

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國108年10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10月31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 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 33 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10月31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	-	-	-	-	39,435	
	03			賠償收入	-	-	-	39,435	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	39,435	-	
					-	-	-	-	39,435	
04				規費收入	12,000	12,000	10,000	572	-6,048	
					-	-	-	3,952	-	
	02			使用規費收入	12,000	12,000	10,000	572	-6,048	
					-	-	-	3,952	-	
		04		資料使用費	12,000	12,000	10,000	572	-6,048	
					-	-	-	3,952	-	
06				財產收入	864,000	864,000	811,000	9,000	-141,761	
					-	-	-	669,239	-	
	01			財產孳息	855,000	855,000	805,000	9,000	-149,391	
					-	-	-	655,609	-	
		02		租金收入	805,000	805,000	805,000	-	-201,578	
					-	-	-	603,422	-	
		03		權利金	50,000	50,000	-	9,000	52,187	
					-	-	-	52,187	-	
	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	9,509,000	1,371,357	1,398,151	
					-	-	-	10,907,151	-	
	02			雜項收入	12,639,000	12,639,000	9,509,000	1,371,357	1,398,151	
					-	-	-	10,907,151	-	
		10		其他雜項收入	12,639,000	12,639,000	9,509,000	1,371,357	1,398,151	
					-	-	-	10,907,151	-	
				經常門合計	13,515,000	13,515,000	10,330,000	1,380,929	1,289,777	
					-	-	-	11,619,777	-	
				總計	13,515,000	13,515,000	10,330,000	1,380,929	1,289,777	
					-	-	-	11,619,777	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/1

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10月31日

頁數：第2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		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)	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	81,737,000	6,028,697	4,598,605
					-	-			77,138,395	
					-	-			-	41,842
					-	-				
	01			行政管理	93,267,000	-	93,267,000	81,737,000	6,028,697	4,598,605
					-	-			77,138,395	
					-	-			-	41,842
					-	-				
		01		人員維持費	87,324,000	-	87,324,000	77,000,000	5,568,039	3,570,889
					-	-			73,429,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	87,324,000	-	87,324,000	77,000,000	5,568,039	3,570,889
					-	-			73,429,111	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	5,749,000	-	5,749,000	4,550,000	437,658	988,421
					-	-			3,561,579	
					-	-			-	41,842
					-	-				
			02	業務費	5,749,000	-	5,749,000	4,550,000	437,658	988,421
					-	-			3,561,579	
					-	-			-	41,842
					-	-				
		05		會計業務	26,000	-	26,000	20,000	-	17,280
					-	-			2,720	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	26,000	-	26,000	20,000	-	17,280
					-	-			2,720	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31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	167,000	23,000	22,015
					-	-		144,985	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	168,000	-	168,000	167,000	23,000	22,015
					-	-		144,985	-	-
					-	-		-	-	-
45				國樂團業務	80,296,000	-	80,296,000	60,549,000	4,352,461	7,525,821
					-	-		53,023,179	-	3,014,108
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			國樂發展	80,296,000	-	80,296,000	60,549,000	4,352,461	7,525,821
					-	-		53,023,179	-	3,014,108
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		演奏推廣業務	34,763,000	-	34,763,000	24,342,000	2,344,952	3,588,854
					-	-		20,753,146	-	3,014,108
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	34,763,000	-	34,763,000	24,342,000	2,344,952	3,588,854
					-	-		20,753,146	-	3,014,108
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	專題系列音樂會	31,827,000	-	31,827,000	25,430,000	455,491	317,793
					-	-		25,112,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	31,827,000	-	31,827,000	25,430,000	455,491	317,793
					-	-		25,112,207	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
		04		國樂推廣教育	6,563,000	-	6,563,000	4,910,000	1,070,098	1,675,294	
					-	-		3,234,706	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	6,563,000	-	6,563,000	4,910,000	1,070,098	1,675,294	
					-	-		3,234,706	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		研究出版	2,874,000	-	2,874,000	1,864,000	21,920	1,084,298	
					-	-		779,702	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	2,874,000	-	2,874,000	1,864,000	21,920	1,084,298	
					-	-		779,702	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		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	2,583,000	460,000	358,023	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31日

