

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國108年9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9月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 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
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	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9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	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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	9,435	-	39,435
	03			賠償收入	-	-	-	39,435	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,435	-	39,435
					-	-	-	39,435	-	
04				規費收入	12,000	12,000	9,000	58	-	-5,620
					-	-	-	3,380	-	
	02			使用規費收入	12,000	12,000	9,000	58	-	-5,620
					-	-	-	3,380	-	
		04		資料使用費	12,000	12,000	9,000	58	-	-5,620
					-	-	-	3,380	-	
06				財產收入	864,000	864,000	811,000	-	-	-150,761
					-	-	-	660,239	-	
	01			財產孳息	855,000	855,000	805,000	-	-	-158,391
					-	-	-	646,609	-	
		02		租金收入	805,000	805,000	805,000	-	-	-201,578
					-	-	-	603,422	-	
		03		權利金	50,000	50,000	-	-	-	43,187
					-	-	-	43,187	-	
	05			廢舊物資售價	9,000	9,000	6,000	-	-	7,630
					-	-	-	13,630	-	
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	6,000	-	-	7,630
					-	-	-	13,630	-	
11				其他收入	12,639,000	12,639,000	8,279,000	179,432	-	1,256,794
					-	-	-	9,535,794	-	
	02			雜項收入	12,639,000	12,639,000	8,279,000	179,432	-	1,256,794
					-	-	-	9,535,794	-	
		10		其他雜項收入	12,639,000	12,639,000	8,279,000	179,432	-	1,256,794
					-	-	-	9,535,794	-	
				經常門合計	13,515,000	13,515,000	9,099,000	188,925	-	1,139,848
					-	-	-	10,238,848	-	
				總計	13,515,000	13,515,000	9,099,000	188,925	-	1,139,848
					-	-	-	10,238,848	-	

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：108/10/2

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9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
					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				一般行政	93,267,000	-	93,267,000	75,229,000	5,913,103	4,119,302
					-	-			71,109,698	
					-	-			-	44,844
					-	-			-	
	01			行政管理	93,267,000	-	93,267,000	75,229,000	5,913,103	4,119,302
					-	-			71,109,698	
					-	-			-	44,844
					-	-			-	
		01		人員維持費	87,324,000	-	87,324,000	71,000,000	5,506,535	3,138,928
					-	-			67,861,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	87,324,000	-	87,324,000	71,000,000	5,506,535	3,138,928
					-	-			67,861,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	5,749,000	-	5,749,000	4,068,000	343,568	944,079
					-	-			3,123,921	
					-	-			-	44,844
					-	-			-	
		02		業務費	5,749,000	-	5,749,000	4,068,000	343,568	944,079
					-	-			3,123,921	
					-	-			-	44,844
					-	-			-	
		05		會計業務	26,000	-	26,000	14,000	-	11,280
					-	-			2,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	26,000	-	26,000	14,000	-	11,280
					-	-			2,720	
					-	-			-	

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：108/10/2

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9月30日

頁數：第3頁

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		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		06		人事業務	168,000	-	168,000	147,000	63,000	25,015
					-	-		121,985		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	168,000	-	168,000	147,000	63,000	25,015
					-	-		121,985		
					-	-				
					-	-				
45				國樂團業務	80,296,000	-	80,296,000	56,098,000	5,935,150	7,427,282
					-	-		48,670,718		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			國樂發展	80,296,000	-	80,296,000	56,098,000	5,935,150	7,427,282
					-	-		48,670,718		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		演奏推廣業務	34,763,000	-	34,763,000	22,051,000	1,962,565	3,642,806
					-	-		18,408,194		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	34,763,000	-	34,763,000	22,051,000	1,962,565	3,642,806
					-	-		18,408,194		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		03		專題系列音樂會	31,827,000	-	31,827,000	24,420,000	1,350,114	-236,716
					-	-		24,656,716		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	31,827,000	-	31,827,000	24,420,000	1,350,114	-236,716
					-	-		24,656,716		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

