

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國108年7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7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 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7月31日

頁數：第1頁

款項	目節	科目	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			原	預 算 數 加(減)數			本月 實 現 數 截至本月止 累計數(2)	應 收 數 (3)	
03		罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	30,000
		賠償收入	-	-	-	-	-	-	30,000
03		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	30,000
	01	規費收入	-	-	-	-	-	-	-4,424
04		使用規費收入	-	-	-	-	-	-	-4,424
		資料使用費	-	-	-	-	-	-	-4,424
06		財產收入	-	-	-	-	-	-	-148,761
		財產孳息	-	-	-	-	-	-	-158,391
01		租金收入	-	-	-	-	-	-	-201,578
		權利金	-	-	-	-	-	-	43,187
05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	9,630
	01	其他收入	-	-	-	-	-	-	9,630
11		雜項收入	-	-	-	-	-	-	1,499,394
		其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	1,499,394
10		經常門合計	-	-	-	-	-	-	1,376,209
		總計	-	-	-	-	-	-	1,376,209

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：art50 列印日期：108/8/2

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7月31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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	代	號	及	名稱	原預算數	第二預備金	
							追加(減)數	經費流用數	
							第一預備金	調整待過準備	
							各類員工 待過準備	預算調整數	
01			一般行政				93,267,000	-	62,283,000
							-	-	6,016,382
							-	-	58,935,507
							-	-	-
							-	-	-
01			行政管理				93,267,000	-	62,283,000
							-	-	6,016,382
							-	-	58,935,507
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
01			人員維持費				87,324,000	-	59,000,000
							-	-	5,667,142
							-	-	56,447,939
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
01			人事費				87,324,000	-	59,000,000
							-	-	5,667,142
							-	-	56,447,939
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
02			一般業務				5,749,000	-	3,126,000
							-	-	348,855
							-	-	2,446,163
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
02			業務費				5,749,000	-	3,126,000
							-	-	348,855
							-	-	2,446,163
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
05			會計業務				26,000	-	10,000
							-	-	2,720
							-	-	-
							-	-	-
							-	-	-
02			業務費				26,000	-	10,000
							-	-	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：108/8/2

經費累計表

頁數：第3頁

科目			預算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
				各類員工 待過準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		06	人事業務	168,000	-	168,000	147,000	385	108,315
				-	-			38,685	
				-	-			-	-
		02	業務費	168,000	-	168,000	147,000	385	108,315
				-	-			38,685	
				-	-			-	-
45			國樂團業務	80,296,000	-	80,296,000	47,431,000	13,693,383	5,973,536
				-	-			41,457,464	
				-	-			-	1,980,865
01			國樂發展	80,296,000	-	80,296,000	47,431,000	13,693,383	5,973,536
				-	-			41,457,464	
				-	-			-	1,980,865
	02		演奏推廣業務	34,763,000	-	34,763,000	18,873,000	3,448,634	3,107,733
				-	-			15,765,267	
				-	-			-	1,980,865
		02	業務費	34,763,000	-	34,763,000	18,873,000	3,448,634	3,107,733
				-	-			15,765,267	
				-	-			-	1,980,865
	03		專題系列音樂會	31,827,000	-	31,827,000	23,387,000	9,272,249	80,398
				-	-			23,306,602	
				-	-			-	-
		02	業務費	31,827,000	-	31,827,000	23,387,000	9,272,249	80,398
				-	-			23,306,602	
				-	-			-	-

報表編號: arg30 列印日期: 108/8/2

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7月31日

頁數：第4頁

科目		預算		數		執行數		執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行數 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付款(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		國樂推廣教育	6,563,000	-	6,563,000	2,589,000	127,990	1,664,356
					-	-			924,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,563,000	-	6,563,000	2,589,000	127,990	1,664,356
					-	-			924,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		研究出版	2,874,000	-	2,874,000	1,152,000	224,510	609,490
					-	-			542,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,874,000	-	2,874,000	1,152,000	224,510	609,490
					-	-			542,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		臺北市民族器樂大賽	1,684,000	-	1,684,000	1,420,000	620,000	501,559
					-	-			918,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,164,000	-	1,164,000	900,000	180,000	501,559
					-	-			398,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	440,000	-
					-	-			520,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		國樂研習營	2,585,000	-	2,585,000	10,000	-	10,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/8/2