頁數：第5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	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				
					-	-		2,224,977		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,585,000	-	2,585,000	2,583,000	460,000	358,023
					-	-		2,224,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	173,563,000	-	173,563,000	142,286,000	10,381,158	12,124,426
					-	-		130,161,574	-	-
					-	-		-	3,055,950	-
					-	-		-	-	-
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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)	
		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	143,666,000	-
					-	-		10,381,158	12,589,721
					-	-		131,076,279	-
					-	-		-	3,055,950
01				公務人員退休及撫卹給付	14,785,431	-	14,785,431	14,785,431	-
					-	-		1,203,231	-
					-	-		14,785,431	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,785,431	-	14,785,431	14,785,431	-
					-	-		1,203,231	-
					-	-		14,785,431	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休撫卹給付	14,785,431	-	14,785,431	14,785,431	-
					-	-		1,203,231	-
					-	-		14,785,431	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			人事費	14,779,431	-	14,779,431	14,779,431	-
					-	-		1,203,231	-
					-	-		14,779,431	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

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10月31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	
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)	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	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	949,645	-	949,645	949,645	-	-
					-	-		949,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	949,645	-	949,645	949,645	-	-
					-	-		949,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	949,645	-	949,645	949,645	-	-
					-	-		949,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	949,645	-	949,645	949,645	-	-
					-	-		949,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,735,076	-	15,735,076	15,735,076	1,203,231	-
					-	-		15,735,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	191,978,076	-	191,978,076	159,401,076	11,584,389	12,589,721
					-	-		146,811,355	-	-
					-	-		-	-	3,055,950
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/1

會計員林秀英

會計員林秀英

臺北市立國樂團

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	1,141,400,052
土地	1,136,162,301	資本資產總額	1,141,400,052
房屋建築及設備	328,901		
機械及設備	741,017		
交通及運輸設備	469,101		
雜項設備	3,680,144		
無形資產			
無形資產	18,588		
合 計	1,141,400,052	合 計	1,141,400,052

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
中華民國108年10月31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	1,352,502		
	110103002一般銀行存款	41,842		
	110103003代扣款專戶	266,743		
	合 計		1,661,087	

臺北市立國樂團

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

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

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國108年10月31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)	3,055,950		
	合計		3,055,950	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
中華民國108年10月31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	799,000		
	211201004保固保證金	73,724		
	合 計		872,724	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國108年10月31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	41,842		
	211301002健保費	215,723		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,220		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	8,712		
	211301008各項費款	36,088		
	211301019其他	479,778		
	合 計		788,363	

臺北市立國樂團
應付保管款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

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

臺北市立國樂團

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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	-165,870	328,901
機械及設備	4,971,855	-4,350,344	329,393	213,895	4,008	741,017
交通及運輸設備	1,213,507	-847,390	168,500	74,797	9,281	469,101
雜項設備	37,417,406	-31,449,887	44,000	13,690	-2,317,685	3,680,144
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	-2,470,266	1,141,381,464
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	13,850	0	18,588
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	13,850	0	18,588
合 計	1,156,557,852	-38,695,382	26,324,080	316,232	-2,470,266	1,141,400,052

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10月31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	73,429,111			
0103 法定編制人員待遇	50,099,069			
0105 技工及工友待遇	1,422,521			
0111 獎金	11,652,281			
0121 其他給與	1,558,645			
0131 加班值班費	795,161			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,080,805			
0151 保險	3,820,629			
0200 業務費	3,709,284	52,503,179		
0202 水電費	873,111			
0203 通訊費	97,892			
0212 權利使用費		1,142,419		
0213 資訊服務費	73,800			
0214 其他業務租金		2,105,528		
0221 稅捐及規費	53,498	68,911		
0231 保險費	2,192	40,385		
0250 按日按件計資酬金	7,350	35,700,924		
0271 物品	85,929	38,529		
0279 一般事務費	1,775,615	11,972,361		
0281 房屋建築養護費	2,100			
0282 車輛及辦公器具養護費	7,510			
0283 設施及機械設備養護費	609,525	143,946		
0291 國內旅費		26,191		
0294 運費		1,263,985		
0295 短程車資	560			
0298 特別費	120,202			
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		

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10月31日

頁數:第18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
0456 獎勵及慰問		520,000		
合計	77,138,395	53,023,179	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10月31日

