

臺北市立國樂團

# 會計月報

中華民國110年8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8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	4,000	-	-	-3,464
	03			使用規費收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-3,464
		03		資料使用費	8,000	8,000	4,000	-	-	-3,464
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	-	-	-244,080
	02			雜項收入	12,643,000	12,643,000	6,750,000	-	-	-244,080
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	172,000
		10		其他雜項收入	12,643,000	12,643,000	6,750,000	-	-	-416,080
				經常門合計	13,314,000	13,314,000	7,362,000	-	-	-228,120
				總計	13,314,000	13,314,000	7,362,000	-	-	-228,120

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8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			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	71,858,000	6,142,211	6,659,826
					-	-			65,198,174	
					-	-			-	36,113
					-	-			-	-
	01			行政管理	93,504,000	-	93,504,000	71,858,000	6,142,211	6,659,826
					-	-			65,198,174	
					-	-			-	36,113
					-	-			-	-
		10		人事費	88,198,000	-	88,198,000	68,500,000	5,796,001	5,925,036
					-	-			62,574,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,306,000	-	5,306,000	3,358,000	346,210	734,790
					-	-			2,623,210	
					-	-			-	36,113
					-	-			-	-
45				國樂團業務	83,559,000	-	83,559,000	58,488,000	425,393	42,141,848
					-	-			16,346,152	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	01			國樂發展	83,559,000	-	83,559,000	58,488,000	425,393	42,141,848
					-	-			16,346,152	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		業務費	83,039,000	-	83,039,000	57,968,000	425,393	42,005,298
					-	-			15,962,702	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		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8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	130,346,000	6,567,604	48,801,674	
					-	-			81,544,326		
					-	-			-	76,113	
					-	-			-		
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	130,451,000	6,567,604	48,816,840	
					-	-			81,634,160		
					-	-			-	76,113	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	10,506,491	-	10,506,491	10,506,491	1,204,493	-	
					-	-			10,506,491		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,506,491	-	10,506,491	10,506,491	1,204,493	-	
					-	-			10,506,491		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	人事費	10,502,491	-	10,502,491	10,502,491	1,204,493	-	
					-	-		10,502,491	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員各項補助	192,628	-	192,628	192,628	13,928	-	
					-	-		192,628	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	192,628	-	192,628	192,628	13,928	-	
					-	-		192,628	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	162,700	-	162,700	162,700	-	-	
					-	-		162,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	29,928	-	29,928	29,928	13,928	-	
					-	-		29,928	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	10,699,119	-	10,699,119	10,699,119	1,218,421	-	
					-	-		10,699,119	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	189,167,119	-	189,167,119	141,150,119	7,786,025	48,816,840	
					-	-		92,333,279	-	-	
					-	-		-	-	76,113	
					-	-		-	-	-	

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8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8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	62,574,964			10,502,491
1015 法定編制人員待遇	41,456,401			
1020 約聘僱人員待遇	174,580			
1025 技工及工友待遇	1,245,500			
1030 獎金	11,585,849			36,038
1035 其他給與	923,092			
1040 加班值班費	370,814			
1045 退休退職給付				10,466,453
1050 退休離職儲金	3,627,507			
1055 保險	3,191,221			
2000 業務費	2,623,210	15,962,702		
2006 水電費	594,776			
2009 通訊費	69,356			
2015 權利使用費		554,750		
2018 資訊服務費	49,200			
2021 其他業務租金		311,083		
2024 稅捐及規費	17,860	15,679		
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	71,416	52,737		
2054 一般事務費	1,423,655	5,103,017		
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	290,764	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	74,702			
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	65,198,174	16,346,152	89,834	10,506,491



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8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	73,240,155	
1015 法定編制人員待遇		41,456,401	
1020 約聘僱人員待遇		174,580	
1025 技工及工友待遇		1,245,500	
1030 獎金		11,621,887	
1035 其他給與	162,700	1,085,792	
1040 加班值班費		370,814	
1045 退休退職給付		10,466,453	
1050 退休離職儲金		3,627,507	
1055 保險		3,191,221	
2000 業務費	29,928	18,615,840	
2006 水電費		594,776	
2009 通訊費		69,356	
2015 權利使用費		554,750	
2018 資訊服務費		49,200	
2021 其他業務租金		311,083	
2024 稅捐及規費		33,539	
2027 保險費		4,370	
2036 按日按件計資酬金		9,391,230	
2051 物品		124,153	
2054 一般事務費	29,928	6,556,600	
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		414,580	
2072 國內旅費		8,243	
2081 運費		408,008	
2084 短程車資		1,625	
2093 特別費		74,702	
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	192,628	92,333,279	

