

歲入類平衡表

第3號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			204,145
1.123000-2 歲入實收數		204,145	
收入數	204,145		
收 項 總 計			204,145
二、付 項			
(一)本期支出			204,145
1.113000-6 歲入納庫數		204,145	
納庫數	204,145		
(二)本期結存			
付 項 總 計			204,145

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 3 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	截至本月止 累計納庫數
03				0500000000-8 規費收入	270,000 0	270,000 66,000			21,600 71,600	0 0	21,600 71,600
	201			0561010000-5 文化部	270,000 0	270,000 66,000			21,600 71,600	0 0	21,600 71,600
		02		0561010300-9 使用規費收入	270,000 0	270,000 66,000			21,600 71,600	0 0	21,600 71,600
			02	0561010312-8 場地設施使用費	270,000 0	270,000 66,000			21,600 71,600	0 0	21,600 71,600
04				0700000000-9 財產收入	4,680,000 0	4,680,000 2,000,000			0 2,000,000	0 0	0 2,000,000
	202			0761010000-6 文化部	4,680,000 0	4,680,000 2,000,000			0 2,000,000	0 0	0 2,000,000
		01		0761010100-0 財產孳息	4,680,000 0	4,680,000 2,000,000			0 2,000,000	0 0	0 2,000,000
			02	0761010105-4 權利金	4,680,000 0	4,680,000 2,000,000			0 1,920,991	0 0	0 1,920,991
			03	0761010106-7 租金收入	0 0	0 0			0 79,009	0 0	0 79,009
07				1100000000-2 其他收入	8,250,000 0	8,250,000 470,000			182,545 681,346	0 0	182,545 681,346
	198			1161010000-0 文化部	8,250,000 0	8,250,000 470,000			182,545 681,346	0 0	182,545 681,346

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 3 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	截至本月止 累計納庫數
		01		1161010900-0 雜項收入	8,250,000 0	8,250,000 470,000			182,545 681,346	0 0	182,545 681,346
		02		1161010909-5 其他雜項收入	8,250,000 0	8,250,000 470,000			182,545 681,346	0 0	182,545 681,346
				合 計	13,200,000 0	13,200,000 2,536,000			204,145 2,752,946	0 0	204,145 2,752,946

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	1,910,858	221000-4 保管款	1,426,149
210300-6 可支庫款	13,417,068	221200-3 代收款	517,224
210500-5 保留庫款	960,426	221400-2 應付歲出保留款	960,426
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	5,307,000
211400-6 暫付款	3,033,678	222000-0 歲出預算數	183,122,000
211600-5 保管有價證券	5,307,000	222100-4 歲出分配數	84,370,361
212000-3 預計支用數	183,122,000	減 213000-9 經費支出	67,802,130
		淨額	16,568,231
合 計	207,901,030	合 計	207,901,030
附註：			

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			12,904,293
1. 210100-7 專戶存款		1,779,799	
2. 210300-6 可支庫款		10,014,068	
3. 210500-5 保留庫款		960,426	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			18,969,219
1. 212000-3 預計支用數		18,805,645	
收入數	18,805,645		
本機關經費預算部分	18,546,000		
統籌科目部分	259,645		
2. 221000-4 保管款		-16,365	
收入數	15,235		
減:退還數	-31,600		
3. 221200-3 代收款		179,939	
收入數	426,345		
減:退還數	-246,406		
收 項 總 計			31,873,512
二、付 項			
(一)本期支出			15,435,160
1. 213000-9 經費支出		15,522,645	
支付數	15,522,645		
本機關經費預算部分	15,263,000		
統籌科目部分	259,645		

過 次 頁

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		-87,485	
支付數	194,905		
本年度部分	194,905		
減: 收回或沖轉數	-282,390		
本年度部分	-282,390		
(二)本期結存			16,438,352
1. 210100-7 專戶存款		1,910,858	
2. 210300-6 可支庫款		13,417,068	
3. 210500-5 保留庫款		960,426	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			31,873,512

