556,999	14,967,072	87,556,999	-	-
	13,900,748	79,581,950	13,900,748	79,701,950	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年5月31日

第24頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	345651120100015	112/01/11	零用金	120,000	
合 計					120,000	

公庫存款差額解釋表

第全頁

中華民國112年5月31日

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：					1,567,861
公用事業專戶				46,514	
納入集中支付帳戶				1,220,930	
勞退基金代扣繳專戶				18,184	
勞保費代繳費款專戶				11,456	
健保費代繳費款專戶				266,452	
公保代繳費款專戶				897	
退撫基金專戶				3,428	
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	0
約聘人員離職儲金					
(一)+(二)-(三)=合計					1,567,861
(四)市庫結存：					1,567,861
公用事業專戶				46,514	
納入集中支付帳戶				1,220,930	
勞退基金代扣繳專戶				18,184	
勞保費代繳費款專戶				11,456	
健保費代繳費款專戶				266,452	
公保代繳費款專戶				897	
退撫基金專戶				3,428	
各項費款				0	

製表

組員謝明璋

主管

秘書吳彥森

主辦會計人員

會計員許真誠

機關首長

臺北市立國樂團團長 陳東鄭港

臺北市立國樂團市有土地增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國112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...

臺北市立國樂團市有建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年05月31日
頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊		1,540			0			0			0	

無任何增減記錄

臺北市立國樂團市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
減 少	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
本期 折舊		14,351		13,050		107,182		134,583

增加	公務用	項：0 列帳價值：0	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0
		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0
減少		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		
		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

臺北市立國樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 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	1,263,796,294	0	0		1,263,796,294
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	158,067	0	0		156,527
三. 機 械 及 設 備	數 量	101	0	0	14,351	101
	價 值	483,691	0	0		469,340
四. 交通及運輸設備	數 量	35	0	0	13,050	35
	價 值	494,626	0	0		481,576
五. 什 項 設 備	數 量	731	0	0	107,182	731
	價 值	3,490,548	0	0		3,383,366
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	1,268,423,226	0	0	136,123	1,268,287,103
合 計	總 值	1,268,423,226	0	0	136,123	1,268,287,103

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。

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/25	04:10:38	電信費	2,582.00	0.00	46,514.00	120523832170



分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:19	匯入款	0.00	132,404.00	679,447.00	北市國北市 0403758
112/05/02	14:19:34	存現	0.00	3,913.00	683,360.00	15345
112/05/16	03:44:24	健保費	402,103.00	0.00	281,257.00	03月110055019
112/05/16	03:46:21	健保費	16,449.00	0.00	264,808.00	03月123576205
112/05/19	11:45:28	匯入款	0.00	1,644.00	266,452.00	北市國北市 0475329

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/05/01	迄日	112/05/31

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

112/05/02	09:42:20	匯入款	0.00	5,728.00	37,490.00	北市國北市 0403760
112/05/03	03:39:22	勞保費	26,034.00	0.00	11,456.00	03月040061420T

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:20	匯入款	0.00	4,584.00	26,588.00	北市國北市 0403762
112/05/03	03:39:56	勞退	4,202.00	0.00	22,386.00	02月040061420T
112/05/03	03:39:57	勞退	4,202.00	0.00	18,184.00	02月040061420T

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:20	匯入款	0.00	62,424.00	62,424.00	北市國北市 0403763
112/05/02	10:01:04	匯入款	0.00	8,585.00	71,009.00	北市國北市 0407384
112/05/02	14:09:21	轉支	62,424.00	0.00	8,585.00	
112/05/02	14:24:09	轉支	8,585.00	0.00	0.00	
112/05/03	14:23:21	匯入款	0.00	45,802.00	45,802.00	北市國北市 0417604
112/05/05	09:31:27	匯入款	0.00	19,436.00	65,238.00	北市國北市 0424035
112/05/05	11:44:51	轉支	19,436.00	0.00	45,802.00	
112/05/05	11:49:45	轉支	45,802.00	0.00	0.00	
112/05/10	12:04:08	匯入款	0.00	60,550.00	60,550.00	北市國北市 0442316
112/05/10	14:34:15	轉支	60,550.00	0.00	0.00	
112/05/17	13:54:03	匯入款	0.00	1,240.00	1,240.00	北市國北市 0467315
112/05/17	13:54:04	匯入款	0.00	204,279.00	205,519.00	北市國北市 0467313
112/05/17	14:32:25	轉支	205,519.00	0.00	0.00	
112/05/18	11:37:57	匯入款	0.00	38,931.00	38,931.00	北市國北市 0470069
112/05/22	10:18:43	轉支	38,931.00	0.00	0.00	
112/05/22	15:27:09	匯入款	0.00	25,300.00	25,300.00	北市國北市 0480872
112/05/23	13:51:30	轉支	25,300.00	0.00	0.00	
112/05/29	10:47:20	匯入款	0.00	717.00	717.00	北市國北市 0503561
112/05/29	14:28:43	轉支	717.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:19	匯入款	0.00	72,074.00	72,074.00	北市國北市 0403759
112/05/02	10:01:03	匯入款	0.00	137,537.00	209,611.00	北市國北市 0407385
112/05/02	14:18:27	存現	0.00	953.00	210,564.00	15345
112/05/02	14:20:44	轉支	210,564.00	0.00	0.00	
112/05/03	14:23:20	匯入款	0.00	150.00	150.00	北市國北市 0417832
112/05/19	11:45:28	匯入款	0.00	747.00	897.00	北市國北市 0475330

