

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國111年8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

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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				
			20	200000 業務費	88,689,000	-	88,689,000	63,785,000	1,356,933	35,201,007
					-	-			28,583,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	-	20,000
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	182,765,000	-	182,765,000	142,764,000	8,054,956	44,721,091
					-	-			98,042,909	
					-	-			-	34,903
					-	-				
90				5315345900000 一般建築及設備	1,330,000	-	1,330,000	706,000	-	626,206
					-	-			79,794	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5315345900400 其他設備*	1,330,000	-	1,330,000	706,000	-	626,206
					-	-			79,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,330,000	-	1,330,000	706,000	-	626,206
					-	-			79,794	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6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				
03				8915345030000 公務人員各項補助	294,530	-	294,530	294,530	-	-
					-	-			294,530	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8915345030100 公務人員各項補助	294,530	-	294,530	294,530	-	-
					-	-			294,530	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	187,700	-	187,700	187,700	-	-
					-	-			187,700	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	106,830	-	106,830	106,830	-	-
					-	-			106,830	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,744,034	-	10,744,034	10,744,034	1,172,973	-
					-	-			10,744,034	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	194,839,034	-	194,839,034	154,214,034	9,227,929	45,347,297
					-	-			108,866,737	
					-	-			-	34,903
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/31

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8月31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	-	-	1,066,800	-	9,038,754	-
		01			國樂發展	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	1,066,800	-	9,038,754	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	1,066,800	-	9,038,754	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	1,066,800	-	9,038,754	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	1,066,800	-	9,038,754	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	1,066,800	-	9,038,754	-

臺北市立國樂團

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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
1000 人事費	66,371,241			10,439,504
1015 法定編制人員待遇	43,599,332			
1020 約聘僱人員待遇	313,955			
1025 技工及工友待遇	1,299,720			
1030 獎金	12,240,592			46,038
1035 其他給與	1,119,936			
1040 加班值班費	418,832			
1045 退休退職給付				10,393,466
1050 退休離職儲金	4,075,179			
1055 保險	3,303,695			
2000 業務費	2,587,675	28,583,993		
2006 水電費	571,074			
2009 通訊費	75,974			
2015 權利使用費		496,605		
2018 資訊服務費	49,200			
2021 其他業務租金		4,399,944		
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		17,030,672		
2051 物品	73,661	2,937		
2054 一般事務費	1,440,678	5,871,040		
2063 房屋建築養護費	32,999			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,813			
2069 設施及機械設備養護費	219,818	239,767		

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8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			
	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		27,760		
2081 運費		499,751		
2084 短程車資	260			
2093 特別費	94,346			
3000 設備及投資			79,794	
3030 資訊軟硬體設備費			68,244	
3035 雜項設備費			11,550	
4000 獎補助費		500,000		10,000
4085 獎勵及慰問		500,000		10,000
合計	68,958,916	29,083,993	79,794	10,449,504

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8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		
1000 人事費	187,700	76,998,445		
1015 法定編制人員待遇		43,599,332		
1020 約聘僱人員待遇		313,955		
1025 技工及工友待遇		1,299,720		
1030 獎金		12,286,630		
1035 其他給與	187,700	1,307,636		
1040 加班值班費		418,832		
1045 退休退職給付		10,393,466		
1050 退休離職儲金		4,075,179		
1055 保險		3,303,695		
2000 業務費	106,830	31,278,498		
2006 水電費		571,074		
2009 通訊費		75,974		
2015 權利使用費		496,605		
2018 資訊服務費		49,200		
2021 其他業務租金		4,399,944		
2024 稅捐及規費		31,363		
2027 保險費		7,006		
2036 按日按件計資酬金		17,030,672		
2051 物品		76,598		
2054 一般事務費	106,830	7,418,548		
2063 房屋建築養護費		32,999		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,813		
2069 設施及機械設備養護費		459,585		

臺北市立國樂團
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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		27,760		
2081 運費		499,751		
2084 短程車資		260		
2093 特別費		94,346		
3000 設備及投資		79,794		
3030 資訊軟硬體設備費		68,244		
3035 雜項設備費		11,550		
4000 獎補助費		510,000		
4085 獎勵及慰問		510,000		
合計	294,530	108,866,737		

