

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國111年9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 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第12 頁至第12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第13 頁至第14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第15 頁至第15 頁
二、收入支出表.....	第16 頁至第16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第17 頁至第20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第21 頁至第21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第22 頁至第22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第23 頁至第23 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第24 頁至第27 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28 頁至第28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第29 頁至第31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第32 頁至第32 頁

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9月30日

頁數：第7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 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	45				國樂團業務	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	2,907,000	3,973,800	-	6,131,754	-
		01			國樂發展	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	2,907,000	3,973,800	-	6,131,754	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	2,907,000	3,973,800	-	6,131,754	-
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	-	2,907,000	3,973,800	-	6,131,754	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	2,907,000	3,973,800	-	6,131,754	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	2,907,000	3,973,800	-	6,131,754	-

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9月30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
1000 人事費	72,480,272			11,608,477
1015 法定編制人員待遇	48,408,955			
1020 約聘僱人員待遇	313,955			
1025 技工及工友待遇	1,442,800			
1030 獎金	12,240,592			46,038
1035 其他給與	1,254,111			
1040 加班值班費	469,356			
1045 退休退職給付				11,562,439
1050 退休離職儲金	4,585,013			
1055 保險	3,765,490			
2000 業務費	3,089,302	32,604,252		
2006 水電費	701,748			
2009 通訊費	93,541			
2015 權利使用費		516,965		
2018 資訊服務費	49,200			
2021 其他業務租金		4,365,944		
2024 稅捐及規費	17,860	13,503		
2027 保險費	4,992	2,014		
2036 按日按件計資酬金		17,879,752		
2051 物品	76,008	18,920		
2054 一般事務費	1,713,604	8,655,179		
2063 房屋建築養護費	57,989			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,813			
2069 設施及機械設備養護費	269,966	311,116		

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9月30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			
	行政管理	國樂發展	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		27,960		
2078 國外旅費		28,800		
2081 運費		784,099		
2084 短程車資	260			
2093 特別費	97,321			
3000 設備及投資			102,870	
3030 資訊軟硬體設備費			91,320	
3035 雜項設備費			11,550	
4000 獎補助費		500,000		10,000
4085 獎勵及慰問		500,000		10,000
合計	75,569,574	33,104,252	102,870	11,618,477

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9月30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		
1000 人事費	410,820	84,499,569		
1015 法定編制人員待遇		48,408,955		
1020 約聘僱人員待遇		313,955		
1025 技工及工友待遇		1,442,800		
1030 獎金		12,286,630		
1035 其他給與	410,820	1,664,931		
1040 加班值班費		469,356		
1045 退休退職給付		11,562,439		
1050 退休離職儲金		4,585,013		
1055 保險		3,765,490		
2000 業務費	138,830	35,832,384		
2006 水電費		701,748		
2009 通訊費		93,541		
2015 權利使用費		516,965		
2018 資訊服務費		49,200		
2021 其他業務租金		4,365,944		
2024 稅捐及規費		31,363		
2027 保險費		7,006		
2036 按日按件計資酬金		17,879,752		
2051 物品		94,928		
2054 一般事務費	138,830	10,507,613		
2063 房屋建築養護費		57,989		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,813		
2069 設施及機械設備養護費		581,082		

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9月30日

頁數：第11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		
2072 國內旅費		27,960		
2078 國外旅費		28,800		
2081 運費		784,099		
2084 短程車資		260		
2093 特別費		97,321		
3000 設備及投資		102,870		
3030 資訊軟硬體設備費		91,320		
3035 雜項設備費		11,550		
4000 獎補助費		510,000		
4085 獎勵及慰問		510,000		
合計	549,650	120,944,823		

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9月30日

頁數：第12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	7,139,787	0	0	0	0	0	0	0	7,139,787
本年度	7,139,787	0	0	0	0	0	0	0	7,139,787
04030100 一般賠償收入	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
05030300 資料使用費	2,244	0	0	0	0	0	0	0	2,244
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	5,730	0	0	0	0	0	0	0	5,730
12021000 其他雜項收入	6,445,423	0	0	0	0	0	0	0	6,445,423

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期:111/9/30

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	124,918,623	109,582	0	0	120,000	0	0	0	0	0	125,148,205	59,267,922
本年度	120,944,823	109,582	0	0	120,000	0	0	0	0	0	121,174,405	57,931,722
一、本年度經費	108,776,696	109,582	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,006,278	57,931,722
0253010100 行政管理	75,569,574	32,082	0	0	120,000	0	0	0	0	0	75,721,656	10,213,344
0253450100 國樂發展	33,104,252	77,500	0	0	0	0	0	0	0	0	33,181,752	47,115,248
0253900400* 其他設備	102,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,870	603,130
二、統籌科目	12,168,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,168,127	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,618,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,618,477	0
0989030100 公務人員各項補助	549,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,650	0
以前年度	3,973,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,800	1,336,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期:111/9/30