頁數:第19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	14,779,431	949,645	89,158,187	
0103 法定編制人員待遇			50,099,069	
0105 技工及工友待遇			1,422,521	
0111 獎金	88,838		11,741,119	
0121 其他給與		949,645	2,508,290	
0131 加班值班費			795,161	
0141 退休退職給付	14,690,593		14,690,593	
0142 退休離職儲金			4,080,805	
0151 保險			3,820,629	
0200 業務費			56,212,463	
0202 水電費			873,111	
0203 通訊費			97,892	
0212 權利使用費			1,142,419	
0213 資訊服務費			73,800	
0214 其他業務租金			2,105,528	
0221 稅捐及規費			122,409	
0231 保險費			42,577	
0250 按日按件計資酬金			35,708,274	
0271 物品			124,458	
0279 一般事務費			13,747,976	
0281 房屋建築養護費			2,100	
0282 車輛及辦公器具養護費			7,510	
0283 設施及機械設備養護費			753,471	
0291 國內旅費			26,191	
0294 運費			1,263,985	
0295 短程車資			560	
0298 特別費			120,202	
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	

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10月31日

頁數：第20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	
0456 獎勵及慰問	6,000		526,000	
合計	14,785,431	949,645	146,811,355	

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	11,619,777	0	0	0	0	0	0	0	11,619,777
本年度收入	11,619,777	0	0	0	0	0	0	0	11,619,777
03030100 一般賠償收入	39,435	0	0	0	0	0	0	0	39,435
04020400 資料使用費	3,952	0	0	0	0	0	0	0	3,952
06010200 租金收入	603,422	0	0	0	0	0	0	0	603,422
06010300 權利金	52,187	0	0	0	0	0	0	0	52,187
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	10,907,151	0	0	0	0	0	0	0	10,907,151

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：arg008 列印日期：108/11/1

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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	146,811,355	3,055,950	0	0	120,000	0	0	0	149,987,305	9,413,771
本年度	146,811,355	3,055,950	0	0	120,000	0	0	0	149,987,305	9,413,771
一、本年度經費	131,076,279	3,055,950	0	0	120,000	0	0	0	134,252,229	9,413,771
0253010101 人員維持費	73,429,111	0	0	0	0	0	0	0	73,429,111	3,570,889
0253010102 一般業務	3,561,579	41,842	0	0	120,000	0	0	0	3,723,421	826,579
0253010105 會計業務	2,720	0	0	0	0	0	0	0	2,720	17,280
0253010106 人事業務	144,985	0	0	0	0	0	0	0	144,985	22,015
0253450102 演奏推廣業務	20,753,146	3,014,108	0	0	0	0	0	0	23,767,254	574,746
0253450103 專題系列音樂會	25,112,207	0	0	0	0	0	0	0	25,112,207	317,793
0253450104 國樂推廣教育	3,234,706	0	0	0	0	0	0	0	3,234,706	1,675,294
0253450105 研究出版	779,702	0	0	0	0	0	0	0	779,702	1,084,298
0253450106 臺北市民族器樂大賽	918,441	0	0	0	0	0	0	0	918,441	501,559

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：arg009 列印日期：108/11/1

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第23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	2,224,977	0	0	0	0	0	0	0	2,224,977	358,023
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	15,735,076	0	0	0	0	0	0	0	15,735,076	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	14,785,431	0	0	0	0	0	0	0	14,785,431	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

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: arg009 列印日期: 108/11/1

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10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,964,416	161,607,082
公庫撥入數	11,583,487	149,987,305
罰款及賠償收入	0	39,435
規費收入	572	3,952
財產孳息收入	9,000	655,609
廢舊物資售價收入	0	13,630
其他收入	1,371,357	10,907,151
支出	12,965,318	158,431,132
繳付公庫數	1,380,929	11,619,777
人事支出	6,771,270	89,158,187
業務支出	4,813,119	56,212,463
增購財產支出	0	914,705
其他獎補捐助	0	526,000
收支餘絀	-902	3,175,950

臺北市立國樂團
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	39,435	0	39,435	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	572	3,952	572	3,952	-	-
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	-	-
	9,000	52,187	9,000	52,187	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	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	1,230,000	9,509,000	1,230,000	9,509,000	-	-
	1,371,357	10,907,151	1,371,357	10,907,151	-	-
合 計	1,231,000	10,330,000	1,231,000	10,330,000	-	-
	1,380,929	11,619,777	1,380,929	11,619,777	-	-