會計員林秀英

會計員林秀英

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9月30日

頁數：第4頁

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		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-		-	-	
		04		國樂推廣教育	6,563,000	-	6,563,000	4,019,000	643,294	1,854,392
					-	-		2,164,608	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	6,563,000	-	6,563,000	4,019,000	643,294	1,854,392
					-	-		2,164,608	-	
					-	-		-	-	
		05		研究出版	2,874,000	-	2,874,000	1,649,000	214,200	891,218
					-	-		757,782	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,874,000	-	2,874,000	1,649,000	214,200	891,218
					-	-		757,782	-	
					-	-		-	-	
		06		臺北市民族器樂大賽	1,684,000	-	1,684,000	1,420,000	-	501,559
					-	-		918,441	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,164,000	-	1,164,000	900,000	-	501,559
					-	-		398,441	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	-	-
					-	-		520,000	-	
					-	-		-	-	
		07		國樂研習營	2,585,000	-	2,585,000	2,539,000	1,764,977	774,023

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

會計員林秀英

會計員林秀英

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9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	
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			
					-	-		1,764,977	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	2,585,000	-	2,585,000	2,539,000	774,023
					-	-		1,764,977	
					-	-		1,764,977	
					-	-		-	-
				經常門合計	173,563,000	-	173,563,000	131,327,000	11,546,584
					-	-		11,848,253	
					-	-		119,780,416	
					-	-		-	3,056,852
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	2,680,000	-	2,680,000	1,380,000	465,295
					-	-		-	
					-	-		914,705	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			營建工程*	842,000	-	842,000	842,000	458,345
					-	-		-	
					-	-		383,655	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		11		其他修建工程*	842,000	-	842,000	842,000	458,345
					-	-		-	
					-	-		383,655	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	842,000	-	842,000	842,000	458,345
					-	-		-	
					-	-		383,655	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	1,838,000	-	1,838,000	538,000	6,950
					-	-		-	
					-	-		531,050	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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：108/10/2

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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			
			04	其他設備*	1,838,000	-	1,838,000	538,000	-
					-	-		531,050	6,950
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	1,838,000	-	1,838,000	538,000	-
					-	-		531,050	6,950
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	2,680,000	-	2,680,000	1,380,000	-
					-	-		914,705	465,295
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	176,243,000	-	176,243,000	132,707,000	11,848,253
					-	-		120,695,121	12,011,879
					-	-		-	3,056,852
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,582,200	-	13,582,200	13,582,200	1,313,425
					-	-		13,582,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,582,200	-	13,582,200	13,582,200	1,313,425
					-	-		13,582,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	13,582,200	-	13,582,200	13,582,200	1,313,425
					-	-		13,582,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	13,576,200	-	13,576,200	13,576,200	1,311,425
					-	-		13,576,200	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

會計員林秀英

會計員林秀英

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9月30日

頁數：第7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
					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				
					-	-				
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	949,645	-	949,645	949,645	274,620	-
					-	-		949,645		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	949,645	-	949,645	949,645	274,620	-
					-	-		949,645		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		公務人員各項補助及慰問金	949,645	-	949,645	949,645	274,620	-
					-	-		949,645		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	949,645	-	949,645	949,645	274,620	-
					-	-		949,645		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	14,531,845	-	14,531,845	14,531,845	1,588,045	-
					-	-		14,531,845		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	190,774,845	-	190,774,845	147,238,845	13,436,298	12,011,879
					-	-			135,226,966	
					-	-				3,056,852
					-	-				

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：108/10/2

平衡表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/10/2

臺北市立國樂團

資本資產表

中華民國108年9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	1,141,646,968	資本資產總額	1,141,666,860
土地	1,136,162,301	資本資產總額	1,141,666,860
房屋建築及設備	345,488		
機械及設備	763,740		
交通及運輸設備	475,443		
雜項設備	3,899,996		
無形資產	19,892		
無形資產	19,892		
合 計	1,141,666,860	合 計	1,141,666,860

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	0		
	110103001納入集中支付	1,427,642		
	110103002一般銀行存款	44,844		
	110103003代扣款專戶	226,226		
	合 計		1,698,712	