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科目		預算		數		執行數		執行數	
款項	目節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
			追加(減)數	經費待過準備 調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			各類員工 待過準備	預算調整數			應付款(3)	備註(預付款)	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	2,585,000	-	2,585,000	10,000	-	10,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		經常門合計	173,563,000	-	173,563,000	109,714,000	19,709,765	9,321,029	
			-	-			100,392,971	2,031,917	
			-	-			-	-	
90		一般建築及設備	2,680,000	-	2,680,000	1,380,000	914,705	465,295	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
02		營建工程*	842,000	-	842,000	842,000	383,655	458,345	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	11	其他修建工程*	842,000	-	842,000	842,000	383,655	458,345	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	03	設備及投資*	842,000	-	842,000	842,000	383,655	458,345	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
04		其他設備*	1,838,000	-	1,838,000	538,000	531,050	6,950	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

報表編號: arg30 列印日期: 108/8/2

經費累計表

頁數：第6頁

報表編號: arg30 列印日期: 108/8/2

中華民國108年1月1日至108年7月31日

科

三

預	
---	--

數

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 108/8/2

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產 流動資產 現金 專戶存款 零用金 預付款	3,979,156 3,979,156 1,947,239 1,827,239 120,000 2,031,917 2,031,917	負債 流動負債 存入保證金 應付代收款 應付代收款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額 資產負債淨額	1,827,239 1,827,239 1,054,374 1,054,374 772,865 772,865 2,151,917 2,151,917 2,151,917
合計	3,979,156	合計	3,979,156
備註 保管有價證券 保管品 保證品 待抵銷債權憑證	- - - -	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - - -

臺北市立國樂團

資本資產表

中華民國108年7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	1,142,171,321
土地	1,136,162,301	資本資產總額	
房屋建築及設備	378,662		
機械及設備	776,217		
交通及運輸設備	488,127		
雜項設備	4,343,514		
無形資產			
無形資產	22,500		
合 計	1,142,171,321	合 計	1,142,171,321

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
中華民國108年7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	1,545,952		
	110103002一般銀行存款	51,052		
	110103003代扣款專戶	230,235		
	合計		1,827,239	

臺北市立國樂團
零用金明細表
中華民國108年7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

存入保證金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金			
	211201002履約保證金	949,000		
	211201004保固保證金	105,374		
	合計		1,054,374	

臺北市立國樂團

應付代收款明細表

中華民國108年7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	51,052		
	211301002健保費	223,327		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,908		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	491,578		
	合計		772,865	

臺北市立國樂團
應付保管款明細表
中華民國108年7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7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	-116,109	378,662
機械及設備	4,971,855	-4,350,344	297,050	213,895	71,551	776,217
交通及運輸設備	1,213,507	-847,390	168,500	74,797	28,307	488,127
雜項設備	37,417,406	-31,449,887	44,000	13,690	-1,654,315	4,343,514
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	26,291,737	302,382	-1,670,566	1,142,148,821
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	9,938	0	22,500
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	9,938	0	22,500
合計	1,156,557,852	-38,695,382	26,291,737	312,320	-1,670,566	1,142,171,321