臺北市立國樂團
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	6,000,000	77,000,000	6,000,000	77,000,000	-	-
	5,568,039	73,429,111	5,568,039	73,429,111	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	482,000	4,550,000	482,000	4,550,000	-	-
	434,656	3,603,421	434,656	3,723,421	-	-120,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	6,000	20,000	6,000	20,000	-	-
	-	2,720	0	2,720	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	20,000	167,000	20,000	167,000	-	-
	23,000	144,985	23,000	144,985	-	-
108-45-01-02-國樂團業務-國樂發展-演奏推廣業務	2,291,000	24,342,000	2,291,000	24,342,000	-	-
	2,347,052	23,767,254	2,347,052	23,767,254	-	-
108-45-01-03-國樂團業務-國樂發展-專題系列音樂會	1,010,000	25,430,000	1,010,000	25,430,000	-	-
	455,491	25,112,207	455,491	25,112,207	-	-
108-45-01-04-國樂團業務-國樂發展-國樂推廣教育	891,000	4,910,000	891,000	4,910,000	-	-
	1,070,098	3,234,706	1,070,098	3,234,706	-	-
108-45-01-05-國樂團業務-國樂發展-研究出版	215,000	1,864,000	215,000	1,864,000	-	-
	21,920	779,702	21,920	779,702	-	-
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	44,000	2,583,000	44,000	2,583,000	-	-
	460,000	2,224,977	460,000	2,224,977	-	-
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10月31日

第27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	1,203,231	14,785,431	1,203,231	14,785,431	-	-
	1,203,231	14,785,431	1,203,231	14,785,431	-	-
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	0	949,645	0	949,645	-	-
	-	949,645	0	949,645	-	-
合 計	12,162,231	159,401,076	12,162,231	159,401,076	-	-
	11,583,487	149,867,305	11,583,487	149,987,305	-	-120,000

臺北市立國樂團

公庫存款差額解釋表

中華民國108年10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：					1,661,087
公用事業專戶				41,842	
納入集中支付帳戶				1,352,502	
勞退基金代扣繳專戶				8,712	
勞保費代繳費款專戶				6,220	
健保費代繳費款專戶				215,723	
公保代繳費款專戶				0	
退撫基金專戶				0	
各項費款				36,088	
(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					1,661,087
(四)市庫結存：					1,661,087
公用事業專戶				41,842	
納入集中支付帳戶				1,352,502	
勞退基金代扣繳專戶				8,712	
勞保費代繳費款專戶				6,220	
健保費代繳費款專戶				215,723	
公保代繳費款專戶				0	
退撫基金專戶				0	
各項費款				36,088	

製表

組員吳文仟

主管

組員吳彥森

主辦會計人員

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財產分類統計表

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	1,136,162,301	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	345,488	0	0		328,901
三. 機械及設備	數 量	93	0	0	22,723	93
	價 值	763,740	0	0		741,017
四. 交通及運輸設備	數 量	21	0	0	6,342	21
	價 值	475,443	0	0		469,101
五. 什項設備	數 量	693	0	0	219,852	693
	價 值	3,899,996	0	0		3,680,144
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	1,141,646,968	0	0	265,504	1,141,381,464
合 計	總 值	1,141,646,968	0	0	265,504	1,141,381,464

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土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年11月01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

臺北市立國樂團市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	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		22,723		6,342		219,852		248,917

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	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

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31日

財產性質：公務用

中華民國 108年10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	2,213,631	328,901
機械及設備	93	5,087,353	22,723	4,346,336	741,017
交通及運輸設備	21	1,307,210	6,342	838,109	469,101
什項設備	693	37,447,716	219,852	33,767,572	3,680,144
權利	0	0	0	0	0
小計	923	46,384,811	265,504	41,165,648	5,219,163
合計	923	46,384,811	265,504	41,165,648	5,219,163

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

會計員林秀華

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11月01日起 至108年11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	19,892	0	0	0	0	1,304	93,062	8	18,588
套裝軟體 小計			8	19,892	0	0	0	0	1,304	93,062	8	18,588
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	2,402	0	0	0	0	364	20,012	1	2,038
6002020000-0004	Adobe AcrobatXI Standard	套	1	1,308	0	0	0	0	198	10,890	1	1,110
6002020000-0005	PhotoScore & NotateMe Ultimate 8	套	1	3,054	0	0	0	0	173	7,619	1	2,881
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC-2015	套	1	3,486	0	0	0	0	198	8,712	1	3,288
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard DC-2015	套	1	3,486	0	0	0	0	198	8,712	1	3,288
6002020000-0008	Sibelius 7.5to8 Upgrade	套	1	5,829	0	0	0	0	173	4,844	1	5,656