臺北市立國樂團
零用金明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第11頁

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

臺北市立國樂團
預付款明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,056,852		
	合 計		3,056,852	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	869,000		
	211201004保固保證金	73,724		
	合 計		942,724	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國108年9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	44,844		
	211301002健保費	216,845		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,187		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,194		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	484,918		
	合 計		755,988	

臺北市立國樂團
應付保管款明細表
中華民國108年9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	
	合計			

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9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	-149,283	345,488
機械及設備	4,971,855	-4,350,344	329,393	213,895	26,731	763,740
交通及運輸設備	1,213,507	-847,390	168,500	74,797	15,623	475,443
雜項設備	37,417,406	-31,449,887	44,000	13,690	-2,097,833	3,899,996
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	26,324,080	302,382	-2,204,762	1,141,646,968
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	12,546	0	19,892
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	12,546	0	19,892
合計	1,156,557,852	-38,695,382	26,324,080	314,928	-2,204,762	1,141,666,860

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	67,861,072			
0103 法定編制人員待遇	45,571,667			
0105 技工及工友待遇	1,319,396			
0111 獎金	11,652,281			
0121 其他給與	1,492,016			
0131 加班值班費	719,885			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,690,856			
0151 保險	3,414,971			
0200 業務費	3,248,626	48,150,718		
0202 水電費	770,462			
0203 通訊費	85,580			
0212 權利使用費		850,673		
0213 資訊服務費	49,200			
0214 其他業務租金		1,935,078		
0221 稅捐及規費	17,410	68,172		
0231 保險費	2,192	40,385		
0250 按日按件計資酬金	7,350	33,415,221		
0271 物品	36,496	38,529		
0279 一般事務費	1,571,210	10,379,413		
0282 車輛及辦公器具養護費	7,510			
0283 設施及機械設備養護費	589,470	135,946		
0291 國內旅費		23,316		
0294 運費		1,263,985		
0295 短程車資	560			
0298 特別費	111,186			
0300 設備及投資			383,655	531,050
0302 房屋建築及設備費			383,655	
0306 資訊軟硬體設備費				170,550
0319 雜項設備費				360,500
0400 獎補助費		520,000		
0456 獎勵及慰問		520,000		
合計	71,109,698	48,670,718	383,655	531,050

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	13,576,200	949,645	82,386,917	
0103 法定編制人員待遇			45,571,667	
0105 技工及工友待遇			1,319,396	
0111 獎金	88,838		11,741,119	
0121 其他給與		949,645	2,441,661	
0131 加班值班費			719,885	
0141 退休退職給付	13,487,362		13,487,362	
0142 退休離職儲金			3,690,856	
0151 保險			3,414,971	
0200 業務費			51,399,344	
0202 水電費			770,462	
0203 通訊費			85,580	
0212 權利使用費			850,673	
0213 資訊服務費			49,200	
0214 其他業務租金			1,935,078	
0221 稅捐及規費			85,582	
0231 保險費			42,577	
0250 按日按件計資酬金			33,422,571	
0271 物品			75,025	
0279 一般事務費			11,950,623	
0282 車輛及辦公器具養護費			7,510	
0283 設施及機械設備養護費			725,416	
0291 國內旅費			23,316	
0294 運費			1,263,985	
0295 短程車資			560	
0298 特別費			111,186	
0300 設備及投資			914,705	
0302 房屋建築及設備費			383,655	
0306 資訊軟硬體設備費			170,550	
0319 雜項設備費			360,500	
0400 獎補助費	6,000		526,000	
0456 獎勵及慰問	6,000		526,000	
合計	13,582,200	949,645	135,226,966	

臺北市立國樂團

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9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)	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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	10,238,848	0	0	0	0	0	0	0	10,238,848
本年度收入	10,238,848	0	0	0	0	0	0	0	10,238,848
03030100 一般賠償收入	39,435	0	0	0	0	0	0	0	39,435
04020400 資料使用費	3,380	0	0	0	0	0	0	0	3,380
06010200 租金收入	603,422	0	0	0	0	0	0	0	603,422
06010300 權利金	43,187	0	0	0	0	0	0	0	43,187
06050100 廢舊物資售價	13,630	0	0	0	0	0	0	0	13,630
11021000 其他雜項收入	9,535,794	0	0	0	0	0	0	0	9,535,794