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8月31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	6,454,603	0	0	0	0	0	0	0	6,454,603
本年度	6,454,603	0	0	0	0	0	0	0	6,454,603
04030100 一般賠償收入	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
05030300 資料使用費	1,904	0	0	0	0	0	0	0	1,904
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	5,640	0	0	0	0	0	0	0	5,640
12021000 其他雜項收入	5,760,669	0	0	0	0	0	0	0	5,760,669

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8月31日

頁數：第13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	109,933,537	34,903	0	0	120,000	0	0	0	0	0	110,088,440	49,435,594
本年度	108,866,737	34,903	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,021,640	45,192,394
一、本年度經費	98,122,703	34,903	0	0	120,000	0	0	0	0	0	98,277,606	45,192,394
0253010100 行政管理	68,958,916	34,903	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,113,819	9,345,181
0253450100 國樂發展	29,083,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,083,993	35,221,007
0253900400* 其他設備	79,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,794	626,206
二、統籌科目	10,744,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,744,034	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,449,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,449,504	0
0989030100 公務人員各項補助	294,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,530	0
以前年度	1,066,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,800	4,243,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期:111/8/31

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8月31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	1,066,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,800	4,243,200
110年度 0253450100 國樂發展	1,066,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,800	4,243,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立國樂團

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	10,391,613	116,543,043
公庫撥入數	9,224,892	110,088,440
罰款及賠償收入	0	45,500
規費收入	0	1,904
財產收益	0	646,530
其他收入	1,166,721	5,760,669
支出	10,516,512	117,314,321
繳付公庫數	1,166,721	6,454,603
人事支出	7,494,529	76,998,445
業務支出	1,729,400	32,345,298
獎補助支出	4,000	510,000
折舊、折耗及攤銷	121,862	1,005,975
收支餘絀	-124,899	-771,278

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	
	110103001納入集中支付	1,365,550		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣款專戶	342,038		
	合 計		1,707,588	

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國111年8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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	34,903		
	合 計		34,903	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國111年8月31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	34,903		
	210302002健保費	277,647		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,152		
	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	448,050		
	210302019其他	0		
	合 計		790,088	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
中華民國111年8月31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	822,500		
	280301004保固保證金	95,000		
	合 計		917,500	

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8月31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	-12,320	170,387
機械及設備	4,819,810	-4,543,778	0	0	-81,002	195,030
交通及運輸設備	1,669,910	-966,484	0	0	-104,400	599,026
雜項設備	40,760,585	-36,881,349	11,550	0	-758,807	3,131,979
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	-956,529	1,226,244,118
租賃資產	343,146	-76,922	68,244	68,244	-45,301	220,923
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	4,145	0	18,410
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	365,701	-76,922	68,244	72,389	-45,301	239,333
合 計	1,227,099,325	-44,828,358	45,286,703	72,389	-1,001,830	1,226,483,451

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

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

臺北市立國樂團

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年8月31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			185,648
二、其他長期負債				

臺北市立國樂團
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年8月31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	6,454,603	110,088,440	116,543,043	收入
		110,088,440	110,088,440	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,500		45,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,904		1,904	規費收入
信託管理收入				
財產收入	646,530		646,530	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	5,760,669		5,760,669	其他收入
歲出	108,866,737	8,447,584	117,314,321	支出
		6,454,603	6,454,603	繳付公庫數
人事費	76,998,445		76,998,445	人事支出
業務費	31,278,498	1,066,800	32,345,298	業務支出
獎補助費	510,000		510,000	獎補助支出
設備及投資	79,794	-79,794		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,005,975	1,005,975	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,412,134	101,640,856	-771,278	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79,794元，其中11,550元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數79,794元，其中68,244元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,005,975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」32,345,298元，其中1,066,800元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市立國樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31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	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	1,904	0	1,904	-	-
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	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	5,640	0	5,640	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200,000	7,151,000	200,000	7,151,000	-	-
	1,166,721	5,760,669	1,166,721	5,760,669	-	-
合 計	201,000	7,763,000	201,000	7,763,000	-	-
	1,166,721	6,454,603	1,166,721	6,454,603	-	-

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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
110-45-01-國樂團業務-國樂發展	0	5,310,000	0	5,310,000	-	-
	-	1,066,800	0	1,066,800	-	-
	-	5,310,000	-	5,310,000	-	-
合 計	-	1,066,800	-	1,066,800	-	-

