

歲入類平衡表

第10號 第 1頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	1,010,000 8,710,000 9,550,703	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	9,720,000 9,550,703
合　　計	19,270,703	合　　計	19,270,703
附註：			

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			788,046
1.123000-2 歲入實收數		788,046	
收入數	808,046		
減：退還數	-20,000		
收 項 總 計			788,046
二、付 項			
(一)本期支出			788,046
1.113000-6 歲入納庫數		788,046	
納庫數	808,046		
減：退還數	-20,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			788,046

國立臺灣交響樂團
歲入累計表

第 10 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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
02	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		3	0		3
					0	0		5,310	0	-5,310	5,310
				0461010000-0 文化部	0	0		3	0		3
					0	0		5,310	0	-5,310	5,310
				0461010300-3 賠償收入	0	0		3	0		3
					0	0		5,310	0	-5,310	5,310
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		3	0		3
					0	0		5,310	0	-5,310	5,310
				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000		53,000	0		53,000
					0	220,000		278,075	0	-58,075	278,075
				0561010000-5 文化部	270,000	270,000		53,000	0		53,000
					0	220,000		278,075	0	-58,075	278,075
03	206	02	02	0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000		53,000	0		53,000
					0	220,000		278,075	0	-58,075	278,075
				0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000		53,000	0		53,000
					0	220,000		278,075	0	-58,075	278,075
				0700000000-9 財產收入	2,200,000	2,200,000		8,847	0		8,847
					0	2,200,000		2,420,933	0	-220,933	2,420,933
				0761010000-6 文化部	2,200,000	2,200,000		8,847	0		8,847
					0	2,200,000		2,420,933	0	-220,933	2,420,933
				0761010100-0 財產孳息	2,200,000	2,200,000		8,847	0		8,847
					0	2,200,000		2,420,933	0	-220,933	2,420,933

國立臺灣交響樂團
歲入累計表

第 10 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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
07	199	01	02	0761010105-4 權利金	2,200,000	2,200,000		8,847	0		8,847
					0	2,200,000		2,420,933	0	-220,933	2,420,933
				1100000000-2 其他收入	7,250,000	7,250,000		726,196	0		726,196
					0	6,290,000		6,846,385	0	-556,385	6,846,385
				1161010000-0 文化部	7,250,000	7,250,000		726,196	0		726,196
					0	6,290,000		6,846,385	0	-556,385	6,846,385
				1161010900-0 雜項收入	7,250,000	7,250,000		726,196	0		726,196
					0	6,290,000		6,846,385	0	-556,385	6,846,385
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		6,766	0	-6,766	6,766
			02	1161010909-5 其他雜項收入	7,250,000	7,250,000		726,196	0		726,196
					0	6,290,000		6,839,619	0	-549,619	6,839,619
				合 計	9,720,000	9,720,000		788,046	0		788,046
					0	8,710,000		9,550,703	0	-840,703	9,550,703

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 10 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,317,892	221000-4 保管款	3,264,351
210300-6 可支庫款	28,147,226	221200-3 代收款	1,301,280
210500-5 保留庫款	1,167,547	221400-2 應付歲出保留款	1,167,547
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	3,076,160	222000-0 歲出預算數	32,558,000
211600-5 保管有價證券	5,190,000	222100-4 歲出分配數	222,820,113
212000-3 預計支用數	32,558,000	減 213000-9 經費支出	191,694,466
		淨額	31,125,647
合 計	74,606,825	合 計	74,606,825
附註：			
211700-0 保管品	1,319,000	221600-1 應付保管品	1,319,000

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			36,018,485
1. 210100-7 專戶存款		5,140,440	
2. 210300-6 可支庫款		29,560,498	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,351,375
1. 212000-3 預計支用數		15,207,600	
收入數	15,207,600		
本機關經費預算部分	14,874,000		
統籌科目部分	333,600		
2. 221000-4 保管款		108,366	
收入數	293,316		
減：退還數	-184,950		
3. 221200-3 代收款		-3,964,591	
收入數	974,813		
減：退還數	-4,939,404		
收 項 總 計			47,369,860
二、付 項			
(一)本期支出			13,587,195
1. 213000-9 經費支出		18,015,655	
支付數	18,015,655		
本機關經費預算部分	17,682,055		
統籌科目部分	333,600		
過 次 頁			

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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		-4,428,460	
支付數	1,341,102		
本年度部分	1,341,102		
減：收回或沖轉數	-5,769,562		
本年度部分	-5,769,562		
(二)本期結存			33,782,665
1. 210100-7 專戶存款		4,317,892	
2. 210300-6 可支庫款		28,147,226	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			47,369,860

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第10號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第10號 第 5頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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				
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	88,259,000	0	75,650,000			8,438,570	0	15,101,920
					0	0				60,548,080	0	2,728,421
					0	88,259,000						
				0200 業務費	81,719,000	0	69,322,000			8,276,570	0	11,091,686
					0	0				58,230,314	0	2,728,421
					0	81,719,000						
				0300 設備及投資	6,540,000	0	6,328,000			162,000	0	4,010,234
					0	0				2,317,766	0	0
					0	6,540,000						
				04 交通及運輸設備計畫	820,000	0	820,000			0	0	393
					0	0				819,607	0	0
					0	820,000						
				0300 設備及投資	820,000	0	820,000			0	0	393
					0	0				819,607	0	0
					0	820,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	866,670	0	866,670			296,800	0	0
					0	0				866,670	0	0
					0	866,670						
				0100 人事費	866,670	0	866,670			296,800	0	0
					0	0				866,670	0	0
					0	866,670						
	05			6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	54,000	0	54,000			0	0	0
					0	0				54,000	0	0
					0	54,000						
				0400 獎補助費	54,000	0	54,000			0	0	0
					0	0				54,000	0	0
					0	54,000						
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,087,443	0	3,087,443			36,800	0	0	
				0	0				3,087,443	0	0	
				0	3,087,443							

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第10號第 6頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第10號 第 7頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第10號 第 8頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	代號及名稱	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)
02				0200 業務費	81,719,000	0	69,322,000			8,276,570	0	11,091,686
					0	0				58,230,314	0	2,728,421
					0	81,719,000						
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	13,340,000	0	8,748,000			193,743	0	4,612,327
					0	0				4,135,673	0	0
					0	13,340,000						
				02 基本行政工作維持	5,980,000	0	1,600,000			31,743	0	601,700
					0	0				998,300	0	0
					0	5,980,000						
				0300 設備及投資	5,980,000	0	1,600,000			31,743	0	601,700
					0	0				998,300	0	0
					0	5,980,000						
				03 推展交響樂團業務	6,540,000	0	6,328,000			162,000	0	4,010,234
					0	0				2,317,766	0	0
					0	6,540,000						
				0300 設備及投資	6,540,000	0	6,328,000			162,000	0	4,010,234
					0	0				2,317,766	0	0
					0	6,540,000						
				04 交通及運輸設備計畫	820,000	0	820,000			0	0	393
					0	0				819,607	0	0
					0	820,000						
				0300 設備及投資	820,000	0	820,000			0	0	393
					0	0				819,607	0	0
					0	820,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	866,670	0	866,670			296,800	0	0
					0	0				866,670	0	0
					0	866,670						
				0100 人事費	866,670	0	866,670			296,800	0	0
					0	0				866,670	0	0
					0	866,670						

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第10號第 9頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--