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9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	135,226,966	3,056,852	0	0	120,000	0	0	0	138,403,818	8,835,027
本年度	135,226,966	3,056,852	0	0	120,000	0	0	0	138,403,818	8,835,027
一、本年度經費	120,695,121	3,056,852	0	0	120,000	0	0	0	123,871,973	8,835,027
0253010101 人員維持費	67,861,072	0	0	0	0	0	0	0	67,861,072	3,138,928
0253010102 一般業務	3,123,921	44,844	0	0	120,000	0	0	0	3,288,765	779,235
0253010105 會計業務	2,720	0	0	0	0	0	0	0	2,720	11,280
0253010106 人事業務	121,985	0	0	0	0	0	0	0	121,985	25,015
0253450102 演奏推廣業務	18,408,194	3,012,008	0	0	0	0	0	0	21,420,202	630,798
0253450103 專題系列音樂會	24,656,716	0	0	0	0	0	0	0	24,656,716	-236,716
0253450104 國樂推廣教育	2,164,608	0	0	0	0	0	0	0	2,164,608	1,854,392
0253450105 研究出版	757,782	0	0	0	0	0	0	0	757,782	891,218
0253450106 臺北市民族器樂大賽	918,441	0	0	0	0	0	0	0	918,441	501,559

會計製表 林秀英

核覆

主辦主計人員 林秀英

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/10/2

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9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)			
0253450107 國樂研習營	1,764,977	0	0	0	0	0	0	0	1,764,977	774,023
0253900211* 其他修建工程	383,655	0	0	0	0	0	0	0	383,655	458,345
0253900404* 其他設備	531,050	0	0	0	0	0	0	0	531,050	6,950
二、統籌科目	14,531,845	0	0	0	0	0	0	0	14,531,845	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	13,582,200	0	0	0	0	0	0	0	13,582,200	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	949,645	0	0	0	0	0	0	0	949,645	0

會計製表 林秀英

核覆

主辦會計人員 林秀英

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/10/2

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9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	13,541,154	148,642,666
公庫撥入數	13,352,229	138,403,818
罰款及賠償收入	9,435	39,435
規費收入	58	3,380
財產孳息收入	0	646,609
廢舊物資售價收入	0	13,630
其他收入	179,432	9,535,794
支出	13,625,223	145,465,814
繳付公庫數	188,925	10,238,848
人事支出	7,092,580	82,386,917
業務支出	6,341,718	51,399,344
增購財產支出	0	914,705
其他獎補捐助	2,000	526,000
收支餘絀	-84,069	3,176,852

臺北市立國樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9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	-	-
	9,435	39,435	9,435	39,435	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	58	3,380	58	3,380	-	-
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	-	-
	-	43,187	0	43,187	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	13,630	0	13,630	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	515,000	8,279,000	515,000	8,279,000	-	-
	179,432	9,535,794	179,432	9,535,794	-	-
合 計	518,000	9,099,000	518,000	9,099,000	-	-
	188,925	10,238,848	188,925	10,238,848	-	-

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	6,000,000	71,000,000	6,000,000	71,000,000	-	-
	5,506,535	67,861,072	5,506,535	67,861,072	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	478,000	4,068,000	478,000	4,068,000	-	-
	340,429	3,168,765	340,429	3,288,765	-	-120,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	14,000	0	14,000	-	-
	-	2,720	0	2,720	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	0	147,000	0	147,000	-	-
	63,000	121,985	63,000	121,985	-	-
108-45-01-02-國樂團業務-國樂發展-演奏推廣業務	2,161,000	22,051,000	2,161,000	22,051,000	-	-
	1,881,635	21,420,202	1,881,635	21,420,202	-	-
108-45-01-03-國樂團業務-國樂發展-專題系列音樂會	1,010,000	24,420,000	1,010,000	24,420,000	-	-
	1,350,114	24,656,716	1,350,114	24,656,716	-	-
108-45-01-04-國樂團業務-國樂發展-國樂推廣教育	791,000	4,019,000	791,000	4,019,000	-	-
	643,294	2,164,608	643,294	2,164,608	-	-
108-45-01-05-國樂團業務-國樂發展-研究出版	492,000	1,649,000	492,000	1,649,000	-	-
	214,200	757,782	214,200	757,782	-	-
108-45-01-06-國樂團業務-國樂發展-臺北市民族器樂大賽	0	1,420,000	0	1,420,000	-	-
	-	918,441	0	918,441	-	-
108-45-01-07-國樂團業務-國樂發展-國樂研習營	1,477,000	2,539,000	1,477,000	2,539,000	-	-
	1,764,977	1,764,977	1,764,977	1,764,977	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	842,000	0	842,000	-	-
	-	383,655	0	383,655	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	0	538,000	0	538,000	-	-
	-	531,050	0	531,050	-	-