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7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	56,447,939			
0103 法定編制人員待遇	36,778,695			
0105 技工及工友待遇	1,108,000			
0111 獎金	11,502,365			
0121 其他給與	921,297			
0131 加班值班費	631,728			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,902,484			
0151 保險	2,603,370			
0200 業務費	2,487,568	40,937,464		
0202 水電費	533,471			
0203 通訊費	70,111			
0212 權利使用費		577,954		
0213 資訊服務費	49,200			
0214 其他業務租金		1,501,698		
0221 稅捐及規費	17,410	61,612		
0231 保險費	2,192	16,068		
0250 按日按件計資酬金	7,350	31,561,047		
0271 物品	26,179	32,707		
0279 一般事務費	1,118,771	7,077,556		
0282 車輛及辦公器具養護費	7,510			
0283 設施及機械設備養護費	575,160	85,506		
0291 國內旅費		23,316		
0295 短程車資	560			
0298 特別費	79,654			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費			383,655	531,050
0306 資訊軟硬體設備費			383,655	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	58,935,507	41,457,464	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7月31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	11,022,184	675,025	68,145,148
0103 法定編制人員待遇			36,778,695
0105 技工及工友待遇			1,108,000
0111 獎金	78,838		11,581,203
0121 其他給與		675,025	1,596,322
0131 加班值班費			631,728
0141 退休退職給付	10,943,346		10,943,346
0142 退休離職儲金			2,902,484
0151 保險			2,603,370
0200 業務費			43,425,032
0202 水電費			533,471
0203 通訊費			70,111
0212 權利使用費			577,954
0213 資訊服務費			49,200
0214 其他業務租金			1,501,698
0221 稅捐及規費			79,022
0231 保險費			18,260
0250 按日按件計資酬金			31,568,397
0271 物品			58,886
0279 一般事務費			8,196,327
0282 車輛及辦公器具養護費			7,510
0283 設施及機械設備養護費			660,666
0291 國內旅費			23,316
0295 短程車資			560
0298 特別費			79,654
0300 設備及投資			914,705
0302 房屋建築及設備費			383,655
0306 資訊軟體設備費			170,550
0319 雜項設備費			360,500
0400 獎補助費	4,000		524,000
0456 獎勵及慰問	4,000		524,000
合計	11,026,184	675,025	113,008,885

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7月31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						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	9,954,209	0	0	0	0	0	0	9,954,209	
本年度收入	9,954,209	0	0	0	0	0	0	9,954,209	
03030100 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
04020400 資料使用費	2,576	0	0	0	0	0	0	2,576	
06010200 租金收入	603,422	0	0	0	0	0	0	603,422	
06010300 權利金	43,187	0	0	0	0	0	0	43,187	
06050100 廢舊物資售價	13,630	0	0	0	0	0	0	13,630	
11021000 其他雜項收入	9,261,394	0	0	0	0	0	0	9,261,394	

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：108/8/2

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7月31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	113,008,885	2,031,917	0	0	120,000	0	0	0	115,160,802	7,634,407
本年度	113,008,885	2,031,917	0	0	120,000	0	0	0	115,160,802	7,634,407
一、本年度經費	101,307,676	2,031,917	0	0	120,000	0	0	0	103,458,593	7,634,407
0253010101 人員維持費	56,447,939	0	0	0	0	0	0	0	56,447,939	2,552,061
0253010102 一般業務	2,446,163	51,052	0	0	120,000	0	0	0	2,617,215	508,785
0253010105 會計業務	2,720	0	0	0	0	0	0	0	2,720	7,280
0253010106 人事業務	38,685	0	0	0	0	0	0	0	38,685	108,315
0253450102 演奏推廣業務	15,765,267	1,980,865	0	0	0	0	0	0	17,746,132	1,126,868
0253450103 專題系列音樂會	23,306,602	0	0	0	0	0	0	0	23,306,602	80,398
0253450104 國樂推廣教育	924,644	0	0	0	0	0	0	0	924,644	1,664,356
0253450105 研究出版	542,510	0	0	0	0	0	0	0	542,510	609,490
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：108/8/2

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7月31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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	11,701,209	0	0	0	0	0	0	0	11,701,209	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	11,026,184	0	0	0	0	0	0	0	11,026,184	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	675,025	0	0	0	0	0	0	0	675,025	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：108/8/2

