

歲入類平衡表

第11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 103 年11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

第 11號第 1 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			606,199
1.123000-2 歲入實收數		606,199	
收入數	606,199		
收 項 總 計			606,199
二、付 項			
(一)本期支出			606,199
1.113000-6 歲入納庫數		606,199	
納庫數	606,199		
(二)本期結存			
付 項 總 計			606,199

國立臺灣交響樂團
歲入累計表

第 11 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11 月 30 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		572	0		572
					0	0		5,882	0	-5,882	5,882
				0461010000-0 文化部	0	0		572	0		572
					0	0		5,882	0	-5,882	5,882
				0461010300-3 賠償收入	0	0		572	0		572
					0	0		5,882	0	-5,882	5,882
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		572	0		572
					0	0		5,882	0	-5,882	5,882
				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000		2,450	0		2,450
					0	242,000		280,525	0	-38,525	280,525
				0561010000-5 文化部	270,000	270,000		2,450	0		2,450
					0	242,000		280,525	0	-38,525	280,525
03	206	02	02	0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000		2,450	0		2,450
					0	242,000		280,525	0	-38,525	280,525
				0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000		2,450	0		2,450
					0	242,000		280,525	0	-38,525	280,525
				0700000000-9 財產收入	2,200,000	2,200,000		0	0		0
					0	2,200,000		2,420,933	0	-220,933	2,420,933
				0761010000-6 文化部	2,200,000	2,200,000		0	0		0
					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		0	0		0
					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 11 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11 月 30 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		0	0		0
					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		603,177	0		603,177
					0	6,769,000		7,449,562	0	-680,562	7,449,562
				1161010000-0 文化部	7,250,000	7,250,000		603,177	0		603,177
					0	6,769,000		7,449,562	0	-680,562	7,449,562
				1161010900-0 雜項收入	7,250,000	7,250,000		603,177	0		603,177
					0	6,769,000		7,449,562	0	-680,562	7,449,562
			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		603,177	0		603,177
					0	6,769,000		7,442,796	0	-673,796	7,442,796
				合 計	9,720,000	9,720,000		606,199	0		606,199
					0	9,211,000		10,156,902	0	-945,902	10,156,902

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 11 月 30 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	4,432,319	221000-4 保管款	3,663,628
210300-6 可支庫款	25,595,897	221200-3 代收款	768,691
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	1,820,085	222000-0 歲出預算數	17,178,000
211600-5 保管有價證券	5,190,000	222100-4 歲出分配數	238,200,113
212000-3 預計支用數	17,178,000	減 213000-9 經費支出 淨額	210,634,131
			27,565,982
合 計	55,533,848	合 計	55,533,848
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 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			15,246,688
1. 212000-3 預計支用數		15,380,000	
收入數	15,380,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		399,277	
收入數	399,277		
3. 221200-3 代收款		-532,589	
收入數	619,434		
減：退還數	-1,152,023		
收 項 總 計			49,029,353
二、付 項			
(一)本期支出			17,683,590
1. 213000-9 經費支出		18,939,665	
支付數	18,939,665		
本機關經費預算部分	18,939,665		
2. 211400-6 暫付款		-1,256,075	
支付數	643,055		
本年度部分	643,055		
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 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
減：收回或沖轉數	-1,899,130		
本年度部分	-1,899,130		
(二)本期結存			31,345,763
1. 210100-7 專戶存款		4,432,319	
2. 210300-6 可支庫款		25,595,897	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			49,029,353

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第11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11 月 30 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)
23	01			0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0			18,939,665	0	27,565,982
					0	0			206,626,018	0	1,820,085
					0	251,370,000					
				0061010000-8 文化部	251,370,000	0			18,939,665	0	27,565,982
					0	0			206,626,018	0	1,820,085
					0	251,370,000					
			07	5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			18,939,665	0	27,565,982
					0	0			206,626,018	0	1,820,085
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,370,000	0			18,939,665	0	27,565,982
					0	0			206,626,018	0	1,820,085
					0	251,370,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			12,649,755	0	8,091,496
					0	0			122,731,504	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			12,649,755	0	8,091,496
					0	0			122,731,504	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	25,418,000	0			790,125	0	3,631,958
					0	0			17,027,042	0	100,000
					0	25,418,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			725,829	0	685,632
					0	0			9,415,368	0	100,000
					0	11,480,000					
				0300 設備及投資	5,980,000	0			64,296	0	1,537,404
					0	0			1,062,596	0	0
					0	5,980,000					
				0400 獎補助費	7,958,000	0			0	0	1,408,922
					0	0			6,549,078	0	0
					0	7,958,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科			
---	--	--	--

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第11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11 月 30 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)
23				0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0			18,939,665	0	27,565,982
					0	0			206,626,018	0	1,820,085
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			18,939,665	0	27,565,982
					0	0			206,626,018	0	1,820,085
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			18,939,665	0	27,565,982
					0	0			206,626,018	0	1,820,085
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	238,030,000	0			18,873,369	0	21,919,951
					0	0			202,424,049	0	1,820,085
					0	238,030,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			12,649,755	0	8,091,496
					0	0			122,731,504	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			12,649,755	0	8,091,496
					0	0			122,731,504	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	19,438,000	0			725,829	0	2,094,554
					0	0			15,964,446	0	100,000
					0	19,438,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			725,829	0	685,632
					0	0			9,415,368	0	100,000
					0	11,480,000					
				0400 獎補助費	7,958,000	0			0	0	1,408,922
					0	0			6,549,078	0	0
					0	7,958,000					
				03 推展交響樂團業務	81,719,000	0			5,497,785	0	11,733,901
					0	0			63,728,099	0	1,720,085
					0	81,719,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第11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11 月 30 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	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02			03	0200 業務費	81,719,000	0	75,462,000			5,497,785	0	11,733,901
				0	0	0	63,728,099	0	1,720,085			
				0	81,719,000							
				5361017004-5* 交響樂團業務	13,340,000	0	9,848,000		66,296	0	5,646,031	
				0	0	0	4,201,969	0	0			
				0	13,340,000							
				02 基本行政工作維持	5,980,000	0	2,600,000		64,296	0	1,537,404	
				0	0	0	1,062,596	0	0			
				0	5,980,000							
				0300 設備及投資	5,980,000	0	2,600,000		64,296	0	1,537,404	
				0	0	0	1,062,596	0	0			
				0	5,980,000							
				03 推展交響樂團業務	6,540,000	0	6,428,000		2,000	0	4,108,234	
				0	0	0	2,319,766	0	0			
				0	6,540,000							
				0300 設備及投資	6,540,000	0	6,428,000		2,000	0	4,108,234	
				0	0	0	2,319,766	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	0	819,607	0	0			
				0	820,000							
				0300 設備及投資	820,000	0	820,000		0	0	393	
				0	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		0	0	0	
				0	0	0	866,670	0	0			
				0	866,670							
				0100 人事費	866,670	0	866,670		0	0	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11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11 月 30 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)
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	54,000 0 0	0 0 54,000			0 54,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	54,000 0 0	0 0 54,000			0 54,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,087,443 0 0	0 0 3,087,443			0 3,087,443	0 0	0 0
				0100 人事費	3,087,443 0 0	0 0 3,087,443			0 3,087,443	0 0	0 0
				合 計	255,378,113 0 0	0 0 255,378,113			18,939,665 210,634,131	0 0	27,565,982 1,820,085