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108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
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	1,313,425	13,582,200	1,313,425	13,582,200	-	-
	1,313,425	13,582,200	1,313,425	13,582,200	-	-
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	274,620	949,645	274,620	949,645	-	-
	274,620	949,645	274,620	949,645	-	-
合 計	13,997,045	147,238,845	13,997,045	147,238,845	-	-
	13,352,229	138,283,818	13,352,229	138,403,818	-	-120,000

臺北市立國樂團

公庫存款差額解釋表

中華民國108年9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：						1,698,712
公用事業專戶					44,844	
納入集中支付帳戶					1,427,642	
勞退基金代扣繳專戶					3,194	
勞保費代繳費款專戶					6,187	
健保費代繳費款專戶					216,845	
公保代繳費款專戶					0	
退撫基金專戶					0	
約聘人員離職儲金					0	
各項費款					0	0
(二)加：本團已出帳專戶尚未出帳						
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						1,698,712
(四)市庫結存：						1,698,712
公用事業專戶					44,844	
納入集中支付帳戶					1,427,642	
勞退基金代扣繳專戶					3,194	
勞保費代繳費款專戶					6,187	
健保費代繳費款專戶					216,845	
公保代繳費款專戶					0	
退撫基金專戶					0	
約聘人員離職儲金					0	
各項費款					0	

製表

主管

主辦會計人員

機關首長

組員吳文仟

組員吳彥森

會計員林秀英

臺北市立國樂團團長鄭立彬

臺北市立國樂團市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108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	1,136,162,301	0	0		1,136,162,301
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	16,587	0
	數 量	116	0	0		116
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	362,075	0	0		345,488
三. 機械及設備	數 量	92	1	0	22,723	93
	價 值	754,120	32,343	0		763,740
四. 交通及運輸設備	數 量	21	0	0	6,342	21
	價 值	481,785	0	0		475,443
五. 什項設備	數 量	693	0	0	220,644	693
	價 值	4,120,640	0	0		3,899,996
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	1,141,880,921	32,343	0	266,296	1,141,646,968
合 計	總 值	1,141,880,921	32,343	0	266,296	1,141,646,968

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

臺北市立國樂團市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月02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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030501- 0000001-0000001	語音系統 TeleSynergySS-5018	壹 1	0 32,343	32,343	108/09/11 撥入	1080910府授財產 1083006216

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 32,343	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 32,343
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 32,343	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

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

臺北市立國樂團團長鄭立彬

臺北市立國樂團市有土地增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年10月02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...

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

臺北市立國樂團團長鄭立彬

臺北市立國樂團 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年10月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年09月

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	2,197,044	345,488
機械及設備	93	5,087,353	22,723	4,323,613	763,740
交通及運輸設備	21	1,307,210	6,342	831,767	475,443
什項設備	693	37,447,716	220,644	33,547,720	3,899,996
權利	0	0	0	0	0
小計	923	46,384,811	266,296	40,900,144	5,484,667
合計	923	46,384,811	266,296	40,900,144	5,484,667