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7月31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		
公庫撥入數	26,422,266	125,115,011
罰款及賠償收入	24,037,736	115,160,802
規費收入	0	30,000
財產孳息收入	536	2,576
廢舊物資售價收入	21,000	646,609
其他收入	8,610	13,630
支出		
繳付公庫數	2,354,384	9,261,394
人事支出	24,544,666	122,963,094
業務支出	2,384,530	9,954,209
增購財產支出	8,117,513	68,145,148
其他獎補助	13,602,623	43,425,032
收支餘絀	0	914,705
	440,000	524,000
	1,877,600	2,151,917

臺北市立國樂團

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7月31日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	536	2,576	536	2,576	-	-
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	-	-
	21,000	43,187	21,000	43,187	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	8,610	13,630	8,610	13,630	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,030,000	7,762,000	1,030,000	7,762,000	-	-
	2,354,384	9,261,394	2,354,384	9,261,394	-	-
合 計	1,031,000	8,578,000	1,031,000	8,578,000	-	-
	2,384,530	9,954,209	2,384,530	9,954,209	-	-

臺北市立國樂團

公車支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公車列報數(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
108-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	6,000,000	59,000,000	6,000,000	59,000,000	-	-
	5,667,142	56,447,939	5,667,142	56,447,939	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	478,000	3,126,000	478,000	3,126,000	-	-
	340,716	2,497,215	340,716	2,617,215	-	-120,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	4,000	10,000	4,000	10,000	-	-
	-	2,720	0	2,720	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	20,000	147,000	20,000	147,000	-	-
	385	38,685	385	38,685	-	-
108-45-01-02-國樂團業務-國樂發展-演奏推廣業務	3,799,000	18,873,000	3,799,000	18,873,000	-	-
	5,334,373	17,746,132	5,334,373	17,746,132	-	-
108-45-01-03-國樂團業務-國樂發展-專題系列音樂會	9,110,000	23,387,000	9,110,000	23,387,000	-	-
	9,272,249	23,306,602	9,272,249	23,306,602	-	-
108-45-01-04-國樂團業務-國樂發展-國樂推廣教育	545,000	2,589,000	545,000	2,589,000	-	-
	127,990	924,644	127,990	924,644	-	-
108-45-01-05-國樂團業務-國樂發展-研究出版	332,000	1,152,000	332,000	1,152,000	-	-
	224,510	542,510	224,510	542,510	-	-
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	-	-
	620,000	918,441	620,000	918,441	-	-
108-45-01-07-國樂團業務-國樂發展-國樂研習營	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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7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
108-01-01-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	2,450,371	11,026,184	2,450,371	11,026,184	-	-
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	2,450,371	11,026,184	2,450,371	11,026,184	-	-
	0	675,025	0	675,025	-	-
	-	675,025	0	675,025	-	-
合 計	22,748,371	122,795,209	22,748,371	122,795,209	-	-
	24,037,736	115,040,802	24,037,736	115,160,802	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

第全頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
					小計	合計
	年	月	日		NT\$	NT\$
(一)帳面結存：						1,827,239
公用事業專戶					51,052	
納入集中支付帳戶					1,545,952	
勞退基金代扣繳專戶					0	
勞保費代繳費款專戶					6,908	
健保費代繳費款專戶					223,327	
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	
(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						1,827,239
(四)市庫結存：						1,827,239
公用事業專戶					51,052	
納入集中支付帳戶					1,545,952	
勞退基金代扣繳專戶					0	
勞保費代繳費款專戶					6,908	
健保費代繳費款專戶					223,327	
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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	面積	1,946.56		0.00		0.00		0		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		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0		0			0		0
	面積	116	0		0			116		116
	價值	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
三. 機械及設備	數量	395,249	0		0			378,662		378,662
	價值	92	0		0			92		92
四. 交通及運輸設備	數量	798,314	0		0			776,217		776,217
	價值	21	0		0			21		21
五. 什項設備	數量	494,469	0		0			6,342		488,127
	價值	693	0		0			693		693
六. 有價證券	股數	4,577,928	0		0			234,414		4,343,514
	價值	0	0		0			0		0
七. 權利	數量	0	0		0			0		0
	價值	0	0		0			0		0
小計	總值	1,142,428,261	0		0			279,440		1,142,148,821
合計	總值	1,142,428,261	0		0			279,440		1,142,148,821