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9月30日

頁數：第14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)		
一、以前年度應付(保留)數	3,973,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,800	1,336,200
110年度 0253450100 國樂發展	3,973,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,800	1,336,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期:111/9/30

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 111/9/30

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9月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,744,949	132,287,992
公庫撥入數	15,059,765	125,148,205
罰款及賠償收入	0	45,500
規費收入	340	2,244
財產收益	90	646,620
其他收入	684,754	6,445,423
支出	15,772,129	133,086,450
繳付公庫數	685,184	7,139,787
人事支出	7,501,124	84,499,569
業務支出	7,460,886	39,806,184
獎補助支出	0	510,000
折舊、折耗及攤銷	124,935	1,130,910
收支餘絀	-27,180	-798,458

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第17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	1,359,280		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣款專戶	335,034		
	合 計		1,694,314	

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第18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)	77,500		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	32,082		
	合 計		109,582	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第19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	32,082		
	210302002健保費	273,858		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	10,758		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	18,336		
	210302008各項費款	0		
	210302016國樂團	401,780		
	210302019其他	0		
	合 計		736,814	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第20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	862,500		
	280301004保固保證金	95,000		
	合 計		957,500	

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-13,860	168,847
機械及設備	4,819,810	-4,543,778	0	0	-89,568	186,464
交通及運輸設備	1,669,910	-966,484	0	0	-117,450	585,976
雜項設備	40,760,585	-36,881,349	11,550	0	-851,465	3,039,321
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	-1,072,343	1,226,128,304
租賃資產	343,146	-76,922	254,826	68,244	-54,034	398,772
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	4,533	0	18,022
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	254,826	72,777	-54,034	416,794
合 計	1,227,099,325	-44,828,358	45,473,285	72,777	-1,126,377	1,226,545,098

備註：本年度成本變動45,473,285元，較取得財產合計數102,870元，增加45,370,415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。
- 二、原因係111年度電腦租賃以現值總額186,582元登載財產帳扣減本年度租賃款23,076元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加163,506元。
- 三、原因係109及110年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款68,244元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少68,244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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	185,648	186,582	23,076	349,154
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9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,139,787	125,148,205	132,287,992	收入
		125,148,205	125,148,205	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	2,244		2,244	規費收入
信託管理收入				
財產收入	646,620		646,620	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	6,445,423		6,445,423	其他收入
歲出	120,944,823	12,141,627	133,086,450	支出
		7,139,787	7,139,787	繳付公庫數
人事費	84,499,569		84,499,569	人事支出
業務費	35,832,384	3,973,800	39,806,184	業務支出
獎補助費	510,000		510,000	獎補助支出
設備及投資	102,870	-102,870		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,130,910	1,130,910	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,805,036	113,006,578	-798,458	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：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數102,870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102,870元，其中91,320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」1,130,910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」39,806,184元，其中3,973,800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9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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	45,500	0	45,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	340	2,244	340	2,244	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	2,200	0	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	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	90	5,730	90	5,730	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	617,000	7,768,000	617,000	7,768,000	-	-
	684,754	6,445,423	684,754	6,445,423	-	-
合 計	620,000	8,383,000	620,000	8,383,000	-	-
	685,184	7,139,787	685,184	7,139,787	-	-

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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
110-45-01-國樂團業務-國樂發展	0	5,310,000	0	5,310,000	-	-
	2,907,000	3,973,800	2,907,000	3,973,800	-	-
	-	5,310,000	-	5,310,000	-	-
合 計	2,907,000	3,973,800	2,907,000	3,973,800	-	-

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第26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	7,476,000	85,935,000	7,476,000	85,935,000	-	-
	6,607,837	75,601,656	6,607,837	75,721,656	-	-120,000
111-45-01-國樂團業務-國樂發展	15,992,000	80,297,000	15,992,000	80,297,000	-	-
	4,097,759	33,181,752	4,097,759	33,181,752	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	706,000	0	706,000	-	-
	23,076	102,870	23,076	102,870	-	-
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	1,168,973	11,618,477	1,168,973	11,618,477	-	-
	1,168,973	11,618,477	1,168,973	11,618,477	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	255,120	549,650	255,120	549,650	-	-
	255,120	549,650	255,120	549,650	-	-
合 計	24,892,093	179,106,127	24,892,093	179,106,127	-	-
	12,152,765	121,054,405	12,152,765	121,174,405	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年9月30日

