

歲入類平衡表

第2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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			2,543,501
1.123000-2 歲入實收數		2,543,501	
收入數	2,543,501		
收 項 總 計			2,543,501
二、付 項			
(一)本期支出			2,543,501
1.113000-6 歲入納庫數		2,543,501	
納庫數	2,543,501		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,543,501

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		截至本月止 累計納庫數
03				0500000000-8 規費收入	270,000 0	270,000 44,000			50,000 50,000	0 0	50,000 50,000
				0561010000-5 文化部	270,000 0	270,000 44,000			50,000 50,000	0 0	50,000 50,000
				0561010300-9 使用規費收入	270,000 0	270,000 44,000			50,000 50,000	0 0	50,000 50,000
				0561010312-8 場地設施使用費	270,000 0	270,000 44,000			50,000 50,000	0 0	50,000 50,000
04				0700000000-9 財產收入	4,680,000 0	4,680,000 2,000,000			2,000,000 2,000,000	0 0	2,000,000 2,000,000
				0761010000-6 文化部	4,680,000 0	4,680,000 2,000,000			2,000,000 2,000,000	0 0	2,000,000 2,000,000
				0761010100-0 財產孳息	4,680,000 0	4,680,000 2,000,000			2,000,000 2,000,000	0 0	2,000,000 2,000,000
				0761010105-4 權利金	4,680,000 0	4,680,000 2,000,000			1,920,991 1,920,991	0 0	1,920,991 1,920,991
07				0761010106-7 租金收入	0 0	0 0			79,009 79,009	0 0	79,009 79,009
				1100000000-2 其他收入	8,250,000 0	8,250,000 220,000			493,501 498,801	0 0	493,501 498,801
				1161010000-0 文化部	8,250,000 0	8,250,000 220,000			493,501 498,801	0 0	493,501 498,801

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	8,250,000 220,000			493,501 498,801	0 0	493,501 498,801
		02		1161010909-5 其他雜項收入	8,250,000 0	8,250,000 220,000			493,501 498,801	0 0	493,501 498,801
				合 計	13,200,000 0	13,200,000 2,264,000			2,543,501 2,548,801	0 0	2,543,501 2,548,801

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2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	1,779,799	221000-4 保管款	1,442,514
210300-6 可支庫款	10,014,068	221200-3 代收款	337,285
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	5,190,000
211400-6 暫付款	3,121,163	222000-0 歲出預算數	201,668,000
211600-5 保管有價證券	5,190,000	222100-4 歲出分配數	65,564,716
212000-3 預計支用數	201,668,000	減 213000-9 經費支出	52,279,485
		淨額	13,285,231
合 計	222,883,456	合 計	222,883,456
附註：			

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			12,620,224
1. 210100-7 專戶存款		4,139,670	
2. 210300-6 可支庫款		7,370,128	
3. 210500-5 保留庫款		960,426	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			31,262,129
1. 221300-8 預領經費 領到數	-31,942,716	-31,942,716	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	65,564,716	65,564,716	
本機關經費預算部分	63,786,000		
統籌科目部分	1,778,716		
3. 221000-4 保管款 收入數	13,323	-212,177	
減：退還數	-225,500		
4. 221200-3 代收款 收入數	446,063	-2,147,694	
減：退還數	-2,593,757		
收 項 總 計			43,882,353
二、付 項			
(一)本期支出			30,978,060
1. 213000-9 經費支出 支付數	28,422,757	28,422,757	

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	28,404,757		
統籌科目部分	18,000		
2. 211400-6 暫付款		2,555,303	
支付數	2,795,903		
本年度部分	2,795,903		
減：收回或沖轉數	-240,600		
本年度部分	-240,600		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			43,882,353

