

臺北市立國樂團

會計月報

中華民國111年2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24頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第25頁至第25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2月28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)		
05				05150000000 規費收入	8,000 -	8,000	-	30 30	-	30
	03			05153450300 使用規費收入	8,000 -	8,000	-	30 30	-	30
		03		05153450303 資料使用費	8,000 -	8,000	-	30 30	-	30
07				07150000000 財產收入	663,000 -	663,000	604,000	638,690 641,820	-	37,820
	01			07153450100 財產孳息	654,000 -	654,000	604,000	638,690 638,890	-	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	638,690 638,690	-	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	361,000	436,625 505,191	-	144,191
	02			12153450200 雜項收入	12,643,000 -	12,643,000	361,000	436,625 505,191	-	144,191
		10		12153450210 其他雜項收入	12,643,000 -	12,643,000	361,000	436,625 505,191	-	144,191
				經常門合計	13,314,000 -	13,314,000	965,000	1,075,345 1,147,041	-	182,041
				總計	13,314,000 -	13,314,000	965,000	1,075,345 1,147,041	-	182,041

製表會計員林秀英

核覆

主辦主計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/2

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2月28日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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				5315345010000 一般行政	93,556,000	-	93,556,000	34,276,000	6,326,615	10,126,613	
					-	-			24,149,387		
					-	-			-	4,587,024	
					-	-					
	01			5315345010100 行政管理	93,556,000	-	93,556,000	34,276,000	6,326,615	10,126,613	
					-	-			24,149,387		
					-	-			-	4,587,024	
					-	-					
		10		100000 人事費	88,198,000	-	88,198,000	33,500,000	6,074,443	9,680,253	
					-	-			23,819,747		
					-	-			-	4,530,800	
					-	-					
		20		200000 業務費	5,358,000	-	5,358,000	776,000	252,172	446,360	
					-	-			329,640		
					-	-			-	56,224	
					-	-					
45				5315345450000 國樂團業務	89,209,000	-	89,209,000	11,476,000	238,015	11,166,066	
					-	-			309,934		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
	01			5315345450100 國樂發展	89,209,000	-	89,209,000	11,476,000	238,015	11,166,066	
					-	-			309,934		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
		20		200000 業務費	88,689,000	-	88,689,000	11,476,000	238,015	11,166,066	
					-	-			309,934		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
		40		400000 獎補助費	520,000	-	520,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表
會計員林秀英

核覆

主辦主計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				經常門合計	182,765,000	-	182,765,000	45,752,000	6,564,630	21,292,679	
					-	-			24,459,321		
					-	-			-	4,667,024	
					-	-			-		
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	184,095,000	-	184,095,000	45,821,000	6,564,630	21,293,435	
					-	-			24,527,565		
					-	-			-	4,667,024	
					-	-			-	-	
01				7615345010000 公務人員退休及撫卹給付	3,459,244	-	3,459,244	3,459,244	1,140,402	-	
					-	-			3,459,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615345010100 公務人員退休及撫卹給付	3,459,244	-	3,459,244	3,459,244	1,140,402	-	
					-	-			3,459,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

會計員林秀英

核覆

主辦主計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,457,244	-	3,457,244	3,457,244	1,140,402	-
					-	-		3,457,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8915345030000 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915345030100 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,491,244	-	3,491,244	3,491,244	1,172,402	-
					-	-		3,491,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	187,586,244	-	187,586,244	49,312,244	7,737,032	21,293,435
					-	-		28,018,809	-	-
					-	-		-	-	4,667,024
					-	-		-	-	-

製表

會計員林秀英

核覆

主辦主計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
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	-

製表 會計員林秀英

核覆

主辦主計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/3/2

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2月28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	23,819,747			3,457,244
1015 法定編制人員待遇	14,264,839			
1020 約聘僱人員待遇	204,376			
1025 技工及工友待遇	433,240			
1030 獎金	7,395,555			36,038
1035 其他給與	260,924			
1040 加班值班費	32,638			
1045 退休退職給付				3,421,206
1050 退休離職儲金	960,794			
1055 保險	267,381			
2000 業務費	329,640	309,934		
2006 水電費	115,736			
2009 通訊費	3,776			
2015 權利使用費		51,191		
2021 其他業務租金		159,000		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品	2,149			
2054 一般事務費	176,217	70,978		
2063 房屋建築養護費	9,374			
2069 設施及機械設備養護費	14,310			
2072 國內旅費		4,765		
2093 特別費	8,078			
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	24,149,387	309,934	68,244	3,459,244

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2月28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		27,276,991		
1015 法定編制人員待遇		14,264,839		
1020 約聘僱人員待遇		204,376		
1025 技工及工友待遇		433,240		
1030 獎金		7,431,593		
1035 其他給與		260,924		
1040 加班值班費		32,638		
1045 退休退職給付		3,421,206		
1050 退休離職儲金		960,794		
1055 保險		267,381		
2000 業務費	32,000	671,574		
2006 水電費		115,736		
2009 通訊費		3,776		
2015 權利使用費		51,191		
2021 其他業務租金		159,000		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2051 物品		2,149		
2054 一般事務費	32,000	279,195		
2063 房屋建築養護費		9,374		
2069 設施及機械設備養護費		14,310		
2072 國內旅費		4,765		
2093 特別費		8,078		
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	32,000	28,018,809		