第27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	差額
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09月30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：					1,694,314
公用事業專戶				32,082	
納入集中支付帳戶				1,359,280	
勞退基金代扣繳專戶				18,336	
勞保費代繳費款專戶				10,758	
健保費代繳費款專戶				273,858	
公保代繳費款專戶				0	
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					1,694,314
(四)市庫結存：					1,694,314
公用事業專戶				32,082	
納入集中支付帳戶				1,359,280	
勞退基金代扣繳專戶				18,336	
勞保費代繳費款專戶				10,758	
健保費代繳費款專戶				273,858	
公保代繳費款專戶				0	
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

吳彥森

會計員許真誠

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 09 月 01 日 日起 至 111 年 09 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年09月30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 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年09月30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： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	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 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年09月30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
314010103- 0000137-0000142	個人電腦 租購財產ACER/TMP214-53筆記型電腦(i7)	臺 6	0 159,930	0 159,930	159,930 159,930	111/09/20 租購	
314010103- 0000143-0000143	個人電腦 租購財產ACER/TMP214-53筆記型電腦(i7)	臺 1	0 26,652	0 26,652	26,652 26,652	111/09/20 租購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	2 列帳價值：186,582	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：186,582
	數量：	7 帳面價值：186,582	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	7 帳面價值：186,582
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	17,299		13,050		92,658		123,007	

增加	公務用	項：	2 列帳價值：186,582	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：	7 帳面價值：186,582		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	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

臺北市立國樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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
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	170,387	0	0		168,847
三. 機 械 及 設 備	數 量	93	7	0	17,299	100
	價 值	415,953	186,582	0		585,236
四. 交通及運輸設備	數 量	35	0	0	13,050	35
	價 值	599,026	0	0		585,976
五. 什 項 設 備	數 量	725	0	0	92,658	725
	價 值	3,131,979	0	0		3,039,321
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	1,226,465,041	186,582	0	124,547	1,226,527,076
合 計	總 值	1,226,465,041	186,582	0	124,547	1,226,527,076

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	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:45:44	匯入款	0.00	67,079.00	67,079.00	北市國北市
111/09/02	09:59:45	匯入款	0.00	40,000.00	107,079.00	北市國北市
111/09/02	12:02:19	轉支	67,079.00	0.00	40,000.00	
111/09/02	14:27:37	轉支	40,000.00	0.00	0.00	
111/09/05	12:10:15	匯入款	0.00	9,012.00	9,012.00	北市國北市
111/09/06	15:33:01	轉支	9,012.00	0.00	0.00	
111/09/20	09:23:38	匯入款	0.00	555.00	555.00	北市國北市
111/09/21	14:12:03	轉支	555.00	0.00	0.00	
111/09/26	14:20:27	匯入款	0.00	1,266.00	1,266.00	北市國北市
111/09/28	11:11:03	轉支	1,266.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00340131072029	中文名稱	台北市立國樂團零用金專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/09/19		匯入款		52,258.00	52,258.00	公庫處	北市國北市091
111/09/19		匯入款		20,311.00	72,569.00	公庫處	北市國北市091
111/09/23	09002022	領現	72,569.00		0.00	桂林分行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534501	中文名稱	臺北市立國樂團公理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	111/09/01	迄日	111/09/30

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

111/09/26	03:36:38	電信費	2,821.00	0.00	32,082.00	110923832170
-----------	----------	-----	----------	------	-----------	--------------



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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:45:43	匯入款	0.00	136,708.00	414,355.00	北市國北市
111/09/05	12:10:16	匯入款	0.00	297,048.00	711,403.00	北市國北市
111/09/06	15:26:21	存現	0.00	943.00	712,346.00	15345
111/09/16	03:34:01	健保費	421,602.00	0.00	290,744.00	07月110055019
111/09/16	03:36:17	健保費	16,886.00	0.00	273,858.00	07月123576205

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:45:44	匯入款	0.00	5,182.00	16,334.00	北市國北市
111/09/05	12:10:16	匯入款	0.00	19,945.00	36,279.00	北市國北市
111/09/15	03:19:27	勞保費	25,521.00	0.00	10,758.00	07月040061420T

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:45:33	勞退	4,584.00	0.00	13,752.00	06月040061420T
111/09/01	06:45:33	勞退	4,584.00	0.00	9,168.00	06月040061420T
111/09/01	09:45:44	匯入款	0.00	4,584.00	13,752.00	北市國北市
111/09/05	12:10:16	匯入款	0.00	4,584.00	18,336.00	北市國北市