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,440,000	78,459,000	7,440,000	78,459,000	-	-
	6,694,986	68,993,819	6,694,986	69,113,819	-	-120,000
111-45-01-國樂團業務-國樂發展	4,964,000	64,305,000	4,964,000	64,305,000	-	-
	1,356,933	29,083,993	1,356,933	29,083,993	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	400,000	706,000	400,000	706,000	-	-
	-	79,794	0	79,794	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,172,973	10,449,504	1,172,973	10,449,504	-	-
	1,172,973	10,449,504	1,172,973	10,449,504	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	294,530	0	294,530	-	-
	-	294,530	0	294,530	-	-
合 計	13,976,973	154,214,034	13,976,973	154,214,034	-	-
	9,224,892	108,901,640	9,224,892	109,021,640	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年8月31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	
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08月31日

第全頁

摘要	日期 年 月 日	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
			NT\$	NT\$
(一)帳面結存：				1,707,588
公用事業專戶			34,903	
納入集中支付帳戶			1,365,550	
勞退基金代扣繳專戶			18,336	
勞保費代繳費款專戶			11,152	
健保費代繳費款專戶			277,647	
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				1,707,588
(四)市庫結存：				1,707,588
公用事業專戶			34,903	
納入集中支付帳戶			1,365,550	
勞退基金代扣繳專戶			18,336	
勞保費代繳費款專戶			11,152	
健保費代繳費款專戶			277,647	
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

秘書室主任 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 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年09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...

臺北市立國樂團市有建物增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月02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 111 年 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09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, 226		13, 050		92, 658		119, 934

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		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

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02日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	1,946.56	0.00	0.00		1,946.56
	價 值	1,222,147,696	0	0		1,222,147,696
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	1,540	0
	數 量	116	0	0		116
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	171,927	0	0		170,387
三. 機 械 及 設 備	數 量	93	0	0	14,226	93
	價 值	430,179	0	0		415,953
四. 交通及運輸設備	數 量	35	0	0	13,050	35
	價 值	612,076	0	0		599,026
五. 什 項 設 備	數 量	725	0	0	92,658	725
	價 值	3,224,637	0	0		3,131,979
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	1,226,586,515	0	0	121,474	1,226,465,041
合 計	總 值	1,226,586,515	0	0	121,474	1,226,465,041

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

支用機關代號：15345 臺北市立國樂團

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	15345	AA	5301-01 行政管理	78,459,000	0	69,113,819	9,345,181
111	15345	AA	5345-01 國樂發展	64,305,000	0	29,083,993	35,221,007
111	15345	AA	5390-04 其他設備	706,000	0	79,794	626,206
			<小計>	143,470,000	0	98,277,606	45,192,394
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	10,449,504	0	10,449,504	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	294,530	0	294,530	0
			<小計>	10,744,034	0	10,744,034	0
110	15345	C	5345-01 國樂發展	5,310,000	0	1,066,800	4,243,200
			<小計>	5,310,000	0	1,066,800	4,243,200

支用機關代號：15345 臺北市立國樂團

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
111	15345	GA	3900- 保管款	1,547,840	856,634	1,038,924	1,365,550
			<小計>	1,547,840	856,634	1,038,924	1,365,550

上表所列係貴機關截至111年08月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市立國樂團

111年08月31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08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：111/09/01 13:38:16

第 1 頁 / 共 4 頁

GDEM002

機關代號及名稱：15345臺北市立國樂團

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

科目代號及名稱：153450462042 資料使用費
上期餘額

1,904.00

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

2,200.00

科目代號及名稱：153450665017 廢舊物資售價
上期餘額

5,640.00

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

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

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				4,593,948.00
111/08/02	匯入款	0.00	5,000.00	4,598,948.00 公庫處
111/08/05	匯入款	0.00	50.00	4,598,998.00 公庫處
111/08/08	存現	0.00	5,000.00	4,603,998.00 竹科分
	存現	0.00	5,000.00	4,608,998.00 竹科分
	存現	0.00	560.00	4,609,558.00 桂林分
111/08/09	匯入款	0.00	5,000.00	4,614,558.00 公庫處
	匯入款	0.00	29,600.00	4,644,158.00 公庫處
111/08/12	匯入款	0.00	1,024,350.00	5,668,508.00 公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	5,673,508.00 公庫處
111/08/22	存現	0.00	5,000.00	5,678,508.00 桂林分
111/08/24	轉收	0.00	2,213.00	5,680,721.00 安和分
111/08/25	匯入款	0.00	50.00	5,680,771.00 公庫處
	轉收	0.00	2,214.00	5,682,985.00 安和分
111/08/26	存現	0.00	61,000.00	5,743,985.00 桂林分
	存現	0.00	384.00	5,744,369.00 桂林分
	存現	0.00	400.00	5,744,769.00 桂林分
111/08/31	匯入款	0.00	15,900.00	5,760,669.00 公庫處

