歲入類平衡表

中華民國 103 年11 月 30 日

第11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
112000-0 歲入預算數	509,000	122000-7 預計納庫數	9,720,000
112100-5 歲入分配數	9,211,000	123000-2 歲入實收數	10,156,902
113000-6 歲入納庫數	10,156,902		
	40.070.000	A	40.070.000
<u></u> 台 計	19,876,902	合 計	19,876,902
附註:			

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

										十位, 州至市八
	項	日	及	捣	要		金		額	
	·只 			বাহা	x	小	計	合 計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實情	女數								6,199	606,199
收入數	,						606,199			
收 項 二、付 項	總計									606,199
(一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	重數						606,199		6,199	606,199
付 項	總計									606,19

歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

第 11號 第 3頁 單位:新臺幣元

		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		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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			572 5,882	0		572 5,882
	189			0461010000-0 文化部	0	0			572 5,882	0	-5,882	572 5,882
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0			572	0	5,552	572
			01	0461010301 - 6	0	0			5,882	0	-5,882	5,882
			01	一般賠償收入	0	0			572 5,882		-5,882	572 5,882
03				0500000000-8 規費收入	270,000 0	270,000 242,000			2,450 280,525	0	-38,525	2,450 280,525
	206			0561010000-5 文化部	270,000	270,000 242,000			2,450 280,525	0	-38,525	2,450 280,525
		02		0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000			2,450	0	33,323	2,450
			02		0	242,000			280,525	0	-38,525	280,525
			02	0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000 242,000			2,450 280,525	0		2,450 280,525
04				0700000000-9 財産收入	2,200,000	2,200,000 2,200,000			0 2,420,933	0	-220,933	0 2,420,933
	202			0761010000-6 文化部	2,200,000	2,200,000 2,200,000			0 2,420,933	0	-220.933	0 2,420,933
		01		0761010100-0 財産孳息	2,200,000	2,200,000			0	0		0
					0	2,200,000			2,420,933	0	-220,933	2,420,933

歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

第 11號 第 4頁 單位:新臺幣元

		科	_	且	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
			02	0761010105-4 權利金	2,200,000	2,200,000			0	0		0
				1年4.1777	0	2,200,000			2,420,933	0	-220,933	2,420,933
07				1100000000-2	7,250,000	7,250,000			603,177	0		603,177
				其他收入	0	6,769,000			7,449,562	0	-680,562	7,449,562
	199			1161010000-0	7,250,000	7,250,000			603,177	0		603,177
				文化部	0	6,769,000			7,449,562	0		7,449,562
		01		1161010900-0	7,250,000	7,250,000			603,177	0		603,177
		01		雜項收入	7,230,000	6,769,000			7,449,562	0		7,449,562
				1161010901-3							000,002	
			01	收回以前年度歲出	0	0			0 6,766	0	-6,766	0 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
					0,720,000	9,211,000			10,156,902	0	-945,902	10,156,902

經費類平衡表

中華民國 103 年11 月 30 日

第11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	4,432,319	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		210,634,131	
		淨額			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

										平	位:新臺幣
項	目	及	摘	要			金			額	
-	п		1티	女		小	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											33,782,66
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											15,246,6
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					15,380,000						
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	Ħ										49,029,3
二、付項											
(一)本期支出											17,683,5
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						
	渦	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

	-T	-	T)	1->-	15.			金			額	
	項	目	及	摘	要		小	計	合	計	總	計
		承	前 頁									
減:收回或沖轉數						4 000 400		-1,899,130				
本年度部分 (二)本期結存						-1,899,130						31,345,76
1. 210100-7 專戶存款	,									4,432,319		31,343,70
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											49,029,35

經費累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

第11號第 4頁 單位:新臺幣元

_					1				1			
			科	目	原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			41	ч	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	刀 60 1只 开 致	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	234,192,000			18,939,665	0	27,565,982
				文化的工程	0	0 251,370,000				206,626,018	0	1,820,085
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0	234,192,000			18,939,665	0	27,565,982
				火化品	0	0 251,370,000				206,626,018	0	1,820,085
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0	234,192,000			18,939,665	0	27,565,982
				製	0	0 251,370,000				206,626,018	0	1,820,085
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,370,000	0	234,192,000			18,939,665	0	27,565,982
				文音 茶樹未 <i>物</i>	0	0 251,370,000				206,626,018	0	1,820,085
				01 人員維持	136,873,000	0	130,823,000			12,649,755	0	8,091,496
				八只做打	0 0	0 136,873,000				122,731,504	0	0
				0100 人事費	136,873,000	0	130,823,000			12,649,755	0	8,091,496
					0 0	0 136,873,000				122,731,504	0	0
				02 基本行政工作維持	25,418,000	0	20,659,000			790,125	0	3,631,958
				金平10人工11~11	0 0	0 25,418,000				17,027,042	0	100,000
				0200 業務費	11,480,000	0	10,101,000			725,829	0	685,632
				未 仂貝	0 0	0 11,480,000				9,415,368	0	100,000
				0300 設備及投資	5,980,000	0	2,600,000			64,296	0	1,537,404
				以用火1又具	0 0	0 5,980,000				1,062,596	0	0
				0400 獎補助費	7,958,000	0	7,958,000			0	0	1,408,922
				突	0	7.050.000				6,549,078	0	0
					0	7,958,000						

