

臺北市立國樂團

# 會計月報

中華民國110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 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 5 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15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第16頁至第16頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第17頁至第17頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表	第19頁至第22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23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第24頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第26頁至第26頁

臺北市立國樂團

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
05				規費收入	8,000	8,000	3,000	-	-	-2,464
	03			使用規費收入	8,000	8,000	3,000	-	-	-2,464
		03		資料使用費	8,000	8,000	3,000	-	-	-2,464
07				財產收入	663,000	663,000	608,000	-	-	13,424
	01			財產孳息	654,000	654,000	604,000	-	-	17,424
		02		權利金	50,000	50,000	-	-	-	4,200
		03		租金收入	604,000	604,000	604,000	-	-	13,224
05				廢舊物資售價	9,000	9,000	4,000	-	-	-4,000
	01			廢舊物資售價	9,000	9,000	4,000	-	-	-4,000
12				其他收入	12,643,000	12,643,000	6,750,000	122,650	-	-244,080
	02			雜項收入	12,643,000	12,643,000	6,750,000	122,650	-	-244,080
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	172,000	-	172,000
		10		其他雜項收入	12,643,000	12,643,000	6,750,000	-49,350	-	-416,080
				經常門合計	13,314,000	13,314,000	7,361,000	122,650	-	-227,120
				總計	13,314,000	13,314,000	7,361,000	122,650	-	-227,120

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	93,504,000	-	93,504,000	64,935,000	6,022,211	5,879,037	
					-	-			59,055,963		
					-	-			-	38,821	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	93,504,000	-	93,504,000	64,935,000	6,022,211	5,879,037	
					-	-			59,055,963		
					-	-			-	38,821	
					-	-			-	-	
		10		人事費	88,198,000	-	88,198,000	62,000,000	5,698,610	5,221,037	
					-	-			56,778,963		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,306,000	-	5,306,000	2,935,000	323,601	658,000	
					-	-			2,277,000		
					-	-			-	38,821	
					-	-			-	-	
45				國樂團業務	83,559,000	-	83,559,000	51,385,000	3,436,034	35,464,241	
					-	-			15,920,759		
					-	-			-	140,000	
					-	-			-	-	
	01			國樂發展	83,559,000	-	83,559,000	51,385,000	3,436,034	35,464,241	
					-	-			15,920,759		
					-	-			-	140,000	
					-	-			-	-	
		20		業務費	83,039,000	-	83,039,000	50,865,000	3,436,034	35,327,691	
					-	-			15,537,309		
					-	-			-	140,000	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	-	136,550	
					-	-			383,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
				經常門合計	177,063,000	-	177,063,000	116,320,000	9,458,245	41,343,278	
					-	-			74,976,722		
					-	-			-	178,821	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	1,405,000	-	1,405,000	105,000	-	15,166	
					-	-			89,834		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	1,405,000	-	1,405,000	105,000	-	15,166	
					-	-			89,834		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	1,405,000	-	1,405,000	105,000	-	15,166	
					-	-			89,834		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	1,405,000	-	1,405,000	105,000	-	15,166	
					-	-			89,834		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	178,468,000	-	178,468,000	116,425,000	9,458,245	41,358,444	
					-	-			75,066,556		
					-	-			-	178,821	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	9,301,998	-	9,301,998	9,301,998	1,157,745	-	
					-	-			9,301,998		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,301,998	-	9,301,998	9,301,998	1,157,745	-	
					-	-			9,301,998		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市立國樂團

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	9,297,998	-	9,297,998	9,297,998	1,157,745	-
					-	-			9,297,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	178,700	-	178,700	178,700	-	-
					-	-			178,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	178,700	-	178,700	178,700	-	-
					-	-			178,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,700	-	162,700	162,700	-	-
					-	-			162,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,480,698	-	9,480,698	9,480,698	1,157,745	-
					-	-			9,480,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	187,948,698	-	187,948,698	125,905,698	10,615,990	41,358,444
					-	-			84,547,254	-
					-	-			-	178,821
					-	-			-	-

臺北市立國樂團

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
109	45				國樂團業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,380,899	-	-	6,829,693	-	10,551,206	-
		01			國樂發展	-	-	-	-	-	-	-
						17,380,899	-	-	6,829,693	-	10,551,206	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,380,899	-	-	6,829,693	-	10,551,206	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,380,899	-	-	6,829,693	-	10,551,206	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,380,899	-	-	6,829,693	-	10,551,206	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,380,899	-	-	6,829,693	-	10,551,206	-