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

臺北市立鄭立彬
國樂團團長

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10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	

主辦會計人員：

會計員林秀英

機關長官：

臺北市立國樂團團長鄭立彬

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

臺北市立國樂團
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)
中華民國108年1月1日起至108年10月31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	10,330,000	11,619,777	112.49%	
經常門	13,515,000	10,330,000	11,619,777	112.49%	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	10,330,000	11,619,777	112.49%	
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	10,000	3,952	39.52%	
資料使用費	12,000	10,000	3,952	39.52%	
財產收入	864,000	811,000	669,239	82.52%	
財產孳息	855,000	805,000	655,609	81.44%	
租金收入	805,000	805,000	603,422	74.96%	
權利金	50,000	-	52,187	#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	9,509,000	10,907,151	114.70%	
雜項收入	12,639,000	9,509,000	10,907,151	114.70%	
收回以前年度歲出			-	#DIV/0!	
其他雜項收入	12,639,000	9,509,000	10,907,151	114.70%	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

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10月31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

會計員林秀英

覆核

主辦會計

會計員林秀英

機關首長

臺北市立國樂團團長 鄭立彬

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

臺北市立國樂團
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)
中華民國108年1月1日起至108年10月31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	143,666,000	131,076,279	3,055,950	134,132,229	93.36%	0	
經常門	173,563,000	142,286,000	130,161,574	3,055,950	133,217,524	93.63%	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

會計員林秀英

覆核

組員吳彥森

業務主管

組員鍾永宏

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10月31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

中央各機關補助款執行情形表

單位：新臺幣千元

製表 會計員林秀英

助理研究員兼
研究推廣組組長 鍾永宏

會計員林秀英

臺北市立鄭立彬
國樂團團長

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%」：達80%者，請於「執行數」欄位填列執行數，未達80%者，請於「未執行數」欄位填列未執行數。

4. 百分比計算至小數2位。

4. 百分比計算至小數2位。

台北市立國樂團零用金專戶

100 台北市中正區中華路一段53號

君 收

(A 7 4)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：340131072029

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/10					000	
108/10/05		匯入款	北市國北市0869	7591500	7591500	
108/10/14	1051144	領現	7591500		000	桂林
108/10/23		匯入款	北市國北市0919	6088000	6088000	
108/10/28	1051145	領現	6088000		000	桂林
		合計	13679500	13679500		

擬辦：
經核對相符

會計員林秀英
1104/1200

秘書葉翹慶
1105/0870

如左

北市立鄭立彬
1105/0830

內會秘書室

組員吳文仔
1104/1805

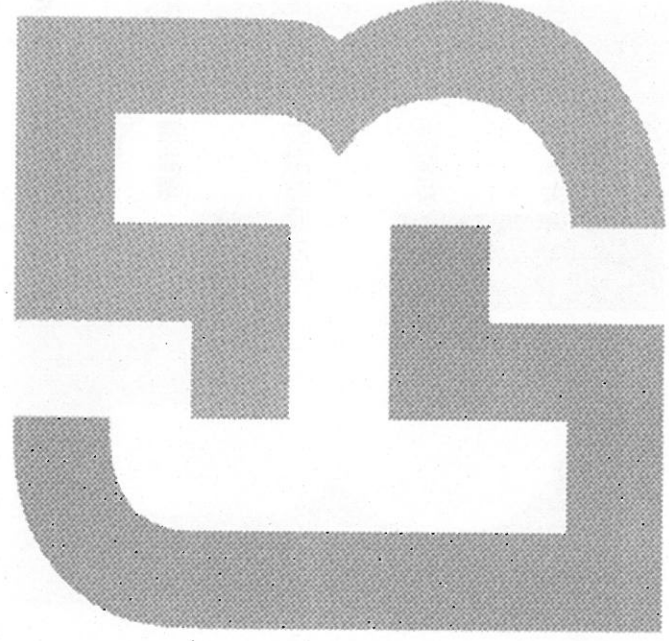
組員吳彥森
1104/1804

[illegible]