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號 第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
22				0061000000-1 文化部主管	265,454,000	0			15,263,000	0	16,568,231
					0	0			65,763,769	0	3,001,163
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			15,263,000	0	16,568,231
					0	0			65,763,769	0	3,001,163
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			15,263,000	0	16,568,231
					0	0			65,763,769	0	3,001,163
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	265,454,000	0			15,263,000	0	16,568,231
					0	0			65,763,769	0	3,001,163
					0	265,454,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			9,221,721	0	7,297,560
					0	0			48,177,440	0	368,648
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			9,221,721	0	7,297,560
					0	0			48,177,440	0	368,648
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	22,723,000	0			729,882	0	2,071,867
					0	0			8,282,133	0	100,000
					0	22,723,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			729,882	0	1,176,339
					0	0			1,602,661	0	100,000
					0	11,673,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	455,000
					0	0			0	0	0
					0	3,792,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			0	0	440,528
					0	0			6,679,472	0	0
					0	7,258,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號第 5頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				03 推展交響樂團業務	103,074,000	0			5,311,397	0	7,198,804
					0	0			9,304,196	0	2,532,515
					0	103,074,000					
				0200 業務費	97,554,000	0			5,296,197	0	6,887,550
					0	0			9,192,450	0	2,532,515
					0	97,554,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			15,200	0	311,254
					0	0			111,746	0	0
					0	5,520,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	560,590	0			259,645	0	0
					0	0			560,590	0	0
					0	560,590					
				0100 人事費	560,590	0			259,645	0	0
					0	0			560,590	0	0
					0	560,590					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0			0	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
				0400 獎補助費	18,000	0			0	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,459,771	0			0	0	0
					0	0			1,459,771	0	0
					0	1,459,771					
				0100 人事費	1,459,771	0			0	0	0
					0	0			1,459,771	0	0
					0	1,459,771					
				合 計	267,492,361	0			15,522,645	0	16,568,231
					0	0			67,802,130	0	3,001,163
					0	267,492,361					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號第 6頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
22				0061000000-1 文化部主管	265,454,000	0			15,263,000	0	16,568,231
					0	0			65,763,769	0	3,001,163
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			15,263,000	0	16,568,231
					0	0			65,763,769	0	3,001,163
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			15,263,000	0	16,568,231
					0	0			65,763,769	0	3,001,163
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	256,142,000	0			15,247,800	0	15,801,977
					0	0			65,652,023	0	3,001,163
					0	256,142,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			9,221,721	0	7,297,560
					0	0			48,177,440	0	368,648
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			9,221,721	0	7,297,560
					0	0			48,177,440	0	368,648
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	18,931,000	0			729,882	0	1,616,867
					0	0			8,282,133	0	100,000
					0	18,931,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			729,882	0	1,176,339
					0	0			1,602,661	0	100,000
					0	11,673,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			0	0	440,528
					0	0			6,679,472	0	0
					0	7,258,000					
				03 推展交響樂團業務	97,554,000	0			5,296,197	0	6,887,550
					0	0			9,192,450	0	2,532,515
					0	97,554,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號第 7頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0200 業務費	97,554,000	0			5,296,197	0	6,887,550
					0	0			9,192,450	0	2,532,515
					0	97,554,000					
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	9,312,000	0			15,200	0	766,254
					0	0			111,746	0	0
					0	9,312,000					
				02 基本行政工作維持	3,792,000	0			0	0	455,000
					0	0			0	0	0
					0	3,792,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	455,000
					0	0			0	0	0
					0	3,792,000					
				03 推展交響樂團業務	5,520,000	0			15,200	0	311,254
					0	0			111,746	0	0
					0	5,520,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			15,200	0	311,254
					0	0			111,746	0	0
					0	5,520,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	560,590	0			259,645	0	0
					0	0			560,590	0	0
					0	560,590					
				0100 人事費	560,590	0			259,645	0	0
					0	0			560,590	0	0
					0	560,590					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0			0	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
				0400 獎補助費	18,000	0			0	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號第 8頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,459,771 0 0	0 0 1,459,771	1,459,771			0 1,459,771	0 0	0 0
				0100 人事費	1,459,771 0 0	0 0 1,459,771	1,459,771			0 1,459,771	0 0	0 0
				合 計	267,492,361 0 0	0 0 267,492,361	84,370,361			15,522,645 67,802,130	0 0	16,568,231 3,001,163