臺北市立國樂團  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	國樂發展	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	56,778,963			9,297,998
1015 法定編制人員待遇	36,913,461			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
1025 技工及工友待遇	1,108,000			
1030 獎金	11,585,849			36,038
1035 其他給與	740,030			
1040 加班值班費	359,356			
1045 退休退職給付				9,261,960
1050 退休離職儲金	3,179,488			
1055 保險	2,753,115			
2000 業務費	2,277,000	15,537,309		
2006 水電費	483,897			
2009 通訊費	55,042			
2015 權利使用費		359,353		
2018 資訊服務費	49,200			
2021 其他業務租金		431,083		
2024 稅捐及規費	11,680	10,241		
2027 保險費	2,356	2,014		
2036 按日按件計資酬金	7,875	9,383,355		
2051 物品	67,163	51,017		
2054 一般事務費	1,243,346	4,760,179		
2063 房屋建築養護費	17,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300			
2069 設施及機械設備養護費	272,609	123,816		
2072 國內旅費		8,243		
2081 運費		408,008		
2084 短程車資	1,625			
2093 特別費	62,582			
3000 設備及投資			89,834	
3030 資訊軟硬體設備費			89,834	
4000 獎補助費		383,450		4,000
4085 獎勵及慰問		383,450		4,000
合計	59,055,963	15,920,759	89,834	9,301,998



臺北市立國樂團  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	162,700	66,239,661	
1015 法定編制人員待遇		36,913,461	
1020 約聘僱人員待遇		139,664	
1025 技工及工友待遇		1,108,000	
1030 獎金		11,621,887	
1035 其他給與	162,700	902,730	
1040 加班值班費		359,356	
1045 退休退職給付		9,261,960	
1050 退休離職儲金		3,179,488	
1055 保險		2,753,115	
2000 業務費	16,000	17,830,309	
2006 水電費		483,897	
2009 通訊費		55,042	
2015 權利使用費		359,353	
2018 資訊服務費		49,200	
2021 其他業務租金		431,083	
2024 稅捐及規費		21,921	
2027 保險費		4,370	
2036 按日按件計資酬金		9,391,230	
2051 物品		118,180	
2054 一般事務費	16,000	6,019,525	
2063 房屋建築養護費		17,325	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,300	
2069 設施及機械設備養護費		396,425	
2072 國內旅費		8,243	
2081 運費		408,008	
2084 短程車資		1,625	
2093 特別費		62,582	
3000 設備及投資		89,834	
3030 資訊軟硬體設備費		89,834	
4000 獎補助費		387,450	
4085 獎勵及慰問		387,450	
合計	178,700	84,547,254	

臺北市立國樂團  
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	7,133,880	0	0	0	0	0	0	0	7,133,880
本年度	7,133,880	0	0	0	0	0	0	0	7,133,880
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	536	0	0	0	0	0	0	0	536
07010200 權利金	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
07010300 租金收入	617,224	0	0	0	0	0	0	0	617,224
12020100 收回以前年度歲出	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000
12021000 其他雜項收入	6,333,920	0	0	0	0	0	0	0	6,333,920

臺北市立國樂團  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	91,376,947	178,821	0	0	120,000	0	0	0	0	0	91,675,768	41,060,930
本年度	84,547,254	178,821	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,846,075	41,059,623
一、本年度經費	75,066,556	178,821	0	0	120,000	0	0	0	0	0	75,365,377	41,059,623
0253010100 行政管理	59,055,963	38,821	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,214,784	5,720,216
0253450100 國樂發展	15,920,759	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,060,759	35,324,241
0253900400* 其他設備	89,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,834	15,166
二、統籌科目	9,480,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,480,698	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,301,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,301,998	0
0989030100 公務人員各項補助	178,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,700	0
以前年度	6,829,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,829,693	1,307
一、以前年度應付(保留)數	6,829,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,829,693	1,307
109年度 0253450100 國樂發展	6,829,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,829,693	1,307
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

平衡表

中華民國110年7月31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	1,184,572,175	負債	2,894,919
流動資產	2,945,358	流動負債	1,850,097
專戶存款	2,646,537	應付代收款	1,850,097
零用金	120,000	長期負債	248,382
預付款	178,821	應付租賃款	248,382
固定資產	1,181,601,455	其他負債	796,440
土地	1,176,940,787	存入保證金	796,440
房屋建築及設備	2,542,532	淨資產	1,181,677,256
累計折舊－房屋建築及設備	-2,352,125	資產負債淨額	1,181,677,256
機械及設備	5,063,899	資產負債淨額	1,181,677,256
累計折舊－機械及設備	-4,726,990		
交通及運輸設備	1,262,710		
累計折舊－交通及運輸設備	-927,236		
雜項設備	39,888,135		
累計折舊－雜項設備	-36,384,766		
租賃資產	343,146		
累計折舊－租賃資產	-48,637		
無形資產	25,362		
電腦軟體	25,362		
合 計	1,184,572,175	合 計	1,184,572,175
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市立國樂團

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	10,735,526	98,809,648
公庫撥入數	10,612,876	91,675,768
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	0	536
財產收益	0	621,424
其他收入	122,650	6,505,920
支出	10,876,131	99,391,748
繳付公庫數	122,650	7,133,880
人事支出	6,856,355	66,239,661
業務支出	3,759,635	24,660,002
獎補助支出	0	387,450
財產損失	0	1,729
折舊、折耗及攤銷	137,491	969,026
收支餘絀	-140,605	-582,100

