

臺北市立國樂團

# 會計月報

中華民國110年5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5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	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	6,000
	03			賠償收入	-	-	-	6,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	6,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	6,000
05				規費收入	8,000	8,000	3,000	-	-	-2,464
					-	-	-	536	-	-
	03			使用規費收入	8,000	8,000	3,000	-	-	-2,464
					-	-	-	536	-	-
		03		資料使用費	8,000	8,000	3,000	-	-	-2,464
					-	-	-	536	-	-
07				財產收入	663,000	663,000	606,000	-	-	15,424
					-	-	-	621,424	-	-
	01			財產孳息	654,000	654,000	604,000	-	-	17,424
					-	-	-	621,424	-	-
		02		權利金	50,000	50,000	-	-	-	4,200
					-	-	-	4,200	-	-
		03		租金收入	604,000	604,000	604,000	-	-	13,224
					-	-	-	617,224	-	-
	05			廢舊物資售價	9,000	9,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	12,643,000	12,643,000	2,750,000	590,649	-	2,885,930
					-	-	-	5,635,930	-	-
	02			雜項收入	12,643,000	12,643,000	2,750,000	590,649	-	2,885,930
					-	-	-	5,635,930	-	-
		10		其他雜項收入	12,643,000	12,643,000	2,750,000	590,649	-	2,885,930
					-	-	-	5,635,930	-	-
				經常門合計	13,314,000	13,314,000	3,359,000	596,649	-	2,904,890
					-	-	-	6,263,890	-	-
				總計	13,314,000	13,314,000	3,359,000	596,649	-	2,904,890
					-	-	-	6,263,890	-	-

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5月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
01				一般行政	93,504,000	-	93,504,000	50,951,000	7,491,724	4,014,418
					-	-			46,936,582	
					-	-			-	45,122
					-	-			-	
	01			行政管理	93,504,000	-	93,504,000	50,951,000	7,491,724	4,014,418
					-	-			46,936,582	
					-	-			-	45,122
					-	-			-	
			10	人事費	88,198,000	-	88,198,000	49,000,000	7,022,777	3,655,512
					-	-			45,344,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,306,000	-	5,306,000	1,951,000	468,947	358,906
					-	-			1,592,094	
					-	-			-	45,122
					-	-			-	
45				國樂團業務	83,559,000	-	83,559,000	31,383,000	6,210,959	20,888,512
					-	-			10,494,488	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	
	01			國樂發展	83,559,000	-	83,559,000	31,383,000	6,210,959	20,888,512
					-	-			10,494,488	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	
			20	業務費	83,039,000	-	83,039,000	30,863,000	6,080,959	20,498,512
					-	-			10,364,488	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	130,000	390,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	

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5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			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)
				經常門合計	177,063,000	-	177,063,000	82,334,000	13,702,683	24,902,930
					-	-			57,431,070	
					-	-			-	185,122
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,405,000	-	1,405,000	105,000	23,500	46,640
					-	-			58,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,405,000	-	1,405,000	105,000	23,500	46,640
					-	-			58,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,405,000	-	1,405,000	105,000	23,500	46,640
					-	-			58,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,405,000	-	1,405,000	105,000	23,500	46,640
					-	-			58,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	178,468,000	-	178,468,000	82,439,000	13,726,183	24,949,570
					-	-			57,489,430	
					-	-			-	185,122
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,984,508	-	6,984,508	6,984,508	1,157,745	-
					-	-			6,984,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,984,508	-	6,984,508	6,984,508	1,157,745	-
					-	-			6,984,508	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4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)	
			10	人事費	6,982,508	-	6,982,508	6,982,508	1,157,745	-
					-	-		6,982,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	178,700	-	178,700	178,700	16,000	-
					-	-		178,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	178,700	-	178,700	178,700	16,000	-
					-	-		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	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,163,208	-	7,163,208	7,163,208	1,173,745	-
					-	-		7,163,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	185,631,208	-	185,631,208	89,602,208	14,899,928	24,949,570
					-	-		64,652,638	-	-
					-	-		-	-	185,122