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

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

組員吳彥森

27

臺北市立國樂園市有土地增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日

財產性質：

報表日期：民國108年08月01日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱		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 減少	數量： 數量：	筆 筆	面積： 面積：	平方公尺 平方公尺	總價： 總價：	元 元
----	----------	------------	--------	------------	--------------	------------	--------

增加	數量： 數量：	筆 筆	面積： 面積：	平方公尺 平方公尺	總價： 總價：	元 元
減少	數量： 數量：	筆 筆	面積： 面積：	平方公尺 平方公尺	總價： 總價：	元 元

無任何增減記錄...

業務單位

組員黃明賢

會計單位

會計員林秀英

機關首長

臺北市立國樂園團長鄭立彬

組員吳彥森

28

臺北市立國樂園市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分	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

增加 減少	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0
本期折舊	帳面價值： 22,097	0	帳面價值： 6,342	0	帳面價值： 234,414	0	帳面價值： 262,853	0

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

無任何增減記錄

業務單位 組員黃明賢

會計單位 會計員林秀英

機關首長 臺北市立國樂園 鄭立彬

組員吳彥森

29

臺北市立國樂團 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年07月31日

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	2,163,870	378,662
機械及設備	92	5,055,010	22,097	4,278,793	776,217
交通及運輸設備	21	1,307,210	6,342	819,083	488,127
什項設備	693	37,447,716	234,414	33,104,202	4,343,514
權利	0	0	0	0	0
小計	922	46,352,468	279,440	40,365,948	5,986,520
合計	922	46,352,468	279,440	40,365,948	5,986,520

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 08 月 01 日起至 108 年 08 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		總 增 加	本 期		總 減 少	攤銷		本 期	
			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	23,804	0	0	0	0	0	0	0	1,304	89,150	8	22,500
	套裝軟體 小計		8	23,804	0	0	0	0	0	0	0	1,304	89,150	8	22,500
6002020000-0001	Finale	套	1	204	0	0	0	0	0	0	0	0	20,146	1	204
6002020000-0002	Adobe Acrobat	套	1	123	0	0	0	0	0	0	0	0	12,127	1	123
6002020000-0003	Exchange Server Std2013	套	1	3,492	0	0	0	0	0	0	0	363	18,921	1	3,129
6002020000-0004	Adobe AcrobatXI Standard	套	1	1,902	0	0	0	0	0	0	0	198	10,296	1	1,704
6002020000-0005	PhotoScore & NotateMe Ultimate 8	套	1	3,575	0	0	0	0	0	0	0	174	7,099	1	3,401
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC-2015	套	1	4,080	0	0	0	0	0	0	0	198	8,118	1	3,882
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard DC-2015	套	1	4,080	0	0	0	0	0	0	0	198	8,118	1	3,882
6002020000-0008	Sibelius 7.5to8 Upgrade	套	1	6,348	0	0	0	0	0	0	0	173	4,325	1	6,175

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

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立國樂團零用金專戶

君 收

100 台北市中正區中華路一段53號

(A74)

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
108/07					000	
108/07/22		匯入款	北市國北市0635	5254100	5254100	
108/07/22		匯入款	北市國北市0635	6045200	11299300	
108/07/25	1051141	領現	11299300	11299300	000	桂林
		合計				
提解						
經校對相符						
會計員林秀英						
0802/1145						
內會：秘書室						
組員吳文什						
0802/1149						
組員吳彥森						
0802/1120						
108.08.02 收第108600199號						

台北富邦銀行 108 年 07 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	153450363018	一般賠償收入		
上期餘額				30,000.00