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。

108.11.4 收第 108600279

機關代號及名稱 : 台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)
信箱號碼 : 15345 臺北市立國樂團
: A74



台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

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 : 153450961012 一般捐獻
上期餘額

存入金額
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

科目代號及名稱 : 153451162100 其他雜項收入
上期餘額

108/10/02	匯入款	0.00	100,000.00	9,535,794.00	營業部
108/10/09	存現	0.00	229,361.00	9,635,794.00	營業部
108/10/15	轉支	330.00	0.00	9,865,155.00	桂林
	匯入款	0.00	550.00	9,864,825.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,490.00	9,865,375.00	營業部
108/10/17	匯入款	0.00	654,310.00	9,868,865.00	營業部
	匯入款	0.00	200,000.00	10,523,175.00	公庫處
	匯入款	0.00	300,000.00	10,523,375.00	營業部
	轉收	0.00	248,480.00	10,523,705.00	公庫處
108/10/18	存現	0.00	656.00	10,772,185.00	營業部
108/10/21	匯入款	0.00	420.00	10,772,841.00	營業部
108/10/24	存現	0.00	133,210.00	10,773,261.00	營業部
108/10/28	匯入款	0.00	680.00	10,906,471.00	營業部
				10,907,151.00	公庫處

科目代號及名稱 : 153452300000 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 153452400000 考試報名費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 153452402044 資料費
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

GDBM002

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:46:37

頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	15345	530101	1								
			行政管理									
							(上 期 餘 額)			75,229,000	71,274,542	3,954,458
					01		1001		00	6,000,000		
					01		1005	A40261	0077352000		800,712	
					01		1008	A40268	0077608900		73,478	
					01		1021	A40277	0078321600		75,276	
					01		1023	A40282	0078655400		29,118	
					01		1023	A40281	0078655500		449,393	
					01		1023	A40280	0078655600		4,156,371	
					01		1024	E40010	6003922000		-16,309	
					02		1001		00	508,000		
					02		1005	A40263	0077353600		12,900	
					02		1005	A40265	0077353700		23,776	
					02		1008	A40267	0077590600		28,663	
					02		1017	A40273	0078194100		95,152	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:46:37

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 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		1017	A40272	0078194200		190,019	
					02		1018	A40274	0078212901		4,155	
					02		1022	A40278	0078474400		17,663	
					02		1023	A40279	0078585600		17,663	
					02		1024	A40283	0078696500		40,000	
					02		1028	E40011	6003935200		-16,063	
					02		1029	A40286	0079190501		45,328	
					02		1030	B40001	4000645501		-17,663	
					02		1030	B40001	4000645502		16,063	
					****			*		81,737,000	77,300,237	4,436,763
					****			***		81,737,000	77,300,237	4,436,763
AA	108	15345	534501	1				(上 期 餘 額)		56,098,000	51,682,726	4,415,274
			國樂發展									
					02		1001		00	4,451,000		
					02		1004	A40262	0077267800		72,700	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:46:37
頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 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		1004	A40260	0077328800		309,600	
					02		1005	A40263	0077353601		319,080	
					02		1005	A40265	0077353701		52,139	
					02		1005	A40264	0077353900		427,200	
					02		1005	A40266	0077385700		460,000	
					02		1008	A40267	0077590601		312,000	
					02		1009	A40270	0077766800		37,393	
					02		1009	A40269	0077767900		287,250	
					02		1016	A40271	0078053900		503,771	
					02		1017	A40273	0078194101		313,226	
					02		1017	A40272	0078194201		50,950	
					02		1018	A40274	0078212900		73,773	
					02		1018	A40275	0078213300		311,962	
					02		1018	A40276	0078290400		61,800	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:46:37
頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 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		1022	A40278	0078474401		43,217	
					02		1023	A40279	0078585601		43,217	
					02		1024	A40283	0078696501		64,200	
					02		1024	E40008	6003921800		-3,300	
					02		1024	E40009	6003921900		-8,000	
					02		1028	E40011	6003935201		-44,817	
					02		1029	A40286	0079190500		665,600	
					02		1030	B40001	4000645500		-43,217	
					02		1030	B40001	4000645503		44,817	
					****			*		60,549,000	56,037,287	4,511,713
					****			***		60,549,000	56,037,287	4,511,713
AA	108	15345	539002	2		(上期餘額)				842,000	383,655	458,345
			營建工程									
					****			*		842,000	383,655	458,345
AA	108	15345	539004	2		(上期餘額)				538,000	531,050	6,950
			其他設備									