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

會計單位 會計員林秀英

機關首長 臺北市立國樂團團長鄭立彬

臺北市立國樂團
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年10月01日起 至108年10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)	數量	總 價
總 計			8	21,196	0	0	0	0	1,304	91,758	8	19,892
套裝軟體 小計			8	21,196	0	0	0	0	1,304	91,758	8	19,892
6002020000-0001	Finale	套	1	204	0	0	0	0	0	20,146	1	204
6002020000-0002	Adobe Acrobat	套	1	123	0	0	0	0	0	12,127	1	123
6002020000-0003	Exchange Server Std2013	套	1	2,765	0	0	0	0	363	19,648	1	2,402
6002020000-0004	Adobe AcrobatXI Standard	套	1	1,506	0	0	0	0	198	10,692	1	1,308
6002020000-0005	PhotoScore & NotateMe Ultimate 8	套	1	3,228	0	0	0	0	174	7,446	1	3,054
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC-2015	套	1	3,684	0	0	0	0	198	8,514	1	3,486
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard DC-2015	套	1	3,684	0	0	0	0	198	8,514	1	3,486
6002020000-0008	Sibelius 7.5to8 Upgrade	套	1	6,002	0	0	0	0	173	4,671	1	5,829

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

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 15345 臺北市立國樂團	摘要	存入金額	餘額
日期	支出金額		
科目代號及名稱 : 153450363018	一般賠償收入		
上期餘額			
108/09/10 匯入款	0.00	5,799.00	30,000.00
108/09/17 匯入款	0.00	3,636.00	35,799.00
			39,435.00
			公庫處

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 3,322.00
108/09/27 存現 0.00 58.00 3,380.00

科目代號及名稱 : 153450462131 燃燃設施使用費
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 603,422.00

科目代號及名稱 : 153450661035 權利金
上期餘額 43,187.00

科目代號及名稱 : 153450665017 廢舊物資售價
上期餘額 13,630.00

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 一般捐獻
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 09 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 支出金額 存入金額 餘額
 科目代號及名稱 : 153451162011 收回以前年度歲出
 上期餘額 0.00

第 2 頁
 代辦行

科目代號及名稱 :	153451162100	其他雜項收入	
上期餘額			
108/09/03 存現	0.00	9,430.00	9,356,362.00
108/09/05 存現	0.00	8,616.00	9,365,792.00
108/09/11 匯入款	0.00	5,475.00	9,374,408.00
108/09/16 存現	0.00	13,059.00	9,379,883.00
108/09/17 匯入款	0.00	5,850.00	9,392,942.00
存現	0.00	47,290.00	9,398,792.00
匯入款	0.00	2,080.00	9,446,082.00
108/09/25 匯入款	0.00	50.00	9,448,162.00
108/09/26 匯入款	0.00	1,000.00	9,448,212.00
匯入款	0.00	1,420.00	9,449,212.00
存現	0.00	88,162.00	9,450,632.00
			9,535,794.00

營業部
 公庫處
 營業部
 公庫處
 營業部
 公庫處

科目代號及名稱 :	153452351010	一般賠償收入	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	153452401045	考試報名費	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	153452402044	資料使用費	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	153452402133	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

GDBM002

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。

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
印表時間：23:08:03
頁次/總頁次：1/4

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 行政管理	1			(上期餘額)			68,751,000	65,364,578	3,386,422
					01		0902		00	6,000,000		
					01		0904	A40229	0074969200		29,600	
					01		0904	A40230	0074969800		3,393	
					01		0909	A40231	0075234700		104,589	
					01		0909	A40232	0075235000		785,065	
					01		0912	A40236	0075584500		53,412	
					01		0925	A40251	0076630000		16,000	
					01		0926	A40258	0076693600		440,555	
					01		0926	A40257	0076735200		4,073,921	
					02		0902		00	478,000		
					02		0910	A40235	0075378200		34,064	
					02		0910	A40234	0075380100		5,187	
					02		0912	A40237	0075610400		278,585	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：15345

支用機關名稱：北市國

臺北市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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:08:03