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				2,040.00
108/07/08	存現	0.00	74.00	2,114.00
108/07/11	存現	0.00	110.00	2,224.00
108/07/23	存現	0.00	352.00	2,576.00

桂林 公庫處

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 :	153450462141	服務費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	153450504014	信託管理收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	153450604011	利息收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	153450604023	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				22,187.00
108/07/23	存現	0.00	1,000.00	23,187.00
108/07/31	匯入款	0.00	20,000.00	43,187.00

營業部

科目代號及名稱 :	153450665017	廢舊物資售價		
上期餘額				5,020.00
108/07/12	匯入款	0.00	7,689.00	12,709.00
108/07/17	存現	0.00	921.00	13,630.00

公庫處

科目代號及名稱 :	153450861027	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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	支出金額	存入金額	餘額
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

科目代號及名稱 :	153451162100	其他雜項收入		
上期餘額				6,907,010.00
108/07/02	匯入款	0.00	369,960.00	7,276,970.00 營業部
108/07/03	匯入款	0.00	5,000.00	7,281,970.00 營業部
108/07/04	存現	0.00	276,050.00	7,558,020.00 桂林
	匯入款	0.00	33,600.00	7,591,620.00 營業部
	匯入款	0.00	5,000.00	7,596,620.00 營業部
108/07/05	匯入款	0.00	1,510.00	7,598,160.00 公庫處
108/07/10	匯入款	0.00	13,970.00	7,612,130.00 營業部
108/07/12	匯入款	0.00	8,000.00	7,620,130.00 營業部
108/07/17	匯入款	0.00	5,000.00	7,625,130.00 公庫處
108/07/18	存現	0.00	3,234.00	7,628,364.00 桂林
108/07/19	轉支	13,970.00	0.00	7,614,394.00 公庫處
	存現	0.00	16,000.00	7,630,394.00
108/07/23	匯入款	0.00	8,000.00	7,638,394.00 營業部
	匯入款	0.00	1,615,800.00	9,254,194.00 營業部
108/07/25	匯入款	0.00	800.00	9,254,994.00 營業部
	匯入款	0.00	850.00	9,255,844.00 營業部
108/07/26	存現	0.00	550.00	9,256,394.00 桂林
108/07/29	匯入款	0.00	5,000.00	9,261,394.00 營業部

科目代號及名稱 :	15345230010	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	15345240045	其他收入		
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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

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

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

科目代號及名稱 : 153452665000 資產售價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 153452861010 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 153452961014 一般捐獻

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 : 153453960000 保管費

上期餘額 998,883.00

108/07/01 存現本交 20,000.00 1,018,883.00 公庫處

科目代號及名稱 : 153454500009 收回以前年度經費賸餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 153454600006 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 153455000000 以前年度收入

上期餘額 0.00

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/07/31

支用機關代號：15345

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:40:33

支用機關名稱：北市國

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			(上 期 餘 額)			55,781,000	53,098,316	2,682,684
----	-----	-------	--------	---	--	--	-----------	--	--	------------	------------	-----------

行政管理

01						0701			00	6,000,000		
01						0703	A40172		0070326600		818,032	
01						0703	E40006		6003521800		-89,706	
01						0711	A40180		0070845900		86,066	
01						0722	A40189		0071524300		16,000	
01						0724	A40193		0071881600		455,322	
01						0724	A40192		0071881700		4,216,604	
01						0725	A40195		0071892100		108,824	
01						0725	A40194		0071893500		8,000	
01						0729	A40199		0072198400		16,000	
01						0731	A40202		0072461200		32,000	
02						0701			00	502,000		
02						0703	A40171		0070262000		1,650	

支用機關代號： 15345

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間: 20:40:33

支用機開名稱：北市國

頁次/總頁次: 2/5

[illegible]