科目代號及名稱：153452363010 一般賠償收入

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：153452461045 考試報名費

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：153452462044 資料使用費

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：153452462133 場地設施使用費

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：153452462145 服務費

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：153452561016 信託管理收入

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：153452661013 利息收入

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：153452661025 租金收入

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：153452661037 權利金

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

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

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

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				784,634.00
111/08/10	匯入款	0.00	25,000.00	809,634.00 公庫處
111/08/23	匯入款	0.00	1,000.00	810,634.00 公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	813,134.00 公庫處
	匯入款	0.00	3,500.00	816,634.00 公庫處
111/08/24	轉收	0.00	40,000.00	856,634.00 公庫處

科目代號及名稱：153454500009 收回以前年度經費贖餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153454600006 經費贖餘—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。

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 08 月份

機關名稱：臺北市立國樂團

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
111/08/01	12:42:21	1(轉收)		267,204	267,204	
111/08/04	13:25:08	1(轉收)		496,238	763,442	
111/08/08	10:38:34	1(轉收)		10,634	774,076	
111/08/08	10:40:44	2(轉支)	100,196		673,880	
111/08/08	10:42:24	2(轉支)	673,880		0	



分行名稱	公庫處		存款類別	公庫存款	
帳號	0000340131072029		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	111/08/01		迄日	111/08/31	

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
111/08/26		匯入款		53,460.00	53,460.00	公庫處	北市國北市083
111/08/26		匯入款		19,965.00	73,425.00	公庫處	北市國北市083
111/08/26	09002021	領現	73,425.00		0.00	桂林分行	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534501	中文名稱	臺北市立國樂團公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	15345	機關名稱	臺北市立國樂團
起日	111/08/01	迄日	111/08/31

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

111/08/25	04:13:57	電信費	3,037.00	0.00	34,903.00	110823832170
-----------	----------	-----	----------	------	-----------	--------------

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:49:18	匯入款	0.00	137,150.00	418,144.00	北市國北市
111/08/04	12:17:32	匯入款	0.00	297,048.00	715,192.00	北市國北市
111/08/08	11:12:49	存現	0.00	943.00	716,135.00	國樂團
111/08/16	03:57:56	健保費	421,602.00	0.00	294,533.00	06月110055019
111/08/16	04:00:23	健保費	16,886.00	0.00	277,647.00	06月123576205



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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:49:19	匯入款	0.00	5,576.00	16,728.00	北市國北市
111/08/04	12:17:31	匯入款	0.00	19,945.00	36,673.00	北市國北市
111/08/16	03:29:29	勞保費	25,521.00	0.00	11,152.00	06月040061420T

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:49:22	匯入款	0.00	74,733.00	74,733.00	北市國北市
111/08/04	12:17:35	匯入款	0.00	142,197.00	216,930.00	北市國北市
111/08/08	11:14:53	轉支	216,930.00	0.00	0.00	

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:49:22	匯入款	0.00	4,584.00	19,558.00	北市國北市
111/08/02	03:36:35	勞退	2,903.00	0.00	16,655.00	05月040061420T
111/08/02	03:36:35	勞退	2,903.00	0.00	13,752.00	05月040061420T
111/08/04	12:17:32	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	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:49:22	匯入款	0.00	67,079.00	67,079.00	北市國北市
111/08/02	15:06:17	轉支	67,079.00	0.00	0.00	15345
111/08/04	12:17:32	匯入款	0.00	9,012.00	9,012.00	北市國北市
111/08/08	11:17:51	轉支	9,012.00	0.00	0.00	
111/08/08	11:42:05	匯入款	0.00	5,005.00	5,005.00	北市國北市
111/08/08	14:22:22	轉支	5,005.00	0.00	0.00	
111/08/19	09:43:27	匯入款	0.00	25,361.00	25,361.00	北市國北市
111/08/22	15:03:03	轉支	25,361.00	0.00	0.00	
111/08/26	09:56:20	匯入款	0.00	53,284.00	53,284.00	北市國北市
111/08/26	15:30:24	轉支	53,284.00	0.00	0.00	