頁次/總頁次：2/4

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			0917	A40239	0075838800		52,750	
					02			0919	A40244	0076016500		24,899	
					02			0920	A40245	0076165900		2,100	
					02			0926	A40259	0076783700		5,844	
					****				*		75,229,000	71,274,542	3,954,458
					****				***		75,229,000	71,274,542	3,954,458
AA	108	15345	534501	1				(上期餘額)			50,167,000	45,828,506	4,338,494
			國樂發展										
					02			0902		00	5,931,000		
					02			0903	A40228	0074849100		98,550	
					02			0909	A40233	0075238500		30,000	
					02			0910	A40235	0075378201		713,194	
					02			0910	A40234	0075380101		36,800	
					02			0912	A40237	0075610401		264,924	
					02			0917	A40238	0075791400		1,365	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
印表時間：23:08:03
頁次/總頁次：3/4

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
					02		0917	A40241	0075832200		100,000	
					02		0917	A40239	0075838801		398,580	
					02		0919	A40244	0076016501		37,942	
					02		0919	A40243	0076034900		206,100	
					02		0919	A40242	0076035300		1,407,680	
					02		0920	A40246	0076160200		469,201	
					02		0920	A40245	0076165901		345,630	
					02		0925	A40250	0076577600		176,377	
					02		0925	A40255	0076591300		195,773	
					02		0926	A40254	0076691600		769,805	
					02		0926	A40259	0076783701		602,299	
					****			*		56,098,000	51,682,726	4,415,274
					****			***		56,098,000	51,682,726	4,415,274
AA	108	15345	539002	2				(上期餘額)		842,000	383,655	458,345
			營建工程									

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:08:03

頁次/總頁次：4/4

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						
					****				*		842,000	383,655	458,345
AA	108	15345	539004	2					(上期餘額)		538,000	531,050	6,950
			其他設備										
					****				*		538,000	531,050	6,950
					****				***		1,380,000	914,705	465,295

支用機關名稱： 北市國

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

頁次/總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:46:22

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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
	AA	70701					0925	A40249	0076581700	115,120	115,120	
	AA	70701					0925	A40253	0076629800	159,500	159,500	
			*							274,620	274,620	
			**							949,645	949,645	0
			***							274,620	274,620	0
			****							949,645	949,645	0
		合計								14,531,845	14,531,845	0

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:12:39

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 保管款			(上期餘額)			1,520,613	1,038,883	1,096,704	1,462,792
						0904	A20121	0074926600			4,350	
						0911	A20128	0075422500			27,300	
						0917	A20129	0075807200			2,080	
						0926	A20132	0076754000			1,420	
						*			1,520,613	1,038,883	1,131,854	1,427,642

組員吳文仟

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：108 年 09 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
108/09/02	10:36:17	1(轉收)		203,057	203,057	
108/09/09	10:23:42	1(轉收)		382,322	585,379	
108/09/09	10:23:46	1(轉收)		2,374	587,753	
108/09/09	14:02:56	1(轉收)		6,710	594,463	
108/09/09	14:04:17	2(轉支)	507,161		87,302	
108/09/09	14:06:07	2(轉支)	87,302		0	

組員吳文仟

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	108/09/01	迄日	108/09/30

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

1080925 023540 電信費 3,139.00 44,844.00 080923832170

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100926	匯入款		103,881.00	323,165.00	北市國北市0756
1080909	102301	匯入款		245,961.00	569,126.00	北市國北市0780
1080909	102302	匯入款		1,626.00	570,752.00	北市國北市0780
1080909	145612	存現		1,796.00	572,548.00	北市國樂團健保
1080917	023400	健保費	342,843.00		229,705.00	07月110055019
1080917	023400	健保費	12,860.00		216,845.00	07月123576205

組員吳文仟

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100925	匯入款		2,324.00	9,854.00	北市國北市0756
1080909	102301	匯入款		13,003.00	22,857.00	北市國北市0780
1080917	023400	勞保費	16,670.00		6,187.00	07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	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100926	匯入款		68,776.00	68,776.00	北市國北市0756
1080909	102301	匯入款		134,130.00	202,906.00	北市國北市0780
1080909	102302	匯入款		1,268.00	204,174.00	北市國北市0780
1080909	145730	存現		909.00	205,083.00	北市國樂團公保
1080909	150312	轉支	205,083.00		0.00	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

