

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國111年3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21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22頁至第22頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第23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111年1月1日至111年3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)		
05				0515000000 規費收入	8,000 -	8,000	3,000	830 860	-	-2,140
	03			05153450300 使用規費收入	8,000 -	8,000	3,000	830 860	-	-2,140
		03		05153450303 資料使用費	8,000 -	8,000	3,000	830 860	-	-2,140
07				07150000000 財產收入	663,000 -	663,000	604,000	- 641,820	-	37,820
	01			07153450100 財產孳息	654,000 -	654,000	604,000	- 638,890	-	34,890
		02		07153450102 權利金	50,000 -	50,000	-	- 200	-	200
		03		07153450103 租金收入	604,000 -	604,000	604,000	- 638,690	-	34,690
	05			07153450500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	-	- 2,930	-	2,930
		01		07153450501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	-	- 2,930	-	2,930
12				12150000000 其他收入	12,643,000 -	12,643,000	824,000	1,439,916 1,945,107	-	1,121,107
	02			12153450200 雜項收入	12,643,000 -	12,643,000	824,000	1,439,916 1,945,107	-	1,121,107
		10		12153450210 其他雜項收入	12,643,000 -	12,643,000	824,000	1,439,916 1,945,107	-	1,121,107
				經常門合計	13,314,000 -	13,314,000	1,431,000	1,440,746 2,587,787	-	1,156,787
				總計	13,314,000 -	13,314,000	1,431,000	1,440,746 2,587,787	-	1,156,787

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3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)
01				5315345010000 一般行政	93,556,000	-		93,556,000	41,173,000	7,232,105	9,791,508
					-	-			31,381,492		
					-	-			-	4,580,756	
					-	-			-		
	01			5315345010100 行政管理	93,556,000	-	93,556,000	41,173,000	7,232,105	9,791,508	
					-	-			31,381,492		
					-	-			-	4,580,756	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	88,198,000	-	88,198,000	40,000,000	6,887,577	9,292,676	
					-	-			30,707,324		
					-	-			-	4,530,800	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,358,000	1,173,000	344,528	498,832	
					-	-			674,168		
					-	-			-	49,956	
					-	-			-		
45				5315345450000 國樂團業務	89,209,000	-	89,209,000	18,593,000	7,576,663	10,706,403	
					-	-			7,886,597		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5315345450100 國樂發展	89,209,000	-	89,209,000	18,593,000	7,576,663	10,706,403	
					-	-			7,886,597		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	88,689,000	-	88,689,000	18,593,000	7,576,663	10,706,403	
					-	-			7,886,597		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	520,000	-	520,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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3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	182,765,000	-	182,765,000	59,766,000	14,808,768	20,497,911	
					-	-			39,268,089		
					-	-			-	4,580,756	
					-	-			-		
90				5315345900000 一般建築及設備	1,330,000	-	1,330,000	69,000	-	756	
					-	-			68,244		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			5315345900400 其他設備*	1,330,000	-	1,330,000	69,000	-	756	
					-	-			68,244		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,330,000	-	1,330,000	69,000	-	756	
					-	-			68,244		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	1,330,000	-	1,330,000	69,000	-	756	
					-	-			68,244		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	184,095,000	-	184,095,000	59,835,000	14,808,768	20,498,667	
					-	-			39,336,333		
					-	-			-	4,580,756	
					-	-			-		
01				7615345010000 公務人員退休及撫卹給付	4,642,527	-	4,642,527	4,642,527	1,183,283	-	
					-	-			4,642,527		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7615345010100 公務人員退休及撫卹給付	4,642,527	-	4,642,527	4,642,527	1,183,283	-	
					-	-			4,642,527		
					-	-			-		
					-	-			-		

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3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			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)
			10	100000 人事費	4,640,527	-	4,640,527	4,640,527	1,183,283	-	
					-	-			4,640,527	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8915345030000 公務人員各項補助	278,530	-	278,530	278,530	246,530	-	
					-	-			278,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915345030100 公務人員各項補助	278,530	-	278,530	278,530	246,530	-	
					-	-			278,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	187,700	-	187,700	187,700	187,700	-	
					-	-			187,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	90,830	-	90,830	90,830	58,830	-	
					-	-			90,830	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,921,057	-	4,921,057	4,921,057	1,429,813	-	
					-	-			4,921,057	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	189,016,057	-	189,016,057	64,756,057	16,238,581	20,498,667	
					-	-			44,257,390	-	
					-	-			-	4,580,756	
					-	-			-	-	

