

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計員黃燕惠

機關長官：

臺北市立交響樂團團長 宋威德

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1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)=(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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	5,273	
	03			賠償收入	-	-	5,273	-	5,273	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	5,273	
12				其他收入	8,980,000	8,980,000	557,687	-	132,961	
	02			雜項收入	8,980,000	8,980,000	557,687	-	132,961	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	11,824	
		10		其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	557,687	-	121,137	
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	557,687	-	138,234	
				總計	8,980,000	8,980,000	557,687	-	138,234	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	130,971,000	-	130,971,000	67,254,000	10,339,585	6,426,987
					-	-		60,827,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	130,971,000	-	130,971,000	67,254,000	10,339,585	6,426,987
					-	-		60,827,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	126,081,000	-	126,081,000	65,800,000	9,976,405	6,168,405
					-	-		59,631,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,890,000	-	4,890,000	1,454,000	363,180	258,582
					-	-		1,195,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
44				交響樂團業務	110,803,000	-	110,803,000	21,302,000	5,535,694	10,322,145
					-	-		10,979,855	-	855,390
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			演奏業務	78,144,000	-	78,144,000	14,767,000	2,749,434	8,500,982
					-	-		6,266,018	-	-
					-	-		-	-	654,500
					-	-		-	-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	代碼及名稱	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)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	78,144,000	-	78,144,000	14,767,000	2,749,434	8,500,982
					-	-		6,266,018		654,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			研究與推廣	32,659,000	-	32,659,000	6,535,000	2,786,260	1,821,163
					-	-		4,713,837		200,890
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	32,659,000	-	32,659,000	6,535,000	2,786,260	1,821,163
					-	-		4,713,837		200,890
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	241,774,000	-	241,774,000	88,556,000	15,875,279	16,749,132
					-	-		71,806,868		855,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	11,280,000	-	11,280,000	361,000	278,957	55,043
					-	-		305,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	1,720,000	-	1,720,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,720,000	-	1,720,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	9,560,000	-	9,560,000	361,000	278,957	55,043
					-	-			305,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,560,000	-	9,560,000	361,000	278,957	55,043
					-	-			305,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,280,000	-	11,280,000	361,000	278,957	55,043
					-	-			305,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	253,054,000	-	253,054,000	88,917,000	16,154,236	16,804,175
					-	-			72,112,825	
					-	-			-	855,390
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,633,806	-	7,633,806	7,633,806	1,488,141	-
					-	-			7,633,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,633,806	-	7,633,806	1,488,141	-		
					-	-		7,633,806	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	7,627,806	-	7,627,806	1,488,141	-		
					-	-		7,627,806	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-		
					-	-		6,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			公務人員各項補助	857,723	-	857,723	-	-		
					-	-		857,723	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	857,723	-	857,723	-	-		
					-	-		857,723	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	802,800	-	802,800	-	-		
					-	-		802,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	代碼及名稱	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)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	54,923	-	54,923	-	-	
					-	-		54,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,491,529	-	8,491,529	1,488,141	-	
					-	-		8,491,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	261,545,529	-	261,545,529	17,642,377	16,804,175	
					-	-		80,604,354	-	
					-	-		-	855,390	
					-	-		-	-	

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	其他設備
1000 人事費	59,631,595			
1015 法定編制人員待遇	35,337,035			
1025 技工及工友待遇	989,650			
1030 獎金	17,788,295			
1035 其他給與	441,165			
1040 加班值班費	164,204			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,726,612			
1055 保險	2,184,634			
2000 業務費	1,195,418	6,266,018	4,713,837	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	745,952			
2009 通訊費		18,719		
2018 資訊服務費	24,750			
2021 其他業務租金		312,598	277,542	
2024 稅捐及規費	11,230	1,047		
2027 保險費	14,300			
2030 兼職費	7,000			
2036 按日按件計資酬金		4,114,455	1,222,603	
2051 物品	19,820	360,890		
2054 一般事務費	255,781	956,278	3,213,692	
2063 房屋建築養護費	40,048			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,578			
2069 設施及機械設備養護費	53,521	92,500		