經費累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

第11號第 5頁 單位:新臺幣元

						1						
			科	目	原預算數	第二預備金		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 分配預算數		<i>عد</i> سا	松云上口!		/#>-
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	88,259,000	0	81,890,000			5,499,785	0	15,842,135
					0 0	0 88,259,000				66,047,865	0	1,720,085
				0200 業務費	81,719,000	0	75,462,000			5,497,785	0	11,733,901
				7,100,20	0 0	0 81,719,000				63,728,099	0	1,720,085
				0300 設備及投資	6,540,000	0	6,428,000			2,000	0	4,108,234
				以师人这来	0 0	0 6,540,000				2,319,766	0	0
				 04 交通及運輸設備計畫	820,000	0	820,000			0	0	393
				X 2 X 2 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	0 0	0 820,000				819,607	0	0
				0300 設備及投資	820,000	0	820,000			0	0	393
				IX/m/XXX	0 0	0 820,000				819,607	0	0
02				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
				教育補助	0 0	0 866,670				866,670	0	0
				0100 人事費	866,670	0	866,670			0	0	0
				7,77	0 0	0 866,670				866,670	0	0
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
				難照護金	0 0	0 54,000				54,000	0	0
				0400 獎補助費	54,000	0	54,000			0	0	0
				25 INP/25	0 0	0 54,000				54,000	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,087,443	0	3,087,443			0	0	0
					0 0	0 3,087,443				3,087,443	0	0

經費累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

第11號第 6頁 單位:新臺幣元

			科	目	原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			41		預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		<u> </u>	北大十日1		/仕 ユム
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)
				0100人事費	3,087,443	0 0 3,087,443	3,087,443			0 3,087,443	0 0	0
				合 計	255,378,113 0 0	0 0 255,378,113	238,200,113			18,939,665 210,634,131	0	27,565,982 1,820,085

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

第11號第 7頁 單位:新臺幣元

			科	且	原預算數	第二預備金		原始	泛證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			1 T	н	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		l			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	7 101/1/1 20	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	234,192,000			18,939,665	0	27,565,982
				VIUM-T E	0	0 251,370,000				206,626,018	0	1,820,085
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0	234,192,000			18,939,665	0	27,565,982
				人们的	0	0 251,370,000				206,626,018	0	1,820,085
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0	234,192,000			18,939,665	0	27,565,982
				尝 叫	0	0 251,370,000				206,626,018	0	1,820,085
			03	5361017004-5 交響樂團業務	238,030,000	0	224,344,000			18,873,369	0	21,919,951
				人 音术 团末初	0	0 238,030,000				202,424,049	0	1,820,085
				01 人員維持	136,873,000	0	130,823,000			12,649,755	0	8,091,496
				/ Cod WITH	0	0 136,873,000				122,731,504	0	0
				0100 人事費	136,873,000	0	130,823,000			12,649,755	0	8,091,496
					0	0 136,873,000				122,731,504	0	0
				02 基本行政工作維持	19,438,000	0	18,059,000			725,829	0	2,094,554
					0	0 19,438,000				15,964,446	0	100,000
				0200 業務費	11,480,000	0	10,101,000			725,829	0	685,632
					0	0 11,480,000				9,415,368	0	100,000
				0400 獎補助費	7,958,000	0	7,958,000			0	0	1,408,922
					0	7,958,000				6,549,078	0	0
				03 推展交響樂團業務	81,719,000	0	75,462,000			5,497,785	0	11,733,901
				1世代人自小四小切	0	0 81,719,000				63,728,099	0	1,720,085

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

第11號第 8頁 單位:新臺幣元

			科	且	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			朾	Ħ	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		, ,,	W - 1 - 1		m
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 1017/1/20	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0200 業務費	81,719,000 0 0	0 0 81,719,000	75,462,000			5,497,785 63,728,099	0	11,733,901 1,720,085
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	13,340,000 0 0	0 0 13,340,000	9,848,000			66,296 4,201,969	0	5,646,031 0
				02 基本行政工作維持	5,980,000 0 0	0 0 5,980,000	2,600,000			64,296 1,062,596	0	1,537,404 0
				0300 設備及投資	5,980,000 0 0	0 0 5,980,000	2,600,000			64,296 1,062,596	0	1,537,404 0
				03 推展交響樂團業務	6,540,000 0 0	0 0 6,540,000	6,428,000			2,000 2,319,766	0	4,108,234 0
				0300 設備及投資	6,540,000 0 0	0 0 6,540,000	6,428,000			2,000 2,319,766	0	4,108,234 0
				04 交通及運輸設備計畫	820,000 0 0	0 0 820,000	820,000			0 819,607	0	393 0
				0300 設備及投資	820,000 0 0	0 0 820,000	820,000			0 819,607	0	393 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	866,670 0 0	0 0 866,670	866,670			0 866,670	0	0
				0100 人事費	866,670 0 0	0 0 866,670	866,670			0 866,670	0	0

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

第11號第 9頁 單位:新臺幣元

	科				且	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
					ц	預算追加(減)數	經費流用數			+n +4			/壮
非	欠 項	項目節		- 1	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)
C	5				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	54,000			0 54,000	0	0
					0400 獎補助費	54,000 0 0	0 0 54,000	54,000			0 54,000	0	0
C	5				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,087,443 0 0	0 0 3,087,443	3,087,443			0 3,087,443	0	0
					0100 人事費	3,087,443 0 0	0 0 3,087,443	3,087,443			0 3,087,443	0	0
					合 計	255,378,113 0 0	0 0 255,378,113	238,200,113			18,939,665 210,634,131	0	27,565,982 1,820,085