

歲入類平衡表

第1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
113000-6 歲入納庫數	5,300	123000-2 歲入實收數	5,300
合 計	5,300	合 計	5,300
附註：			

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

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

第 1 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			5,300
1.123000-2 歲入實收數		5,300	
收入數	5,300		
收 項 總 計			5,300
二、付 項			
(一)本期支出			5,300
1.113000-6 歲入納庫數		5,300	
納庫數	5,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,300

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 1 號 第 3 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 01 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
07				1100000000-2 其他收入	0	0		5,300	0		5,300
	198				0	0		5,300	0	-5,300	5,300
		01		1161010000-0 文化部	0	0		5,300	0		5,300
					0	0		5,300	0	-5,300	5,300
		01		1161010900-0 雜項收入	0	0		5,300	0		5,300
					0	0		5,300	0	-5,300	5,300
			02	1161010909-5 其他雜項收入	0	0		5,300	0		5,300
					0	0		5,300	0	-5,300	5,300
				合 計	0	0		5,300	0		5,300
					0	0		5,300	0	-5,300	5,300

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1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	4,139,670	221000-4 保管款	1,654,691
210300-6 可支庫款	7,370,128	221200-3 代收款	2,484,979
210500-5 保留庫款	960,426	221300-8 預領經費	31,942,716
210900-3 零用金	150,000	221400-2 應付歲出保留款	960,426
211400-6 暫付款	565,860	221500-7 應付保管有價證券	5,190,000
211600-5 保管有價證券	5,190,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	23,856,728
		淨額	-23,856,728
合 計	18,376,084	合 計	18,376,084
附註：			
211700-0 保管品	1	221600-1 應付保管品	1

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

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

第 1 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			4,071,808
1. 210100-7 專戶存款		3,111,382	
2. 210500-5 保留庫款		960,426	
(二)本期收入			32,971,004
1. 221300-8 預領經費 領到數	31,942,716	31,942,716	
2. 221000-4 保管款 收入數	45,905	-1,130,698	
減：退還數	-1,176,603		
3. 221200-3 代收款 收入數	2,360,712	2,158,986	
減：退還數	-201,726		
收 項 總 計			37,042,812
二、付 項			
(一)本期支出			24,422,588
1. 213000-9 經費支出 支付數	23,856,728	23,856,728	
本機關經費預算部分	22,096,012		
統籌科目部分	1,760,716		
2. 211400-6 暫付款 支付數	868,110	565,860	
本年度部分	868,110		
減：收回或沖轉數	-302,250		
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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 本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210500-5 保留庫款 4. 210900-3 零用金 付 項 總 計	-302,250	4,139,670 7,370,128 960,426 150,000	12,620,224 37,042,812

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第1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01 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	0	0			22,096,012	0	-22,096,012
					0	0			22,096,012	0	565,860
					0	0					
	01			0061010000-8 文化部	0	0	0		22,096,012	0	-22,096,012
					0	0			22,096,012	0	565,860
					0	0					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	0	0	0		22,096,012	0	-22,096,012
					0	0			22,096,012	0	565,860
					0	0					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0		22,096,012	0	-22,096,012
					0	0			22,096,012	0	565,860
					0	0					
				01 人員維持	0	0	0		21,200,856	0	-21,200,856
					0	0			21,200,856	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		21,200,856	0	-21,200,856
					0	0			21,200,856	0	0
					0	0					
				02 基本行政工作維持	0	0	0		225,797	0	-225,797
					0	0			225,797	0	100,000
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		169,797	0	-169,797
					0	0			169,797	0	100,000
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0	0		56,000	0	-56,000
					0	0			56,000	0	0
					0	0					
				03 推展交響樂團業務	0	0	0		669,359	0	-669,359
					0	0			669,359	0	465,860
					0	0					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第1號第 5頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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				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			
02				0200 業務費	0	0	0			572,813	0	-572,813
					0	0				572,813	0	465,860
					0	0						
				0300 設備及投資	0	0	0			96,546	0	-96,546
					0	0				96,546	0	0
					0	0						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0			300,945	0	-300,945
					0	0				300,945	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			300,945	0	-300,945
					0	0				300,945	0	0
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,459,771	0	-1,459,771
					0	0				1,459,771	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			1,459,771	0	-1,459,771
					0	0				1,459,771	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			23,856,728	0	-23,856,728
					0	0				23,856,728	0	565,860
					0	0						

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第1號第 6頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第1號第 7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 01 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					
02			03	0200 業務費	0	0			572,813	0	-572,813
					0	0			572,813	0	465,860
					0	0					
				5361017004-5* 交響樂團業務	0	0			96,546	0	-96,546
					0	0			96,546	0	0
					0	0					
				03 推展交響樂團業務	0	0	0		96,546	0	-96,546
					0	0			96,546	0	0
					0	0					
				0300 設備及投資	0	0	0		96,546	0	-96,546
					0	0			96,546	0	0
					0	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0		300,945	0	-300,945
					0	0			300,945	0	0
					0	0					
05				0100 人事費	0	0	0		300,945	0	-300,945
					0	0			300,945	0	0
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		1,459,771	0	-1,459,771
					0	0			1,459,771	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		1,459,771	0	-1,459,771
					0	0			1,459,771	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		23,856,728	0	-23,856,728
					0	0			23,856,728	0	565,860
					0	0					