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	其他設備
2072 國內旅費	3,525	202,274		
2081 運費		206,072		
2084 短程車資		1,185		
2093 特別費	11,913			
3000 設備及投資				305,957
3030 資訊軟硬體設備費				54,930
3035 雜項設備費				251,027
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	60,827,013	6,266,018	4,713,837	305,957

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3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	合計
1000 人事費	7,627,806	802,800	68,062,201
1015 法定編制人員待遇			35,337,035
1025 技工及工友待遇			989,650
1030 獎金			17,788,295
1035 其他給與		802,800	1,243,965
1040 加班值班費			164,204
1045 退休退職給付	7,627,806		7,627,806
1050 退休離職儲金			2,726,612
1055 保險			2,184,634
2000 業務費		54,923	12,230,196
2003 教育訓練費		31,923	31,923
2006 水電費			745,952
2009 通訊費			18,719
2018 資訊服務費			24,750
2021 其他業務租金			590,140
2024 稅捐及規費			12,277
2027 保險費			14,300
2030 兼職費			7,000
2036 按日按件計資酬金			5,337,058
2051 物品			380,710
2054 一般事務費		23,000	4,448,751
2063 房屋建築養護費			40,048
2066 車輛及辦公器具養護費			7,578
2069 設施及機械設備養護費			146,021

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4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	合計
2072 國內旅費			205,799
2081 運費			206,072
2084 短程車資			1,185
2093 特別費			11,913
3000 設備及投資			305,957
3030 資訊軟硬體設備費			54,930
3035 雜項設備費			251,027
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	7,633,806	857,723	80,604,354

臺北市立交響樂團

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	1,056,234	0	0	0	0	0	0	0	1,056,234
本年度	1,056,234	0	0	0	0	0	0	0	1,056,234
04030100 一般賠償收入	5,273	0	0	0	0	0	0	0	5,273
12020100 收回以前年度歲出	11,824	0	0	0	0	0	0	0	11,824
12021000 其他雜項收入	1,039,137	0	0	0	0	0	0	0	1,039,137

臺北市立交響樂團

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1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	80,604,354	855,390	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	81,574,744	15,833,785
本年度	80,604,354	855,390	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	81,574,744	15,833,785
一、本年度經費	72,112,825	855,390	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0	73,083,215	15,833,785
0253010100 行政管理	60,827,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,827,013	6,426,987
0253440100 演奏業務	6,266,018	654,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,020,518	7,746,482
0253440200 研究與推廣	4,713,837	200,890	0	15,000	0	0	0	0	0	0	4,929,727	1,605,273
0253900400* 其他設備	305,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,957	55,043
二、統籌科目	8,491,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,491,529	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,633,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,633,806	0
0989030100 公務人員各項補助	857,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,723	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,070,561	負債	2,217,357
流動資產	3,085,140	流動負債	626,000
專戶存款	2,129,750	應付代收款	626,000
零用金	100,000	長期負債	87,607
預付款	855,390	應付租賃款	87,607
固定資產	11,865,044	其他負債	1,503,750
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,056,162
累計折舊－房屋建築及設備	-36,000	應付保管款	447,588
機械及設備	10,460,084	淨資產	12,853,204
累計折舊－機械及設備	-9,505,947	資產負債淨額	12,853,204
交通及運輸設備	2,058,900	資產負債淨備	12,853,204
累計折舊－交通及運輸設備	-2,018,441		
雜項設備	52,682,573		
累計折舊－雜項設備	-42,029,510		
租賃資產	138,520		
累計折舊－租賃資產	-25,135		
無形資產	105,377		
電腦軟體	105,377		
其他資產	15,000		
存出保證金	15,000		
合 計	15,070,561	合 計	15,070,561
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品	10,000	應付保管品	10,000
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市立交響樂團

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	18,101,117	82,630,978
公庫撥入數	17,543,430	81,574,744
罰款及賠償收入	0	5,273
其他收入	557,687	1,050,961
支出	18,161,105	82,312,829
繳付公庫數	557,687	1,056,234
人事支出	11,464,546	68,062,201
業務支出	5,898,874	12,230,196
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	239,998	958,198
收支餘絀	-59,988	318,149

