

歲入類平衡表

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣交響樂團

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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
	0		0
附註：			

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 3 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			1,909,807
1.123000-2 歲入實收數		1,909,807	
收入數	1,910,173		
減：退還數	-366		
收 項 總 計			1,909,807
二、付 項			
(一)本期支出			1,909,807
1.113000-6 歲入納庫數		1,909,807	
納庫數	1,910,173		
減：退還數	-366		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,909,807

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 12 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 12 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	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			8,699	0		8,699			
					0	0			14,581	0	-14,581	14,581			
				0461010000-0 文化部	0	0			8,699	0		8,699			
					0	0			14,581	0	-14,581	14,581			
				0461010300-3 賠償收入	0	0			8,699	0		8,699			
					0	0			14,581	0	-14,581	14,581			
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			8,699	0		8,699			
					0	0			14,581	0	-14,581	14,581			
				03	206	02	0500000000-8 規費收入	270,000	270,000			95,400	0		95,400
							0	270,000			375,925	0	-105,925	375,925	
0561010000-5 文化部	270,000	270,000					95,400	0		95,400					
	0	270,000					375,925	0	-105,925	375,925					
0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000					95,400	0		95,400					
	0	270,000					375,925	0	-105,925	375,925					
0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000					95,400	0		95,400					
	0	270,000					375,925	0	-105,925	375,925					
04	202	01	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 12 號 第 5 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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		02	0761010105-4 權利金	2,200,000	2,200,000		0	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		1,805,708	0		1,805,708
					0	7,250,000		9,255,270	0	-2,005,270	9,255,270
				1161010000-0 文化部	7,250,000	7,250,000		1,805,708	0		1,805,708
					0	7,250,000		9,255,270	0	-2,005,270	9,255,270
				1161010900-0 雜項收入	7,250,000	7,250,000		1,805,708	0		1,805,708
					0	7,250,000		9,255,270	0	-2,005,270	9,255,270
				1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0		329	0		329
					0	0		7,095	0	-7,095	7,095
				1161010909-5 其他雜項收入	7,250,000	7,250,000		1,805,379	0		1,805,379
					0	7,250,000		9,248,175	0	-1,998,175	9,248,175
合 計				9,720,000	9,720,000		1,909,807	0		1,909,807	
				0	9,720,000		12,066,709	0	-2,346,709	12,066,709	

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日

第12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	3,111,382	221000-4 保管款	2,785,389
210300-6 可支庫款	12,504,877	221200-3 代收款	325,993
210500-5 保留庫款	67,547	221400-2 應付歲出保留款	67,547
210510-9 保留庫款—本年度	892,879	221410-6 應付歲出保留款—本年度	892,879
211600-5 保管有價證券	5,190,000	221500-7 應付保管有價證券	5,190,000
212000-3 預計支用數	1,067,000	222000-0 歲出預算數	1,067,000
		222100-4 歲出分配數	254,570,553
		減 213000-9 經費支出	241,172,797
		減 214100-9 歲出保留數	892,879
		淨額	12,504,877
合 計	22,833,685	合 計	22,833,685
附註：			
211700-0 保管品	2	221600-1 應付保管品	2

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日

第12號 第 2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	3,111,382	221000-4 保管款	2,785,389
210500-5 保留庫款	67,547	221200-3 代收款	325,993
210510-9 保留庫款—本年度	892,879	221400-2 應付歲出保留款	67,547
211600-5 保管有價證券	5,190,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	892,879
		221500-7 應付保管有價證券	5,190,000
合 計	9,261,808	合 計	9,261,808
附註：			
211700-0 保管品	2	221600-1 應付保管品	2

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 3 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			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	
(二)本期收入			15,049,503
1. 212000-3 預計支用數		16,370,440	
收入數	16,370,440		
本機關經費預算部分	16,111,000		
統籌科目部分	259,440		
2. 221000-4 保管款		-878,239	
收入數	116,161		
減：退還數	-994,400		
3. 221200-3 代收款		-442,698	
收入數	1,792,193		
減：退還數	-2,234,891		
收 項 總 計			46,395,266
二、付 項			
(一)本期支出			29,818,581
1. 213000-9 經費支出		30,538,666	
支付數	30,538,666		
本機關經費預算部分	30,279,226		
統籌科目部分	259,440		