臺北市立國樂團  
專戶存款明細表  
 中華民國110年7月31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	2,334,830		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣款專戶	311,707		
	合 計		2,646,537	

臺北市立國樂團  
預付款明細表  
 中華民國110年7月31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)	178,821		
	合 計		178,821	

臺北市立國樂團  
應付代收款明細表  
中華民國110年7月31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	38,821		
	210302002健保費	248,001		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,639		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,246		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,538,390		
	合 計		1,850,097	



臺北市立國樂團  
存入保證金明細表  
 中華民國110年7月31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	15,000		
	280301002履約保證金	707,500		
	280301004保固保證金	73,940		
	合 計		796,440	

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110年1月1日至110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 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	1,146,190,978	0	30,749,809	0	0	1,176,940,787
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,542,532	-2,341,345	0	0	-10,780	190,407
機械及設備	5,087,353	-4,647,959	0	23,454	-79,031	336,909
交通及運輸設備	1,307,210	-926,897	0	44,500	-339	335,474
雜項設備	39,993,035	-35,706,202	0	104,900	-678,564	3,503,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,195,121,108	-43,622,403	30,749,809	172,854	-768,714	1,181,306,946
租賃資產	174,063	-22,968	169,083	0	-25,669	294,509
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	5,380	0	23,500	3,518	0	25,362
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	179,443	-22,968	192,583	3,518	-25,669	319,871
合 計	1,195,300,551	-43,645,371	30,942,392	176,372	-794,383	1,181,626,817

備註：本年度成本變動30,942,392元，較取得財產合計數89,834元，增加30,852,558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30,749,809元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,749,809元。
- 二、原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款34,860元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少34,860元。
- 三、110年度電腦租賃以現值總額169,083元登載財產帳扣減本年度租賃款31,474元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加137,609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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第17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	145,633	169,083	66,334	248,382
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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第18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	7,133,880	91,675,768	98,809,648	收入
		91,675,768	91,675,768	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	536		536	規費收入
財產收入	621,424		621,424	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	6,505,920		6,505,920	其他收入
歲出	84,547,254	14,844,494	99,391,748	支出
		7,133,880	7,133,880	繳付公庫數
人事費	66,239,661		66,239,661	人事支出
業務費	17,830,309	6,829,693	24,660,002	業務支出
獎補助費	387,450		387,450	獎補助支出
設備及投資	89,834	-89,834		
		1,729	1,729	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		969,026	969,026	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,413,374	76,831,274	-582,100	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)「設備及投資」預算執行數89,834元，係支付109年度融資租賃款34,860元、110年度融資租賃款31,474元及電腦軟體23,500元原因。

二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關和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。

三、其他：

1.「業務費」預算執行數1,783萬309元，另調整數682萬9,693元係以前年度保留實現數。

2.「財產損失」調整數1,729元係本年度截至6月底止報廢財產之殘值。

臺北市立國樂團  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年7月31日

第19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	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	536	0	536	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	4,200	0	4,200	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	604,000	0	604,000	-	-
	-	617,224	0	617,224	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	172,000	172,000	172,000	172,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,500,000	6,750,000	2,500,000	6,750,000	-	-
	-49,350	6,333,920	-49,350	6,333,920	-	-
合 計	2,500,000	7,361,000	2,500,000	7,361,000	-	-
	122,650	7,133,880	122,650	7,133,880	-	-

臺北市立國樂團  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7月31日

第20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
109-45-01-國樂團業務-國樂發展	0	6,831,000	0	6,831,000	--	
	-	6,829,693	0	6,829,693	--	
合 計	-	6,831,000	-	6,831,000	--	
	-	6,829,693	-	6,829,693	--	

臺北市立國樂團  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7月31日

第21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	7,016,000	64,935,000	7,016,000	64,935,000	-	-
	6,019,097	59,094,784	6,019,097	59,214,784	-	-120,000
110-45-01-國樂團業務-國樂發展	5,330,000	51,385,000	5,330,000	51,385,000	-	-
	3,436,034	16,060,759	3,436,034	16,060,759	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	105,000	0	105,000	-	-
	-	89,834	0	89,834	-	-
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	1,157,745	9,301,998	1,157,745	9,301,998	-	-
	1,157,745	9,301,998	1,157,745	9,301,998	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	178,700	0	178,700	-	-
	-	178,700	0	178,700	-	-
合 計	13,503,745	125,905,698	13,503,745	125,905,698	-	-
	10,612,876	84,726,075	10,612,876	84,846,075	-	-120,000

臺北市立國樂團  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國110年7月31日

第22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										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	345651100100011	110/01/18	零用金								
合 計												
								120,000				
								120,000				