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/07/31

支用機關代號：15345

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:40:33

支用機關名稱：北市國

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		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								0708	A40175	0070589201		323,250	
02								0708	A40177	0070599900		759,407	
02								0710	A40178	0070833901		472,400	
02								0711	A40179	0070841400		829,230	
02								0711	A40180	0070845902		4,244,997	
02								0716	A40176	0071162000		77,333	
02								0718	A40183	0071368900		1,030,000	
02								0718	A40181	0071369100		156,612	
02								0718	A40185	0071375600		423,978	
02								0718	A40184	0071375700		12,905	
02								0718	A40182	0071380200		443,313	
02								0722	A40189	0071524301		74,802	
02								0722	A40186	0071524401		39,841	
02								0722	A40187	0071525201		29,320	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/07/31

支用機關代號：15345

資料日期：108年07月01日至 108年07月31日

印 表 時 間：20:40:33

支用機關名稱：北市國

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		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			0723	A40190	0071628600		400,000	
					02			0724	A40191	0071877800		22,019	
					02			0725	A40194	0071893501		654,636	
					02			0729	A40199	0072198401		679,053	
					02			0730	A40200	0072374800		670,295	
					02			0730	A40201	0072374900		28,468	
					02			0731	A40202	0072461201		369,954	
					04			0726	A40198	0072106900		440,000	
									*		47,431,000	43,438,329	3,992,671
									****		47,431,000	43,438,329	3,992,671
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										

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期: 108/07/31

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間: 20:40:33

頁次/總頁次：5/5

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government
TAIPEI

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期 : 108/07/31

支用機關代號 : 15345

資料日期 : 108年07月01日至 108年07月31日

印 表 時 間 : 21:41:48

支用機關名稱 : 北市國

頁次/總頁次 : 1/2

108 7501-01

公務人員退休及撫卹給付

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
			01	1			(上期餘額)				8,571,813	8,571,813	0
AA	70700						0701	A40168	0070076100		656,297	656,297	
AA	70700						0701	A40169	0070087701		10,000	10,000	
AA	70700						0701	A40170	0070121700		557,834	557,834	
AA	70700						0718	A40182	0071380201		30,000	30,000	
AA	70700						0725	A40196	0072000100		1,083,045	1,083,045	
AA	70700						0725	A40197	0072000200		113,195	113,195	
			*								2,450,371	2,450,371	
			**								11,022,184	11,022,184	0
			04	1			(上期餘額)				4,000	4,000	0
AA	70700										0	0	
			*								4,000	4,000	0
			**								2,450,371	2,450,371	0
			***								11,026,184	11,026,184	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/07/31

支用機關代號：15345

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：21:41:48

支用機關名稱：北市國

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	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
----	------	------	-----	----	------	----	----	------	------	------	---------	-------	-------

公務人員各項補助及慰問金

108	8902-01			01	1						675,025	675,025	0
	AA	70701											
					*						0	0	0
					**						675,025	675,025	0
					***						0	0	0
					****						675,025	675,025	0
					合計						11,701,209	11,701,209	0

[UICOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/07/31

支用機關代號：15345

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:45:09

支用機關名稱：北市國

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	借 方	會 計 科 目	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	998,883	967,004	1,552,492
						0702			7076594100		20,000		
						0705			A20101 0070490900			1,540	
						0726			A20109 0072127000			25,000	
						*				1,520,613	1,018,883	993,544	1,545,952

組 員 吳 文 仟

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：108年07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
108/07/01	10:44:00	1(轉收)		214,071	216,526	
108/07/03	15:18:47	1(轉收)		389,016	605,542	
108/07/04	14:19:45	2(轉支)	525,346		80,196	
108/07/04	14:20:23	2(轉支)	80,196		0	

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101157	匯入款		72,577.00	73,423.00	北市國北市0568
1080703	151828	匯入款		134,199.00	207,622.00	北市國北市0583
1080704	142555	轉支	207,622.00		0.00	國樂團公保費