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：112 年 05 月份

機關名稱：臺北市立國樂團

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
112/05/02	09:45:46	1(轉收)		276,118	276,118	
112/05/02	10:01:47	1(轉收)		512,765	788,883	
112/05/03	14:23:57	1(轉收)		565	789,448	
112/05/04	13:28:46	1(轉收)		21,825	811,273	
112/05/04	13:30:34	2(轉支)	810,708		565	
112/05/19	11:45:52	1(轉收)		2,863	3,428	

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
112	15345	AA	5301-01 行政管理	56,059,000	0	49,289,621	6,769,379
112	15345	AA	5345-01 國樂發展	23,882,000	0	22,797,086	1,084,914
112	15345	AA	5390-04 其他設備	105,000	0	104,244	756
			<小計>	80,046,000	0	72,190,951	7,855,049
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,781,626	0	6,781,626	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	729,373	0	729,373	0
			<小計>	7,510,999	0	7,510,999	0

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
112	15345	GA	3900- 保管款	1,623,420	991,010	1,393,500	1,220,930
			<小計>	1,623,420	991,010	1,393,500	1,220,930

上表所列係貴機關截至112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

112年05月31日

台北富邦銀行112年05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
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：112/06/01 13:03:50

機關代號及名稱：15345臺北市立國樂團

日期 摘要
科目代號及名稱：153450363018 一般賠償收入
上期餘額

支出金額 存入金額 餘額 代辦行

0.00

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

3,878.00

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

52,668.00

科目代號及名稱：153450665017 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

112/05/03 存現

0.00

1,300.00

1,300.00 社子分

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 一般捐獻
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

112/05/25 轉收

0.00

47,500.00

47,500.00 公庫處

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

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

112/05/02	存現	0.00	116,030.00	3,841,166.00	公庫處
	轉收	0.00	130.00	3,957,196.00	公庫處
	轉收	0.00	1,740.00	3,957,326.00	公庫處
112/05/05	匯入款	0.00	286,400.00	3,959,066.00	公庫處
112/05/09	存現	0.00	110,150.00	4,245,466.00	公庫處
	存現	0.00	3,250.00	4,355,616.00	公庫處
112/05/10	轉收	0.00	220.00	4,358,866.00	公庫處
	轉收	0.00	3,540.00	4,359,086.00	公庫處
112/05/11	存現	0.00	12,220.00	4,362,626.00	公庫處
112/05/12	匯入款	0.00	147,400.00	4,374,846.00	公庫處
112/05/18	存現	0.00	159,460.00	4,522,246.00	公庫處
112/05/19	存現	0.00	11,810.00	4,681,706.00	北屯分
	轉收	0.00	360.00	4,693,516.00	公庫處
112/05/22	存現	0.00	103,950.00	4,693,876.00	公庫處
	轉收	0.00	120.00	4,797,826.00	公庫處
112/05/25	匯入款	0.00	1,250.00	4,797,946.00	公庫處
	存現	0.00	50,750.00	4,799,196.00	公庫處
112/05/29	存現	0.00	800.00	4,849,946.00	北中壢
	轉收	0.00	30.00	4,850,746.00	公庫處
112/05/30	匯入款	0.00	79,500.00	4,850,776.00	公庫處
				4,930,276.00	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

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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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	
科目代號及名稱：153452961014 一般捐款					
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				997,150.00	
112/05/02	轉支	130.00	0.00	997,020.00	公庫處
	轉支	1,740.00	0.00	995,280.00	公庫處
112/05/10	轉支	220.00	0.00	995,060.00	公庫處
	轉支	3,540.00	0.00	991,520.00	公庫處
112/05/19	轉支	360.00	0.00	991,160.00	公庫處
112/05/22	轉支	120.00	0.00	991,040.00	公庫處
112/05/23	匯入款	0.00	47,500.00	1,038,540.00	公庫處
112/05/25	轉支	47,500.00	0.00	991,040.00	公庫處
112/05/29	轉支	30.00	0.00	991,010.00	公庫處
科目代號及名稱：153454500009 收回以前年度經費騰餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153454600006 經費騰餘—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。