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3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
110	45				國樂團業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			國樂發展	10,105,554	-	-	-	-	10,105,554	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	-	-	10,105,554	-
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	-	-	-	-	10,105,554	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	-	-	10,105,554	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,105,554	-	-	-	-	10,105,554	-

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3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	30,707,324			4,640,527
1015 法定編制人員待遇	19,306,243			
1020 約聘僱人員待遇	224,955			
1025 技工及工友待遇	576,320			
1030 獎金	7,584,355			46,038
1035 其他給與	378,486			
1040 加班值班費	111,943			
1045 退休退職給付				4,594,489
1050 退休離職儲金	1,507,205			
1055 保險	1,017,817			
2000 業務費	674,168	7,886,597		
2006 水電費	167,102			
2009 通訊費	31,295			
2015 權利使用費		170,077		
2021 其他業務租金		2,385,966		
2024 稅捐及規費		298		
2036 按日按件計資酬金		4,437,480		
2051 物品	24,856			
2054 一般事務費	363,361	872,541		
2063 房屋建築養護費	32,999			
2069 設施及機械設備養護費	21,465	11,970		
2072 國內旅費		8,265		
2084 短程車資	260			
2093 特別費	32,830			
3000 設備及投資			68,244	
3030 資訊軟硬體設備費			68,244	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	31,381,492	7,886,597	68,244	4,642,527

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3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	187,700	35,535,551	
1015 法定編制人員待遇		19,306,243	
1020 約聘僱人員待遇		224,955	
1025 技工及工友待遇		576,320	
1030 獎金		7,630,393	
1035 其他給與	187,700	566,186	
1040 加班值班費		111,943	
1045 退休退職給付		4,594,489	
1050 退休離職儲金		1,507,205	
1055 保險		1,017,817	
2000 業務費	90,830	8,651,595	
2006 水電費		167,102	
2009 通訊費		31,295	
2015 權利使用費		170,077	
2021 其他業務租金		2,385,966	
2024 稅捐及規費		298	
2036 按日按件計資酬金		4,437,480	
2051 物品		24,856	
2054 一般事務費	90,830	1,326,732	
2063 房屋建築養護費		32,999	
2069 設施及機械設備養護費		33,435	
2072 國內旅費		8,265	
2084 短程車資		260	
2093 特別費		32,830	
3000 設備及投資		68,244	
3030 資訊軟硬體設備費		68,244	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	278,530	44,257,390	

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3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	2,587,787	0	0	0	0	0	0	0	2,587,787
本年度	2,587,787	0	0	0	0	0	0	0	2,587,787
05030300 資料使用費	860	0	0	0	0	0	0	0	860
07010200 權利金	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010300 租金收入	638,690	0	0	0	0	0	0	0	638,690
07050100 廢舊物資售價	2,930	0	0	0	0	0	0	0	2,930
12021000 其他雜項收入	1,945,107	0	0	0	0	0	0	0	1,945,107

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3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	44,257,390	4,580,756	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,958,146	15,797,911
本年度	44,257,390	4,580,756	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,958,146	15,797,911
一、本年度經費	39,336,333	4,580,756	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,037,089	15,797,911
0253010100 行政管理	31,381,492	4,580,756	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,082,248	5,090,752
0253450100 國樂發展	7,886,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,886,597	10,706,403
0253900400* 其他設備	68,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,244	756
二、統籌科目	4,921,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,057	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,642,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,642,527	0
0989030100 公務人員各項補助	278,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,530	0

