

臺北市立交響樂團

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

機關長官：

臺北市立交響樂團團長 宋威德(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 頁至第 21 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 27 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 頁

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0415000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,074
	03			04153440300 賠償收入	-	-	-	1,074	-	1,074
		01		04153440301 一般賠償收入	-	-	-	1,074	-	1,074
07				0715000000 財產收入	-	-	-	-	-	97,250
	05			07153440500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	97,250
		01		07153440501 廢舊物資售價	-	-	-	97,250	-	97,250
12				12150000000 其他收入	8,980,000	8,980,000	4,838,000	974,452	-	-2,084,232
					-	-	-	2,753,768	-	
	02			12153440200 雜項收入	8,980,000	8,980,000	4,838,000	974,452	-	-2,084,232
					-	-	-	2,753,768	-	
		01		12153440201 收回以前年度歲出	-	-	-	99,500	-	164,660
					-	-	-	164,660	-	
		10		12153440210 其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	4,838,000	874,952	-	-2,248,892
					-	-	-	2,589,108	-	
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	4,838,000	974,452	-	-1,985,908
					-	-	-	2,852,092	-	
				總計	8,980,000	8,980,000	4,838,000	974,452	-	-1,985,908
					-	-	-	2,852,092	-	

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				5315344010000 一般行政	137,759,000	-	137,759,000	91,036,000	9,098,612	9,043,931
					-	-			81,992,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315344010100 行政管理	137,759,000	-	137,759,000	91,036,000	9,098,612	9,043,931
					-	-			81,992,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	132,489,000	-	132,489,000	88,183,000	8,927,961	7,386,218
					-	-			80,796,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,270,000	-	5,270,000	2,853,000	170,651	1,657,713
					-	-			1,195,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
44				5315344440000 交響樂團業務	99,035,000	-	99,035,000	32,358,000	3,607,345	17,360,975
					-	-			14,997,025	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			5315344440100 演奏業務	66,830,000	-	66,830,000	20,419,000	2,261,283	13,914,130
					-	-			6,504,870	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	66,830,000	-	66,830,000	20,419,000	2,261,283	13,914,130
					-	-			6,504,870	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	02			5315344440200 研究與推廣	32,205,000	-	32,205,000	11,939,000	1,346,062	3,446,845
					-	-			8,492,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	200000 業務費	32,205,000	-	32,205,000	11,939,000	1,346,062	3,446,845
					-	-			8,492,155	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,794,000	-	236,794,000	123,394,000	12,705,957	26,404,906
					-	-			96,989,094	-
					-	-			-	30,000
90				5315344900000 一般建築及設備	5,713,000	-	5,713,000	213,000	-	156,300
					-	-			56,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5315344900400 其他設備*	5,713,000	-	5,713,000	213,000	-	156,300
					-	-			56,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,713,000	-	5,713,000	213,000	-	156,300
					-	-			56,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,713,000	-	5,713,000	213,000	-	156,300
					-	-			56,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	242,507,000	-	242,507,000	123,607,000	12,705,957	26,561,206
					-	-			97,045,794	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
01				7615344010000 公務人員退休及撫卹給付	10,372,623	-	10,372,623	10,372,623	1,493,705	-
					-	-			10,372,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			7615344010100 公務人員退休及撫卹給付	10,372,623	-	10,372,623	10,372,623	1,493,705	-
					-	-		10,372,623		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	10,362,623	-	10,362,623	10,362,623	1,493,705	-
					-	-		10,362,623		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000		-
					-	-			10,000	-
					-	-				-
					-	-				-
	03			8915344030000 公務人員各項補助	482,219	-	482,219	482,219		-
					-	-			482,219	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8915344030100 公務人員各項補助	482,219	-	482,219	482,219		-
					-	-			482,219	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	390,406	-	390,406	390,406		-
					-	-			390,406	-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	91,813	-	91,813	91,813		-
					-	-			91,813	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,854,842	-	10,854,842	10,854,842	1,493,705	-
					-	-			10,854,842	-
					-	-				-
					-	-				-

臺北市立交響樂團

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5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		
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				
				總計	253,361,842	-	253,361,842	134,461,842	14,199,662	26,561,206
					-	-		107,900,636		
					-	-		-		30,000
					-	-				