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第1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	1,220,045		
	110103002一般銀行存款	455,363		
	110103003代扣繳專戶	454,342		
	合 計		2,129,750	

臺北市立交響樂團
存出保證金明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金 合計	15,000	15,000	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	855,390		
	合計		855,390	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	671,688		
	280301004保固保證金	384,474		
	合 計		1,056,162	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第1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	24,227		
	210302002健保費	380,545		
	210302003公保費	9,747		
	210302004勞保費	13,220		
	210302005退撫基金	7,775		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302008各項費款	22,247		
	210302020沖銷	163,883		
	合 計		626,000	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	447,588		
	合 計		447,588	

臺北市立交響樂團

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,000	-34,848	0	0	-1,152	104,000
機械及設備	10,460,084	-9,411,955	0	0	-93,992	954,137
交通及運輸設備	2,058,900	-2,012,337	0	0	-6,104	40,459
雜項設備	52,431,546	-41,192,226	251,027	0	-837,284	10,653,063
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,090,530	-52,651,366	251,027	0	-938,532	11,751,659
租賃資產	138,520	-15,995	0	0	-9,140	113,385
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	87,973	0	0	10,526	0	77,447
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
小 計	226,493	-15,995	0	10,526	-9,140	190,832
合 計	65,317,023	-52,667,361	251,027	10,526	-947,672	11,942,491

備註：本年度成本變動251,027元，較取得財產合計數305,957元，減少54,930元之原因說明如下：

- 一、因支付109年度租賃資產今年度租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少27,000元。
- 二、因電腦軟體未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少27,930元。

臺北市立交響樂團

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1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	114,607		27,000	87,607
二、其他長期負債				

臺北市立交響樂團
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1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	1,056,234	81,574,744	82,630,978	收入
		81,574,744	81,574,744	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,273		5,273	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				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	1,050,961		1,050,961	其他收入
歲出	80,604,354	1,736,405	82,340,759	支出
		1,056,234	1,056,234	繳付公庫數
人事費	68,062,201		68,062,201	人事支出
業務費	12,230,196	27,930	12,258,126	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	305,957	-305,957		財產損失
				投資損失
債務費		958,198	958,198	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,548,120	79,838,339	290,219	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數305,957元，係109年度臺北市個人電腦租賃服務共同供應契約採購案之110年設備租賃費27,000元、軟體Adobe Illustrator CC一年期兩套27,930元及110年度一對一分離式冷氣汰換251,027元。 (二)「設備及投資」預算執行數27,930元，因未達財產登載標準，須調整至「業務支出」項下。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市立交響樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30日

第2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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,273	0	5,273	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	11,824	0	11,824	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	457,000	918,000	457,000	918,000	-	-
	557,687	1,039,137	557,687	1,039,137	-	-
合 計	457,000	918,000	457,000	918,000	-	-
	557,687	1,056,234	557,687	1,056,234	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第2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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,343,000	67,254,000	9,343,000	67,254,000	-	-
	9,780,748	60,827,013	9,780,748	60,827,013	-	-
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	5,250,000	14,767,000	5,250,000	14,767,000	-	-
	3,315,434	6,920,518	3,315,434	7,020,518	-	-100,000
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	3,012,000	6,535,000	3,012,000	6,535,000	-	-
	2,680,150	4,914,727	2,680,150	4,929,727	-	-15,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	82,000	361,000	82,000	361,000	-	-
	278,957	305,957	278,957	305,957	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,488,141	7,633,806	1,488,141	7,633,806	-	-
	1,488,141	7,633,806	1,488,141	7,633,806	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	857,723	0	857,723	-	-
	-	857,723	0	857,723	-	-
合 計	19,175,141	97,408,529	19,175,141	97,408,529	-	-
	17,543,430	81,459,744	17,543,430	81,574,744	-	-115,000

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344651100100009	110/01/12	110年額定零用金	100,000				
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	付款憑單	344651100300057	110/03/17	《交響臺北III》功學社場租存出保證金	15,000				
合 計					115,000				