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8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8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	99,162,972	76,113	0	0	120,000	0	0	0	0	0	99,359,085	48,622,034
本年度	92,333,279	76,113	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,529,392	48,620,727
一、本年度經費	81,634,160	76,113	0	0	120,000	0	0	0	0	0	81,830,273	48,620,727
0253010100 行政管理	65,198,174	36,113	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,354,287	6,503,713
0253450100 國樂發展	16,346,152	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,386,152	42,101,848
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	10,699,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,699,119	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,506,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,506,491	0
0989030100 公務人員各項補助	192,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,628	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8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	1,184,389,820	負債	2,950,369
流動資產	2,898,100	流動負債	1,841,547
專戶存款	2,701,987	應付代收款	1,841,547
零用金	120,000	長期負債	248,382
預付款	76,113	應付租賃款	248,382
固定資產	1,181,466,919	其他負債	860,440
土地	1,176,940,787	存入保證金	860,440
房屋建築及設備	2,542,532	淨資產	1,181,439,451
累計折舊－房屋建築及設備	-2,353,665	資產負債淨額	1,181,439,451
機械及設備	4,819,810	資產負債淨額	1,181,439,451
累計折舊－機械及設備	-4,497,030		
交通及運輸設備	1,262,710		
累計折舊－交通及運輸設備	-933,578		
雜項設備	39,888,135		
累計折舊－雜項設備	-36,491,634		
租賃資產	343,146		
累計折舊－租賃資產	-54,294		
無形資產	24,801		
電腦軟體	24,801		
合 計	1,184,389,820	合 計	1,184,389,820
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8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	7,683,317	106,492,965
公庫撥入數	7,683,317	99,359,085
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	0	6,505,920
支出	7,921,122	107,312,870
繳付公庫數	0	7,133,880
人事支出	7,000,494	73,240,155
業務支出	785,531	25,445,533
獎補助支出	0	387,450
財產損失	2,442	4,171
折舊、折耗及攤銷	132,655	1,101,681
收支餘絀	-237,805	-819,905

臺北市立國樂團  
專戶存款明細表  
 中華民國110年8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	2,398,750		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣款專戶	303,237		
	合 計		2,701,987	

臺北市立國樂團  
預付款明細表  
 中華民國110年8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)	76,113		
	合計		76,113	

臺北市立國樂團  
應付代收款明細表  
 中華民國110年8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	36,113		
	210302002健保費	246,520		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,552		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,052		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,538,310		
	合 計		1,841,547	



臺北市立國樂團  
存入保證金明細表  
 中華民國110年8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	30,000		
	280301002履約保證金	756,500		
	280301004保固保證金	73,940		
	合 計		860,440	

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8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	-12,320	188,867
機械及設備	5,087,353	-4,647,959	0	267,543	150,929	322,780
交通及運輸設備	1,307,210	-926,897	0	44,500	-6,681	329,132
雜項設備	39,993,035	-35,706,202	0	104,900	-785,432	3,396,501
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	416,943	-653,504	1,181,178,067
租賃資產	174,063	-22,968	169,083	0	-31,326	288,852
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	4,079	0	24,801
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	4,079	-31,326	313,653
合 計	1,195,300,551	-43,645,371	30,942,392	421,022	-684,830	1,181,491,720

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8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8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	99,359,085	106,492,965	收入
		99,359,085	99,359,085	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	92,333,279	14,979,591	107,312,870	支出
		7,133,880	7,133,880	繳付公庫數
人事費	73,240,155		73,240,155	人事支出
業務費	18,615,840	6,829,693	25,445,533	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		
		4,171	4,171	財產損失
				投資損失
債務費		1,101,681	1,101,681	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,199,399	84,379,494	-819,905	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1,861萬5,840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4,171元係本年度截至8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8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	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	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	0	172,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	6,750,000	0	6,750,000	-	-
	-	6,333,920	0	6,333,920	-	-
合 計	1,000	7,362,000	1,000	7,362,000	-	-
	-	7,133,880	-	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8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8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	6,923,000	71,858,000	6,923,000	71,858,000	-	-
	6,139,503	65,234,287	6,139,503	65,354,287	-	-120,000
110-45-01-國樂團業務-國樂發展	7,103,000	58,488,000	7,103,000	58,488,000	-	-
	325,393	16,386,152	325,393	16,386,152	-	-
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	1,204,493	10,506,491	1,204,493	10,506,491	-	-
	1,204,493	10,506,491	1,204,493	10,506,491	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	13,928	192,628	13,928	192,628	-	-
	13,928	192,628	13,928	192,628	-	-
合 計	15,244,421	141,150,119	15,244,421	141,150,119	-	-
	7,683,317	92,409,392	7,683,317	92,529,392	-	-120,000

臺北市立國樂團  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年8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							