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101157	匯入款		107,435.00	333,906.00	北市國北市0568
1080703	151827	匯入款		259,725.00	593,631.00	北市國北市0583
1080716	070221	健保費	359,110.00		234,521.00	05月110055019
1080716	070221	健保費	11,194.00		223,327.00	05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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101157	匯入款		3,454.00	10,362.00	北市國北市0568
1080703	151828	匯入款		12,363.00	22,725.00	北市國北市0583
1080716	070221	勞保費	15,817.00		6,908.00	05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	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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101157	匯入款		62,948.00	62,948.00	北市國北市0568
1080701	145929	轉支	62,948.00		0.00	
1080703	115538	匯入款		11,504.00	11,504.00	北市國北市0582
1080703	115539	匯入款		119,045.00	130,549.00	北市國北市0582
1080703	151828	匯入款		16,563.00	147,112.00	北市國北市0583
1080703	154211	轉支	119,045.00		28,067.00	
1080703	154259	轉支	11,504.00		16,563.00	
1080704	142405	轉支	7,053.00		9,510.00	國樂團各項費款
1080704	142456	轉支	9,510.00		0.00	國樂團各項費款
1080708	104000	匯入款		22,602.00	22,602.00	北市國北市0594
1080708	111121	匯入款		151,761.00	174,363.00	北市國北市0595
1080708	141540	轉支	22,602.00		151,761.00	
1080708	142015	轉支	151,761.00		0.00	
1080710	154418	匯入款		11,057.00	11,057.00	北市國北市0605
1080711	095201	匯入款		91,518.00	102,575.00	北市國北市0605
1080711	142758	轉支	11,057.00		91,518.00	15345
1080711	143126	轉支	91,518.00		0.00	15345
1080716	101123	匯入款		7,432.00	7,432.00	北市國北市0619
1080717	101414	轉支	7,432.00		0.00	15345
1080718	114900	匯入款		2,351.00	2,351.00	北市國北市0629
1080718	114901	匯入款		84,702.00	87,053.00	北市國北市0629
1080718	143906	轉支	84,702.00		2,351.00	
1080718	144126	轉支	2,351.00		0.00	
1080723	101332	匯入款		47,640.00	47,640.00	北市國北市0638
1080723	150722	轉支	47,640.00		0.00	
1080726	132509	匯入款		88,000.00	88,000.00	北市國北市0652
1080726	142705	轉支	88,000.00		0.00	
1080729	100446	匯入款		10,124.00	10,124.00	北市國北市0654
1080731	100730	轉支	10,124.00		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	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	108/07/01	迄日	108/07/31

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

1080725	023450	電信費	3,802.00		51,052.00	080723832170
---------	--------	-----	----------	--	-----------	--------------

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7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情形表	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	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7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	8,578,000	9,954,209	116.04%	
經常門	13,515,000	8,578,000	9,954,209	116.04%	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	8,578,000	9,954,209	116.04%	
罰款及賠償收入			30,000		
一般賠償收入			30,000	#DIV/0!	
規費收入	12,000	7,000	2,576	36.80%	
資料使用費	12,000	7,000	2,576	36.80%	
財產收入	864,000	809,000	660,239	81.61%	
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	4,000	13,630	340.75%	
廢舊物資售價	9,000	4,000	13,630	340.75%	
其他收入	12,639,000	7,762,000	9,261,394	119.32%	
雜項收入	12,639,000	7,762,000	9,261,394	119.32%	
收回以前年度歲出			-	#DIV/0!	
其他雜項收入	12,639,000	7,762,000	9,261,394	119.32%	係國樂研習營報名費、6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

AS

助理研究員黃立鳳
演奏組組長

助理研究員鍾永宏
演奏組組長

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7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			-	-	-		
罰金罰鍰及怠金							
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

機關首長

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7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	111,094,000	101,307,676	2,031,917	103,339,593	93.02%	0	
經常門	173,563,000	109,714,000	100,392,971	2,031,917	102,424,888	93.36%	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

業務主管

組員吳彥森

10

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7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 經常門 資本門	無	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			

製表

會計員林秀英

覆核

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

中央各機關補助款執行情形表

單位：新臺幣千元

[illegible]

鄭立彬

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)。

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。