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5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5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	45,344,488			6,982,508
1015 法定編制人員待遇	27,875,452			
1020 約聘僱人員待遇	69,832			
1025 技工及工友待遇	829,000			
1030 獎金	11,585,849			36,038
1035 其他給與	616,742			
1040 加班值班費	302,193			
1045 退休退職給付				6,946,470
1050 退休離職儲金	2,220,068			
1055 保險	1,845,352			
2000 業務費	1,592,094	10,364,488		
2006 水電費	315,487			
2009 通訊費	48,185			
2015 權利使用費		307,069		
2018 資訊服務費	24,600			
2021 其他業務租金		154,163		
2024 稅捐及規費	11,230	10,241		
2027 保險費	2,356	2,014		
2036 按日按件計資酬金		6,296,925		
2051 物品	42,538	34,577		
2054 一般事務費	836,072	3,064,598		
2063 房屋建築養護費	17,325			
2069 設施及機械設備養護費	244,575	78,650		
2072 國內旅費		8,243		
2081 運費		408,008		
2084 短程車資	1,625			
2093 特別費	48,101			
3000 設備及投資			58,360	
3030 資訊軟硬體設備費			58,360	
4000 獎補助費		130,000		2,000
4085 獎勵及慰問		130,000		2,000
合計	46,936,582	10,494,488	58,360	6,984,508



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5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	52,489,696	
1015 法定編制人員待遇		27,875,452	
1020 約聘僱人員待遇		69,832	
1025 技工及工友待遇		829,000	
1030 獎金		11,621,887	
1035 其他給與	162,700	779,442	
1040 加班值班費		302,193	
1045 退休退職給付		6,946,470	
1050 退休離職儲金		2,220,068	
1055 保險		1,845,352	
2000 業務費	16,000	11,972,582	
2006 水電費		315,487	
2009 通訊費		48,185	
2015 權利使用費		307,069	
2018 資訊服務費		24,600	
2021 其他業務租金		154,163	
2024 稅捐及規費		21,471	
2027 保險費		4,370	
2036 按日按件計資酬金		6,296,925	
2051 物品		77,115	
2054 一般事務費	16,000	3,916,670	
2063 房屋建築養護費		17,325	
2069 設施及機械設備養護費		323,225	
2072 國內旅費		8,243	
2081 運費		408,008	
2084 短程車資		1,625	
2093 特別費		48,101	
3000 設備及投資		58,360	
3030 資訊軟硬體設備費		58,360	
4000 獎補助費		132,000	
4085 獎勵及慰問		132,000	
合計	178,700	64,652,638	

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5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	6,263,890	0	0	0	0	0	0	0	6,263,890
本年度	6,263,890	0	0	0	0	0	0	0	6,263,890
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
12021000 其他雜項收入	5,635,930	0	0	0	0	0	0	0	5,635,930

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5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	71,482,331	185,122	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,787,453	24,645,755
本年度	64,652,638	185,122	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,957,760	24,644,448
一、本年度經費	57,489,430	185,122	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,794,552	24,644,448
0253010100 行政管理	46,936,582	45,122	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,101,704	3,849,296
0253450100 國樂發展	10,494,488	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,634,488	20,748,512
0253900400* 其他設備	58,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,360	46,640
二、統籌科目	7,163,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,163,208	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,984,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,984,508	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5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	1,183,774,958	負債	1,846,225
流動資產	2,040,574	流動負債	904,012
專戶存款	1,735,452	應付代收款	904,012
零用金	120,000	長期負債	110,773
預付款	185,122	應付租賃款	110,773
固定資產	1,181,707,899	其他負債	831,440
土地	1,176,940,787	存入保證金	831,440
房屋建築及設備	2,542,532	淨資產	1,181,928,733
累計折舊－房屋建築及設備	-2,349,045	資產負債淨額	1,181,928,733
機械及設備	5,087,353	資產負債淨額	1,181,928,733
累計折舊－機械及設備	-4,726,835		
交通及運輸設備	1,307,210		
累計折舊－交通及運輸設備	-958,607		
雜項設備	39,993,035		
累計折舊－雜項設備	-36,265,271		
租賃資產	174,063		
累計折舊－租賃資產	-37,323		
無形資產	26,485		
電腦軟體	26,485		
合 計	1,183,774,958	合 計	1,183,774,958
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5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	14,708,746	78,051,343
公庫撥入數	14,112,097	71,787,453
罰款及賠償收入	6,000	6,000
規費收入	0	536
財產收益	0	621,424
其他收入	590,649	5,635,930
支出	15,607,719	78,381,966
繳付公庫數	596,649	6,263,890
人事支出	8,180,522	52,489,696
業務支出	6,565,906	18,802,275
獎補助支出	130,000	132,000
折舊、折耗及攤銷	134,642	694,105
收支餘絀	-898,973	-330,623