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第2號第 4頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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						
22				0061000000-1 文化部主管	265,454,000	0	63,786,000			28,404,757	0	13,285,231
					0	0				50,500,769	0	3,121,163
					0	265,454,000						
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0	63,786,000			28,404,757	0	13,285,231
					0	0				50,500,769	0	3,121,163
					0	265,454,000						
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0	63,786,000			28,404,757	0	13,285,231
					0	0				50,500,769	0	3,121,163
					0	265,454,000						
			03	5361017004-5 交響樂團業務	265,454,000	0	63,786,000			28,404,757	0	13,285,231
					0	0				50,500,769	0	3,121,163
					0	265,454,000						
				01 人員維持	139,657,000	0	47,916,000			17,754,863	0	8,960,281
					0	0				38,955,719	0	368,648
					0	139,657,000						
				0100 人事費	139,657,000	0	47,916,000			17,754,863	0	8,960,281
					0	0				38,955,719	0	368,648
					0	139,657,000						
				02 基本行政工作維持	22,723,000	0	9,011,000			7,326,454	0	1,458,749
					0	0				7,552,251	0	100,000
					0	22,723,000						
				0200 業務費	11,673,000	0	1,761,000			702,982	0	888,221
					0	0				872,779	0	100,000
					0	11,673,000						
				0300 設備及投資	3,792,000	0	130,000			0	0	130,000
					0	0				0	0	0
					0	3,792,000						
				0400 獎補助費	7,258,000	0	7,120,000			6,623,472	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2號 第 5頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				03 推展交響樂團業務	103,074,000	0			3,323,440	0	2,866,201
					0	0			3,992,799	0	2,652,515
					0	103,074,000					
				0200 業務費	97,554,000	0			3,323,440	0	2,860,747
					0	0			3,896,253	0	2,652,515
					0	97,554,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			0	0	5,454
					0	0			96,546	0	0
					0	5,520,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	300,945	0			0	0	0
					0	0			300,945	0	0
					0	300,945					
05				0100 人事費	300,945	0			0	0	0
					0	0			300,945	0	0
					0	300,945					
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0			18,000	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
05				0400 獎補助費	18,000	0			18,000	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
				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	267,232,716	0			28,422,757	0	13,285,231
					0	0			52,279,485	0	3,121,163
					0	267,232,716					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第2號第 6頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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					
22				0061000000-1 文化部主管	265,454,000	0			28,404,757	0	13,285,231
					0	0			50,500,769	0	3,121,163
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			28,404,757	0	13,285,231
					0	0			50,500,769	0	3,121,163
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			28,404,757	0	13,285,231
					0	0			50,500,769	0	3,121,163
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	256,142,000	0			28,404,757	0	13,149,777
					0	0			50,404,223	0	3,121,163
					0	256,142,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			17,754,863	0	8,960,281
					0	0			38,955,719	0	368,648
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			17,754,863	0	8,960,281
					0	0			38,955,719	0	368,648
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	18,931,000	0			7,326,454	0	1,328,749
					0	0			7,552,251	0	100,000
					0	18,931,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			702,982	0	888,221
					0	0			872,779	0	100,000
					0	11,673,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			6,623,472	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			3,323,440	0	2,860,747
					0	0			3,896,253	0	2,652,515
					0	97,554,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第2號第 7頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02			03	0200 業務費	97,554,000	0			3,323,440	0	2,860,747
					0	0			3,896,253	0	2,652,515
					0	97,554,000					
				5361017004-5* 交響樂團業務	9,312,000	0			0	0	135,454
					0	0			96,546	0	0
					0	9,312,000					
				02 基本行政工作維持	3,792,000	0			0	0	130,000
					0	0			0	0	0
					0	3,792,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	130,000
					0	0			0	0	0
					0	3,792,000					
				03 推展交響樂團業務	5,520,000	0			0	0	5,454
					0	0			96,546	0	0
					0	5,520,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			0	0	5,454
					0	0			96,546	0	0
					0	5,520,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	300,945	0			0	0	0
					0	0			300,945	0	0
					0	300,945					
05				0100 人事費	300,945	0			0	0	0
					0	0			300,945	0	0
					0	300,945					
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0			18,000	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
				0400 獎補助費	18,000	0			18,000	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2號第 8頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,459,771	0	1,459,771			0	0	0
					0	0				1,459,771	0	0
					0	1,459,771						
				0100 人事費	1,459,771	0	1,459,771			0	0	0
					0	0				1,459,771	0	0
					0	1,459,771						
合 計					267,232,716	0	65,564,716			28,422,757	0	13,285,231
					0	0				52,279,485	0	3,121,163
					0	267,232,716						