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國111年3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	1,233,459,333	負債	1,850,561
流動資產	6,365,669	流動負債	783,413
專戶存款	1,664,913	應付代收款	783,413
零用金	120,000	長期負債	185,648
預付款	4,580,756	應付租賃款	185,648
固定資產	1,227,072,794	其他負債	881,500
土地	1,222,147,696	存入保證金	881,500
房屋建築及設備	2,542,532	淨資產	1,231,608,772
累計折舊－房屋建築及設備	-2,364,445	資產負債淨額	1,231,608,772
機械及設備	4,819,810	資產負債淨額	1,231,608,772
累計折舊－機械及設備	-4,578,839		
交通及運輸設備	1,669,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,005,634		
雜項設備	40,760,585		
累計折舊－雜項設備	-37,168,074		
租賃資產	343,146		
累計折舊－租賃資產	-93,893		
無形資產	20,870		
電腦軟體	20,870		
合 計	1,233,459,333	合 計	1,233,459,333
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111年1月1日至111年3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	17,593,059	51,545,933
公庫撥入數	16,152,313	48,958,146
規費收入	830	860
財產收益	0	641,820
其他收入	1,439,916	1,945,107
支出	17,807,398	47,161,145
繳付公庫數	1,440,746	2,587,787
人事支出	8,258,560	35,535,551
業務支出	7,980,021	8,651,595
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	128,071	384,212
收支餘絀	-214,339	4,384,788

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
 中華民國111年3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	1,302,820		
	110103002一般銀行存款	19,101		
	110103003代扣款專戶	342,992		
	合 計		1,664,913	

臺北市立國樂團
預付款明細表
 中華民國111年3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)	4,580,756		
	合 計		4,580,756	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國111年3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	49,956		
	210302002健保費	256,604		
	210302003公保費	5,349		
	210302004勞保費	10,561		
	210302005退撫基金	19,101		
	210302006勞工退休金(新制)	20,522		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	421,320		
	合 計		783,413	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
 中華民國111年3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	20,000		
	280301002履約保證金	766,500		
	280301004保固保證金	95,000		
	合 計		881,500	

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3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	1,176,940,787	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	-4,620	178,087
機械及設備	4,819,810	-4,543,778	0	0	-35,061	240,971
交通及運輸設備	1,669,910	-966,484	0	0	-39,150	664,276
雜項設備	40,760,585	-36,881,349	0	0	-286,725	3,592,511
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	45,206,909	0	-365,556	1,226,823,541
租賃資產	343,146	-76,922	68,244	68,244	-16,971	249,253
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	1,685	0	20,870
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	69,929	-16,971	270,123
合 計	1,227,099,325	-44,828,358	45,275,153	69,929	-382,527	1,227,093,664

備註：本年度成本變動45,275,153元，較取得財產合計數68,244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3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	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3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	2,587,787	48,958,146	51,545,933	收入
		48,958,146	48,958,146	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	860		860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	641,820		641,820	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	1,945,107		1,945,107	其他收入
歲出	44,257,390	2,903,755	47,161,145	支出
		2,587,787	2,587,787	繳付公庫數
人事費	35,535,551		35,535,551	人事支出
業務費	8,651,595		8,651,595	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	68,244	-68,244		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		384,212	384,212	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,669,603	46,054,391	4,384,788	收支餘絀

備註：

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68,244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」384,212元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市立國樂團
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	830	860	830	860	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	200	0	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	-	0	0	-	-
	-	2,930	0	2,930	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	463,000	824,000	463,000	824,000	-	-
	1,439,916	1,945,107	1,439,916	1,945,107	-	-
合 計	466,000	1,431,000	466,000	1,431,000	-	-
	1,440,746	2,587,787	1,440,746	2,587,787	-	-

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	6,897,000	41,173,000	6,897,000	41,173,000	-	-
	7,225,837	35,962,248	7,225,837	36,082,248	-	-120,000
111-45-01-國樂團業務-國樂發展	7,117,000	18,593,000	7,117,000	18,593,000	-	-
	7,496,663	7,886,597	7,496,663	7,886,597	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	69,000	0	69,000	-	-
	-	68,244	0	68,244	-	-
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	1,183,283	4,642,527	1,183,283	4,642,527	-	-
	1,183,283	4,642,527	1,183,283	4,642,527	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	246,530	278,530	246,530	278,530	-	-
	246,530	278,530	246,530	278,530	-	-
合 計	15,443,813	64,756,057	15,443,813	64,756,057	-	-
	16,152,313	48,838,146	16,152,313	48,958,146	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年3月31日

第21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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	345651110100016	111/01/17	零用金				120,000				
合 計								120,000				