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:46:37

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					****				*		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10月01日至108年10月31日

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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
108	7501-01										
					公務人員退休及撫卹給付						
			01	1	(上 期 餘 額)				13,576,200	13,576,200	0
	AA	70700				1025	A40284	0078896200	113,195	113,195	
	AA	70700				1025	A40285	0078896300	1,090,036	1,090,036	
		*							1,203,231	1,203,231	
		**							14,779,431	14,779,431	0
			04	1	(上 期 餘 額)				6,000	6,000	0
	AA	70700									
		*							0	0	
		**							6,000	6,000	0
		***							1,203,231	1,203,231	0
		****							14,785,431	14,785,431	0
108	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			01	1	(上 期 餘 額)				949,645	949,645	0

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:11:36

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
					借方	貸方						
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							949,645	949,645	0
			***							0	0	0
			****							949,645	949,645	0
			合計							15,735,076	15,735,076	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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:52:06

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	1,131,854	1,427,642
						1003	A20134	0077197100			60,000	
						1015	A20140	0077921000			3,490	
						1015	A20139	0077921100			550	
						1021	A20141	0078321300			420	
						1021	A20144	0078392400			11,300	
						1021		7085414100		11,300		
						1023	A20146	0078577800			10,000	
						1028	A20149	0079049100			680	
					*				1,520,613	1,050,183	1,218,294	1,352,502

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 10 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
108/10/01	12:01:54	1(轉收)		205,431	205,431	
108/10/05	09:55:59	1(轉收)		381,507	586,938	
108/10/05	10:36:22	1(轉收)		7,525	594,463	
108/10/05	10:39:07	2(轉支)	594,463		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	108/10/01	迄日	108/10/31

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

1081025 023609 電信費 3,002.00 41,842.00 081023832170

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081003	023530	勞退	508.00		2,686.00	07月040061420T
1081003	023530	勞退	508.00		2,178.00	07月040061420T
1081005	095500	匯入款		2,178.00	4,356.00	北市國北市0869
1081008	142317	匯入款		4,356.00	8,712.00	北市國北市0879

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103231	匯入款		2,298.00	8,485.00	北市國北市0852
1081005	095501	匯入款		13,821.00	22,306.00	北市國北市0869
1081008	142317	匯入款		1,598.00	23,904.00	北市國北市0879
1081015	101930	勞保費	17,684.00		6,220.00	08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	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103231	匯入款		101,102.00	317,947.00	北市國北市0852
1081005	095501	匯入款		251,060.00	569,007.00	北市國北市0869
1081008	142316	匯入款		1,022.00	570,029.00	北市國北市0879
1081016	030827	健保費	346,127.00		223,902.00	08月110055019
1081016	030827	健保費	11,771.00		212,131.00	08月123576205
1081023	143720	匯入款		3,592.00	215,723.00	北市國北市0921

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103231	匯入款		69,595.00	69,595.00	北市國北市0852
1081005	095500	匯入款		133,296.00	202,891.00	北市國北市0869
1081005	150446	存現		909.00	203,800.00	市立國樂團
1081005	150607	轉支	203,800.00		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	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103232	匯入款		59,179.00	59,179.00	北市國北市0852
1081002	104334	轉支	59,179.00		0.00	15345
1081005	095500	匯入款		13,745.00	13,745.00	北市國北市0869
1081005	100215	匯入款		27,593.00	41,338.00	北市國北市0869
1081005	111743	匯入款		92,000.00	133,338.00	北市國北市0870
1081005	150959	轉支	92,000.00		41,338.00	
1081005	151150	轉支	27,593.00		13,745.00	
1081005	151549	轉支	6,264.00		7,481.00	
1081005	151810	轉支	7,481.00		0.00	
1081016	120843	匯入款		100,442.00	100,442.00	北市國北市0898
1081016	143916	轉支	100,442.00		0.00	國樂團各項費款
1081018	100129	匯入款		26,614.00	26,614.00	北市國北市0905
1081018	145009	轉支	26,614.00		0.00	
1081021	114824	匯入款		11,300.00	11,300.00	北市國北市0910
1081023	145340	轉支	11,300.00		0.00	
1081029	111006	匯入款		36,088.00	36,088.00	北市國北市0937

組員吳文仟