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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 4 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,100,000	
支付數	1,100,000		
3. 211400-6 暫付款		-1,820,085	
支付數	2,443,263		
本年度部分	2,443,263		
減：收回或沖轉數	-4,263,348		
本年度部分	-4,263,348		
(二)本期結存			16,576,685
1. 210100-7 專戶存款		3,111,382	
2. 210300-6 可支庫款		12,504,877	
3. 210500-5 保留庫款		67,547	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		892,879	
付 項 總 計			46,395,266

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第12號 第 5頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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		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					
23				0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0			30,279,226	0	12,504,877
					0	0			236,905,244	892,879	0
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			30,279,226	0	12,504,877
					0	0			236,905,244	892,879	0
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			30,279,226	0	12,504,877
					0	0			236,905,244	892,879	0
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,370,000	0			30,279,226	0	12,504,877
					0	0			236,905,244	892,879	0
					0	251,370,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			7,677,184	0	6,464,312
					0	0			130,408,688	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			7,677,184	0	6,464,312
					0	0			130,408,688	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	25,418,000	0			5,268,254	0	1,623,625
					0	0			22,295,296	432,079	0
					0	25,418,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			1,865,756	0	198,876
					0	0			11,281,124	0	0
					0	11,480,000					
				0300 設備及投資	5,980,000	0			3,402,498	0	15,827
					0	0			4,465,094	432,079	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12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12 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				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	88,259,000	0			17,333,788	0	4,416,547
					0	0			83,381,653	460,800	0
					0	88,259,000					
				0200 業務費	81,719,000	0			14,191,021	0	3,339,080
					0	0			77,919,120	460,800	0
					0	81,719,000					
				0300 設備及投資	6,540,000	0			3,142,767	0	1,077,467
					0	0			5,462,533	0	0
					0	6,540,000					
				04 交通及運輸設備計畫	820,000	0			0	0	393
					0	0			819,607	0	0
					0	820,000					
				0300 設備及投資	820,000	0			0	0	393
					0	0			819,607	0	0
					0	820,000					
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,126,110	0			259,440	0	0
					0	0			1,126,110	0	0
					0	1,126,110					
05				0100 人事費	1,126,110	0			259,440	0	0
					0	0			1,126,110	0	0
					0	1,126,110					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	54,000	0			0	0	0
					0	0			54,000	0	0
					0	54,000					
05				0400 獎補助費	54,000	0			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			0	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12號 第 7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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第12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12 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)
23				0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0			30,279,226	0	12,504,877
					0	0			236,905,244	892,879	0
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			30,279,226	0	12,504,877
					0	0			236,905,244	892,879	0
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			30,279,226	0	12,504,877
					0	0			236,905,244	892,879	0
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	238,030,000	0			23,733,961	0	11,411,190
					0	0			226,158,010	460,800	0
					0	238,030,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			7,677,184	0	6,464,312
					0	0			130,408,688	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			7,677,184	0	6,464,312
					0	0			130,408,688	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	19,438,000	0			1,865,756	0	1,607,798
					0	0			17,830,202	0	0
					0	19,438,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			1,865,756	0	198,876
					0	0			11,281,124	0	0
					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			14,191,021	0	3,339,080
					0	0			77,919,120	460,800	0
					0	81,719,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第12號 第 9頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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		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	81,719,000	0			14,191,021	0	3,339,080
					0	0			77,919,120	460,800	0
					0	81,719,000					
				5361017004-5* 交響樂團業務	13,340,000	0			6,545,265	0	1,093,687
					0	0			10,747,234	432,079	0
					0	13,340,000					
				02 基本行政工作維持	5,980,000	0			3,402,498	0	15,827
					0	0			4,465,094	432,079	0
					0	5,980,000					
				0300 設備及投資	5,980,000	0			3,402,498	0	15,827
					0	0			4,465,094	432,079	0
					0	5,980,000					
				03 推展交響樂團業務	6,540,000	0			3,142,767	0	1,077,467
					0	0			5,462,533	0	0
					0	6,540,000					
				0300 設備及投資	6,540,000	0			3,142,767	0	1,077,467
					0	0			5,462,533	0	0
					0	6,540,000					
				04 交通及運輸設備計畫	820,000	0			0	0	393
					0	0			819,607	0	0
					0	820,000					
				0300 設備及投資	820,000	0			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	1,126,110	0			259,440	0	0
					0	0			1,126,110	0	0
					0	1,126,110					
				0100 人事費	1,126,110	0			259,440	0	0
					0	0			1,126,110	0	0
					0	1,126,110					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第12號第 10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12 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					
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	255,637,553 0 0	0 0 255,637,553			30,538,666 241,172,797	0 892,879	12,504,877 0