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2月28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	1,147,041	0	0	0	0	0	0	0	1,147,041
本年度	1,147,041	0	0	0	0	0	0	0	1,147,041
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
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	505,191	0	0	0	0	0	0	0	505,191

製表 會計員林秀英

核覆

主辦主計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/3/2

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2月28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	28,018,809	4,667,024	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,805,833	16,506,411
本年度	28,018,809	4,667,024	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,805,833	16,506,411
一、本年度經費	24,527,565	4,667,024	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,314,589	16,506,411
0253010100 行政管理	24,149,387	4,587,024	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,856,411	5,419,589
0253450100 國樂發展	309,934	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	389,934	11,086,066
0253900400* 其他設備	68,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,244	756
二、統籌科目	3,491,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,244	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,459,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,459,244	0
0989030100 公務人員各項補助	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0

製表 **會計員林秀英**

核覆

主辦主計人員

會計員林秀英

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/3/2

臺北市立國樂團

平衡表

中華民國111年2月28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	1,233,604,561	負債	1,781,450
流動資產	6,382,826	流動負債	774,302
專戶存款	1,595,802	應付代收款	774,302
零用金	120,000	長期負債	185,648
預付款	4,667,024	應付租賃款	185,648
固定資產	1,227,200,303	其他負債	821,500
土地	1,222,147,696	存入保證金	821,500
房屋建築及設備	2,542,532	淨資產	1,231,823,111
累計折舊－房屋建築及設備	-2,362,905	資產負債淨額	1,231,823,111
機械及設備	4,819,810	資產負債淨額	1,231,823,111
累計折舊－機械及設備	-4,567,152		
交通及運輸設備	1,669,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-992,584		
雜項設備	40,760,585		
累計折舊－雜項設備	-37,072,499		
租賃資產	343,146		
累計折舊－租賃資產	-88,236		
無形資產	21,432		
電腦軟體	21,432		
合 計	1,233,604,561	合 計	1,233,604,561
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2月28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	8,892,377	33,952,874
公庫撥入數	7,817,032	32,805,833
規費收入	30	30
財產收益	638,690	641,820
其他收入	436,625	505,191
支出	8,940,447	29,353,747
繳付公庫數	1,075,345	1,147,041
人事支出	7,214,845	27,276,991
業務支出	522,187	671,574
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	128,070	256,141
收支餘絀	-48,070	4,599,127

臺北市立國樂團
專戶存款明細表
中華民國111年2月28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	1,261,030		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣款專戶	334,772		
	合 計		1,595,802	

臺北市立國樂團

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	4,667,024		
	合計		4,667,024	

臺北市立國樂團
應付代收款明細表
中華民國111年2月28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	56,224		
	210302002健保費	256,605		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	10,873		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,070		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	439,530		
	合 計		774,302	

臺北市立國樂團
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28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	47,500		
	280301002履約保證金	679,000		
	280301004保固保證金	95,000		
	合 計		821,500	

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2月28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	-3,080	179,627
機械及設備	4,819,810	-4,543,778	0	0	-23,374	252,658
交通及運輸設備	1,669,910	-966,484	0	0	-26,100	677,326
雜項設備	40,760,585	-36,881,349	0	0	-191,150	3,688,086
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	-243,704	1,226,945,393
租賃資產	343,146	-76,922	68,244	68,244	-11,314	254,910
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	1,123	0	21,432
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	69,367	-11,314	276,342
合 計	1,227,099,325	-44,828,358	45,275,153	69,367	-255,018	1,227,221,735

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2月28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2月28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	1,147,041	32,805,833	33,952,874	收入
		32,805,833	32,805,833	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	30		30	規費收入
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	505,191		505,191	其他收入
歲出	28,018,809	1,334,938	29,353,747	支出
		1,147,041	1,147,041	繳付公庫數
人事費	27,276,991		27,276,991	人事支出
業務費	671,574		671,574	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		256,141	256,141	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,871,768	31,470,895	4,599,127	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」256,141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2月28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	-	-	-	-	-	-
	30	30	30	30	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	200	-	200	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	604,000	-	604,000	-	-
	638,690	638,690	638,690	638,690	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	2,930	-	2,930	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	258,000	361,000	258,000	361,000	-	-
	436,625	505,191	436,625	505,191	-	-
合 計	258,000	965,000	258,000	965,000	-	-
	1,075,345	1,147,041	1,075,345	1,147,041	-	-

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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	6,906,000	34,276,000	6,906,000	34,276,000	-	-
	6,326,615	28,736,411	6,326,615	28,856,411	-	-120,000
111-45-01-國樂團業務-國樂發展	8,192,000	11,476,000	8,192,000	11,476,000	-	-
	318,015	389,934	318,015	389,934	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	69,000	-	69,000	-	-
	-	68,244	-	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	1,140,402	3,459,244	1,140,402	3,459,244	-	-
	1,140,402	3,459,244	1,140,402	3,459,244	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
合 計	16,270,402	49,312,244	16,270,402	49,312,244	-	-
	7,817,032	32,685,833	7,817,032	32,805,833	-	-120,000

臺北市立國樂團
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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	