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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:45:44	匯入款	0.00	74,733.00	74,733.00	北市國北市
111/09/05	12:10:15	匯入款	0.00	142,197.00	216,930.00	北市國北市
111/09/06	15:28:15	轉支	216,930.00	0.00	0.00	

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：111 年 09 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>
111/09/01	11:49:56	1(轉收)		267,204	267,204	
111/09/05	12:10:28	1(轉收)		496,238	763,442	
111/09/06	14:33:00	1(轉收)		10,634	774,076	
111/09/06	14:37:46	2(轉支)	774,076		0	

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	85,935,000	0	75,721,656	10,213,344
111	15345	AA	5345-01 國樂發展	80,297,000	0	33,181,752	47,115,248
111	15345	AA	5390-04 其他設備	706,000	0	102,870	603,130
			<小計>	166,938,000	0	109,006,278	57,931,722
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	11,618,477	0	11,618,477	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	549,650	0	549,650	0
			<小計>	12,168,127	0	12,168,127	0
110	15345	C	5345-01 國樂發展	5,310,000	0	3,973,800	1,336,200
			<小計>	5,310,000	0	3,973,800	1,336,200

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	950,364	1,138,924	1,359,280
			<小計>	1,547,840	950,364	1,138,924	1,359,280

上表所列係貴機關截至111年09月30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09月30日

機關代號及名稱：15345臺北市立國樂團
信箱號碼：A74

台北富邦銀行111年09月市庫歲入對帳單(本年度)

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：111/10/01 13:03:53

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45,500.00

科目代號及名稱：153450461043 考試報名費
上期餘額0.00

支出金額存入金額

餘額代辦行

科目代號及名稱：153450462042 資料使用費
上期餘額1,904.00
111/09/19 存現 0.00 340.00 2,244.00 桂林分

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2,200.00

科目代號及名稱：153450665017 廢舊物資售價
上期餘額5,640.00
111/09/14 匯入款 0.00 77.00 5,717.00 公庫處
111/09/19 存現 0.00 13.00 5,730.00 桂林分

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

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： 153451162100 其他雜項收入					
上期餘額				5,760,669.00	
111/09/08	轉收	0.00	1,806.00	5,762,475.00	安和分
111/09/12	轉收	0.00	1,804.00	5,764,279.00	安和分
	轉收	0.00	2,266.00	5,766,545.00	安和分
111/09/16	匯入款	0.00	8,801.00	5,775,346.00	公庫處
111/09/20	轉支	35.00	0.00	5,775,311.00	公庫處
111/09/21	存現	0.00	143,638.00	5,918,949.00	桂林分
111/09/22	匯入款	0.00	358,050.00	6,276,999.00	公庫處
	轉收	0.00	16,000.00	6,292,999.00	公庫處
111/09/26	轉收	0.00	1,570.00	6,294,569.00	公庫處
	轉收	0.00	18,000.00	6,312,569.00	公庫處
111/09/28	轉收	0.00	2,544.00	6,315,113.00	安和分
	轉收	0.00	4,700.00	6,319,813.00	公庫處
111/09/29	存現	0.00	4,090.00	6,323,903.00	桂林分
111/09/30	匯入款	0.00	107,340.00	6,431,243.00	公庫處
	存現	0.00	14,180.00	6,445,423.00	桂林分

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

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：	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	尿管款		
上期餘額				856,634.00	
111/09/02	匯入款		100,000.00	956,634.00	公庫處
	解付	0.00	4,000.00	960,634.00	營業部
111/09/05	解付	0.00	4,000.00	964,634.00	營業部
111/09/07	解付	0.00	2,000.00	966,634.00	營業部
111/09/13	解付	0.00	2,000.00	968,634.00	營業部
111/09/14	解付	0.00	2,000.00	970,634.00	營業部
111/09/15	解付	0.00	2,000.00	972,634.00	營業部
111/09/16	解付	0.00	2,000.00	974,634.00	營業部
111/09/19	解付	0.00	8,000.00	982,634.00	營業部
	解付	0.00	2,000.00	984,634.00	斷大分
111/09/20	解付	0.00	4,000.00	988,634.00	營業部
111/09/22	轉支	16,000.00	0.00	972,634.00	公庫處
	轉支	1,570.00	0.00	971,064.00	公庫處
	解付	0.00	2,000.00	973,064.00	營業部
111/09/26	轉支	18,000.00	0.00	955,064.00	公庫處
111/09/28	轉支	4,700.00	0.00	950,364.00	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。