臺北市立國樂團  
專戶存款明細表  
 中華民國110年5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	1,369,910		
	110103002一般銀行存款	32,077		
	110103003代扣款專戶	333,465		
	合 計		1,735,452	

臺北市立國樂團  
預付款明細表  
 中華民國110年5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)	185,122		
	合 計		185,122	

臺北市立國樂團  
應付代收款明細表  
中華民國110年5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	45,122		
	210302002健保費	252,700		
	210302003公保費	10,093		
	210302004勞保費	11,030		
	210302005退撫基金	32,077		
	210302006勞工退休金(新制)	14,520		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	538,470		
	合 計		904,012	



臺北市立國樂團  
存入保證金明細表  
 中華民國110年5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	0		
	280301002履約保證金	757,500		
	280301004保固保證金	73,940		
	合 計		831,440	

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5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	-7,700	193,487
機械及設備	5,087,353	-4,647,959	0	0	-78,876	360,518
交通及運輸設備	1,307,210	-926,897	0	0	-31,710	348,603
雜項設備	39,993,035	-35,706,202	0	0	-559,069	3,727,764
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	0	-677,355	1,181,571,159
租賃資產	174,063	-22,968	0	0	-14,355	136,740
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	2,395	0	26,485
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	23,500	2,395	-14,355	163,225
合 計	1,195,300,551	-43,645,371	30,773,309	2,395	-691,710	1,181,734,384

備註：本年度成本變動30,773,309元，較取得財產合計數58,360元，增加30,714,949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。

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5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		34,860	110,773
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5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	6,263,890	71,787,453	78,051,343	收入
		71,787,453	71,787,453	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	5,635,930		5,635,930	其他收入
歲出	64,652,638	13,729,328	78,381,966	支出
		6,263,890	6,263,890	繳付公庫數
人事費	52,489,696		52,489,696	人事支出
業務費	11,972,582	6,829,693	18,802,275	業務支出
獎補助費	132,000		132,000	獎補助支出
設備及投資	58,360	-58,360		財產損失
				投資損失
債務費		694,105	694,105	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,388,748	58,058,125	-330,623	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58,360元，係支付109年度融資租賃款34,860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：

「業務費」預算執行數1,197萬2,582元，另調整數682萬9,693元係以前年度保留實現數。

臺北市立國樂團  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年5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	6,000	6,000	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	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	800,000	2,750,000	800,000	2,750,000	-	-
	590,649	5,635,930	590,649	5,635,930	-	-
合 計	800,000	3,359,000	800,000	3,359,000	-	-
	596,649	6,263,890	596,649	6,263,890	-	-

臺北市立國樂團  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年5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5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	6,925,000	50,951,000	6,925,000	50,951,000	-	-
	6,843,893	46,981,704	6,843,893	47,101,704	-	-120,000
110-45-01-國樂團業務-國樂發展	12,577,000	31,383,000	12,577,000	31,383,000	-	-
	6,070,959	10,634,488	6,070,959	10,634,488	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	70,000	105,000	70,000	105,000	-	-
	23,500	58,360	23,500	58,360	-	-
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	6,984,508	1,157,745	6,984,508	-	-
	1,157,745	6,984,508	1,157,745	6,984,508	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	178,700	16,000	178,700	-	-
	16,000	178,700	16,000	178,700	-	-
合 計	20,745,745	89,602,208	20,745,745	89,602,208	-	-
	14,112,097	64,837,760	14,112,097	64,957,760	-	-120,000

臺北市立國樂團  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國110年5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				120,000				
合 計								120,000				