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6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	演奏業務	研究與推廣	其他設備
1000 人事費	80,796,782			
1015 法定編制人員待遇	50,449,853			
1025 技工及工友待遇	1,370,488			
1030 獎金	18,279,653			
1035 其他給與	515,303			
1040 加班值班費	362,779			
1045 退休退職給付	1,761,369			
1050 退休離職儲金	4,518,550			
1055 保險	3,538,787			
2000 業務費	1,195,287	6,504,870	8,492,155	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	319,883			
2009 通訊費		41,152		
2018 資訊服務費	41,250			
2021 其他業務租金		271,300	534,235	
2024 稅捐及規費	1,947	785		
2027 保險費		24,280		
2036 按日按件計資酬金	5,250	3,197,436	3,716,810	
2051 物品	5,480	95,069		
2054 一般事務費	521,301	2,689,099	4,241,110	
2069 設施及機械設備養護費	242,585	66,000		
2072 國內旅費	3,675	6,780		
2081 運費		111,164		
2084 短程車資		1,805		
2093 特別費	53,916			
3000 設備及投資				56,700
3030 資訊軟硬體設備費				56,700
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	81,992,069	6,504,870	8,492,155	56,700

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,362,623	390,406	91,549,811	
1015 法定編制人員待遇			50,449,853	
1025 技工及工友待遇			1,370,488	
1030 獎金			18,279,653	
1035 其他給與		390,406	905,709	
1040 加班值班費			362,779	
1045 退休退職給付	10,362,623		12,123,992	
1050 退休離職儲金			4,518,550	
1055 保險			3,538,787	
2000 業務費		91,813	16,284,125	
2003 教育訓練費		47,313	47,313	
2006 水電費			319,883	
2009 通訊費			41,152	
2018 資訊服務費			41,250	
2021 其他業務租金			805,535	
2024 稅捐及規費			2,732	
2027 保險費			24,280	
2036 按日按件計資酬金			6,919,496	
2051 物品			100,549	
2054 一般事務費		44,500	7,496,010	
2069 設施及機械設備養護費			308,585	
2072 國內旅費			10,455	
2081 運費			111,164	
2084 短程車資			1,805	
2093 特別費			53,916	
3000 設備及投資			56,700	
3030 資訊軟硬體設備費			56,700	
4000 獎補助費	10,000		10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000		10,000	
合計	10,372,623	482,219	107,900,636	

臺北市立交響樂團

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第8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	2,852,092	0	0	0	0	0	0	0	2,852,092
本年度	2,852,092	0	0	0	0	0	0	0	2,852,092
04030100 一般賠償收入	1,074	0	0	0	0	0	0	0	1,074
07050100 廢舊物資售價	97,250	0	0	0	0	0	0	0	97,250
12020100 收回以前年度歲出	164,660	0	0	0	0	0	0	0	164,660
12021000 其他雜項收入	2,589,108	0	0	0	0	0	0	0	2,589,108

臺北市立交響樂團

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第9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	107,900,636	30,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	108,030,636	26,431,206
本年度	107,900,636	30,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	108,030,636	26,431,206
一、本年度經費	97,045,794	30,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	97,175,794	26,431,206
0253010100 行政管理	81,992,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,992,069	9,043,931
0253440100 演奏業務	6,504,870	30,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,634,870	13,784,130
0253440200 研究與推廣	8,492,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,492,155	3,446,845
0253900400* 其他設備	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700	156,300
二、統籌科目	10,854,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,854,842	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,372,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,372,623	0
0989030100 公務人員各項補助	482,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,219	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,384,908	負債	2,385,160
流動資產	2,358,965	流動負債	591,456
專戶存款	2,228,965	應付代收款	591,456
零用金	100,000	長期負債	156,195
預付款	30,000	應付租賃款	156,195
固定資產	16,982,117	其他負債	1,637,509
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	1,065,393
累計折舊－房屋建築及設備	-40,032	應付保管款	572,116
機械及設備	5,839,078	淨資產	16,999,748
累計折舊－機械及設備	-5,526,278	資產負債淨額	16,999,748
交通及運輸設備	365,900	資產負債淨備	16,999,748
累計折舊－交通及運輸設備	-362,239		
雜項設備	61,859,239		
累計折舊－雜項設備	-45,488,661		
租賃資產	286,325		
累計折舊－租賃資產	-91,215		
無形資產	43,826		
電腦軟體	43,826		
合 計	19,384,908	合 計	19,384,908
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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,029,237	110,882,728
公庫撥入數	13,054,785	108,030,636
罰款及賠償收入	0	1,074
財產收益	0	97,250
其他收入	974,452	2,753,768
支出	15,485,332	112,622,255
繳付公庫數	974,452	2,852,092
人事支出	10,421,666	91,549,811
業務支出	3,777,996	16,284,125
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	16,930
折舊、折耗及攤銷	311,218	1,909,297
收支餘絀	-1,456,095	-1,739,527