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

1080909	102302	匯入款		435.00	3,194.00	北市國北市0780
---------	--------	-----	--	--------	----------	-----------

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100927	匯入款		60,246.00	60,246.00	北市國北市0756
1080902	151732	轉支	60,246.00		0.00	
1080903	154609	匯入款		5,360.00	5,360.00	北市國北市0764
1080904	102847	轉支	5,360.00		0.00	
1080904	153806	匯入款		3,393.00	3,393.00	北市國北市0769
1080905	102610	轉支	3,393.00		0.00	15345
1080909	102302	匯入款		6,264.00	6,264.00	北市國北市0780
1080909	112727	匯入款		6,000.00	12,264.00	北市國北市0780
1080909	145848	轉支	6,264.00		6,000.00	
1080909	150626	轉支	6,000.00		0.00	
1080920	131240	匯入款		93,743.00	93,743.00	北市國北市0820
1080920	145432	轉支	93,743.00		0.00	
1080925	111935	匯入款		7,146.00	7,146.00	北市國北市0832
1080925	111950	匯入款		39,074.00	46,220.00	北市國北市0832
1080925	143937	轉支	39,074.00		7,146.00	
1080925	144118	轉支	7,146.00		0.00	
1080926	100849	匯入款		30,938.00	30,938.00	北市國北市0834
1080926	152130	轉支	30,938.00		0.00	15345

組員吳文仟

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9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：

機關長官：

臺北市立
國樂團團長鄭立彬

會計員林秀英

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9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	9,099,000	10,238,848	112.53%	
經常門	13,515,000	9,099,000	10,238,848	112.53%	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	9,099,000	10,238,848	112.53%	
罰款及賠償收入			39,435		
一般賠償收入			39,435	#DIV/0!	
規費收入	12,000	9,000	3,380	37.56%	
資料使用費	12,000	9,000	3,380	37.56%	
財產收入	864,000	811,000	660,239	81.41%	
財產孳息	855,000	805,000	646,609	80.32%	
租金收入	805,000	805,000	603,422	74.96%	
權利金	50,000	-	43,187	#DIV/0!	
廢舊物資收入	9,000	6,000	13,630	227.17%	
廢舊物資售價	9,000	6,000	13,630	227.17%	
其他收入	12,639,000	8,279,000	9,535,794	115.18%	
雜項收入	12,639,000	8,279,000	9,535,794	115.18%	
收回以前年度歲出			-	#DIV/0!	
其他雜項收入	12,639,000	8,279,000	9,535,794	115.18%	係國樂研習營報名費、9月份音樂會票房收入及樂季手冊銷售狀況良好，致執行率超過110%。

製表

會計員林秀英

覆核

組員吳彥森

助理研究員兼
研究推廣組組長鍾永宏

助理研究員兼
演奏組組長黃立鳳

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）

中華民國108年1月1日起至108年9月30日止

單位：新臺幣元

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

覆核

主辦會計

機關

會計員林秀英

會計員林秀英

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9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	132,707,000	120,695,121	3,056,852	123,751,973	93.25%	0	
經常門	173,563,000	131,327,000	119,780,416	3,056,852	122,837,268	93.54%	0	
資本門	2,680,000	1,380,000	914,705	0	914,705	66.28%	0	團樓燈具更新工程，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、棄運、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

覆核

業務主管

會計員林秀英

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9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	無	-	-	-	-			
經常門		-	-	-	-			
資本門		-	-	-	-			
		-	-	-	-			
		-	-	-	-			

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

108年 1 月 1 日至108 年9 月30 日

108年 1 月 1 日至108 年9 月30 日

[illegible]

臺北市立鄭立彬
國樂團團長

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)，應依據所屬各機關接受中央各部會補助款執行情形表查填本表，並連同所屬報告表逕送主計處會計及決算科(檔案一併傳輸)。

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3期(民國108年1月至9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%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																

製表人

業務主管

助理研究員兼會計員 鍾永宏

機關首長

會計員林秀英

主辦會計人員

會計員林秀英

臺北市立國樂團團長 鄭立彬

- 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。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
「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。
「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 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。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循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落後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室。