臺北市立交響樂團
專戶存款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第12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	1,223,576		
	110103002一般銀行存款	572,116		
	110103003代扣繳專戶	433,273		
	合 計		2,228,965	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第13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)	30,000		
	合計		30,000	

臺北市立交響樂團
應付代收款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第14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	25,398		
	210302002健保費	385,649		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	15,350		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,876		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷	158,183		
	合 計		591,456	

臺北市立交響樂團
存入保證金明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	25,000		
	280301002履約保證金	604,458		
	280301004保固保證金	435,935		
	合 計		1,065,393	

臺北市立交響樂團
應付保管款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	572,116		
	合 計		572,116	

臺北市立交響樂團

保管品明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合計	10,000	10,000	

臺北市立交響樂團
應付保管品明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品	10,000		
	合計		10,000	

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第19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	-38,304	0	0	-1,728	99,968
機械及設備	5,839,078	-5,452,862	0	0	-73,416	312,800
交通及運輸設備	2,058,900	-2,030,649	0	1,693,000	1,668,410	3,661
雜項設備	61,859,239	-43,703,053	0	0	-1,785,608	16,370,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	69,897,217	-51,224,868	0	1,693,000	-192,342	16,787,007
租賃資產	286,325	-62,895	56,700	56,700	-28,320	195,110
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	56,391	0	0	12,565	0	43,826
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	342,716	-62,895	56,700	69,265	-28,320	238,936
合 計	70,239,933	-51,287,763	56,700	1,762,265	-220,662	17,025,943

備註：本年度成本變動增加數與取得財產合計數相同。

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第20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	156,195			156,195
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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第21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	2,852,092	108,030,636	110,882,728	收入
		108,030,636	108,030,636	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,074		1,074	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,250		97,250	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	2,753,768		2,753,768	其他收入
歲出	107,900,636	4,721,619	112,622,255	支出
		2,852,092	2,852,092	繳付公庫數
人事費	91,549,811		91,549,811	人事支出
業務費	16,284,125		16,284,125	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	56,700	-56,700		
		16,930	16,930	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,909,297	1,909,297	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,048,544	103,309,017	-1,739,527	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科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數56,700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111年設備租賃費27,000元、110年度臺北市個人電腦租賃服務共同供應契約採購案之111年設備租賃費29,700元 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」1,909,297元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」16,930元，其中16,930元係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市立交響樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第22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	-	-
	-	1,074	0	1,074	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	97,250	0	97,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	99,500	164,660	99,500	164,660	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,509,000	4,838,000	1,509,000	4,838,000	-	-
	874,952	2,589,108	874,952	2,589,108	-	-
合 計	1,509,000	4,838,000	1,509,000	4,838,000	-	-
	974,452	2,852,092	974,452	2,852,092	-	-

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,908,000	91,036,000	9,908,000	91,036,000	-	-
	9,098,612	81,992,069	9,098,612	81,992,069	-	-
111-44-01-交響樂團業務-演奏業務	6,250,000	20,419,000	6,250,000	20,419,000	-	-
	1,116,406	6,534,870	1,116,406	6,634,870	-	-100,000
111-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	2,297,000	11,939,000	2,297,000	11,939,000	-	-
	1,346,062	8,492,155	1,346,062	8,492,155	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	126,000	213,000	126,000	213,000	-	-
	-	56,700	0	56,700	-	-
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	1,493,705	10,372,623	1,493,705	10,372,623	-	-
	1,493,705	10,372,623	1,493,705	10,372,623	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	482,219	0	482,219	-	-
	-	482,219	0	482,219	-	-
合 計	20,074,705	134,461,842	20,074,705	134,461,842	-	-
	13,054,785	107,930,636	13,054,785	108,030,636	-	-100,000

臺北市立交響樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第24頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
111-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344651110100009	111/01/10	111年額定零用金								100,000	
合 計												100,000	