

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,754,605
1.123000-2 歲入實收數		1,754,605	
收入數	1,754,605		
收 項 總 計			1,754,605
二、付 項			
(一)本期支出			1,754,605
1.113000-6 歲入納庫數		1,754,605	
納庫數	1,754,605		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,754,605

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 7 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 07 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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
	189				0	0		5,307	0	-5,307	5,307
				0461010000-0 文化部	0	0		0	0		0
					0	0		5,307	0	-5,307	5,307
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		5,307	0	-5,307	5,307
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		5,307	0	-5,307	5,307
03				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000		25,750	0		25,750
					0	154,000		163,475	0	-9,475	163,475
	206			0561010000-5 文化部	270,000	270,000		25,750	0		25,750
					0	154,000		163,475	0	-9,475	163,475
		02		0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000		25,750	0		25,750
					0	154,000		163,475	0	-9,475	163,475
			02	0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000		25,750	0		25,750
					0	154,000		163,475	0	-9,475	163,475
04				0700000000-9 財產收入	2,200,000	2,200,000		0	0		0
					0	2,200,000		2,412,086	0	-212,086	2,412,086
	202			0761010000-6 文化部	2,200,000	2,200,000		0	0		0
					0	2,200,000		2,412,086	0	-212,086	2,412,086
			01	0761010100-0 財產孳息	2,200,000	2,200,000		0	0		0
					0	2,200,000		2,412,086	0	-212,086	2,412,086

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 7 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 07 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	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
07	199		02	0761010105-4 權利金	2,200,000	2,200,000			0	0		0
					0	2,200,000		2,412,086	0	-212,086	2,412,086	
				1100000000-2 其他收入	7,250,000	7,250,000		1,728,855	0		1,728,855	
					0	4,853,000		5,972,852	0	-1,119,852	5,972,852	
				1161010000-0 文化部	7,250,000	7,250,000		1,728,855	0		1,728,855	
					0	4,853,000		5,972,852	0	-1,119,852	5,972,852	
				1161010900-0 雜項收入	7,250,000	7,250,000		1,728,855	0		1,728,855	
					0	4,853,000		5,972,852	0	-1,119,852	5,972,852	
				1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0	
					0	0		6,766	0	-6,766	6,766	
				1161010909-5 其他雜項收入	7,250,000	7,250,000		1,728,855	0		1,728,855	
					0	4,853,000		5,966,086	0	-1,113,086	5,966,086	
合 計				9,720,000	9,720,000			1,754,605	0		1,754,605	
				0	7,207,000			8,553,720	0	-1,346,720	8,553,720	

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 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	5,483,159	221000-4 保管款	3,820,539
210300-6 可支庫款	13,714,354	221200-3 代收款	5,007,900
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	5,855,849	222000-0 歲出預算數	93,919,000
211600-5 保管有價證券	5,190,000	222100-4 歲出分配數	161,107,513
212000-3 預計支用數	93,919,000	減 213000-9 經費支出	144,732,590
		淨額	16,374,923
合 計	125,479,909	合 計	125,479,909
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			23,816,722
1. 210100-7 專戶存款		9,412,542	
2. 210300-6 可支庫款		13,086,633	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			24,103,825
1. 212000-3 預計支用數		24,687,928	
收入數	24,687,928		
本機關經費預算部分	23,203,000		
統籌科目部分	1,484,928		
2. 221000-4 保管款		175,296	
收入數	241,046		
減：退還數	-65,750		
3. 221200-3 代收款		-759,399	
收入數	1,093,035		
減：退還數	-1,852,434		
收 項 總 計			47,920,547
二、付 項			
(一)本期支出			27,405,487
1. 213000-9 經費支出		23,975,403	
支付數	23,975,403		
本機關經費預算部分	22,490,475		
統籌科目部分	1,484,928		

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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		3,430,084	
支付數	4,952,519		
本年度部分	4,952,519		
減：收回或沖轉數	-1,522,435		
本年度部分	-1,522,435		
(二)本期結存			20,515,060
1. 210100-7 專戶存款		5,483,159	
2. 210300-6 可支庫款		13,714,354	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			47,920,547

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第7號第 4頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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				
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	251,370,000	0	157,451,000			22,490,475	0	16,374,923
				文化部主管	0	0			141,076,077	0	2,510,569	
					0	251,370,000						
				0061010000-8	251,370,000	0	157,451,000			22,490,475	0	16,374,923
				文化部	0	0			141,076,077	0	2,510,569	
					0	251,370,000						
				5361017000-4	251,370,000	0	157,451,000			22,490,475	0	16,374,923
				藝術發展業務	0	0			141,076,077	0	2,510,569	
					0	251,370,000						
				5361017004-5	251,370,000	0	157,451,000			22,490,475	0	16,374,923
				交響樂團業務	0	0			141,076,077	0	2,510,569	
					0	251,370,000						
				01	136,873,000	0	91,388,000			15,669,785	0	4,786,960
				人員維持	0	0			86,601,040	0	0	
					0	136,873,000						
				0100	136,873,000	0	91,388,000			15,669,785	0	4,786,960
				人事費	0	0			86,601,040	0	0	
					0	136,873,000						
				02	25,418,000	0	14,932,000			909,071	0	2,840,246
				基本行政工作維持	0	0			12,091,754	0	142,960	
					0	25,418,000						
				0200	11,480,000	0	6,056,000			909,071	0	667,351
				業務費	0	0			5,388,649	0	142,960	
					0	11,480,000						
0300	5,980,000	0	1,000,000			0	0	785,973				
設備及投資	0	0			214,027	0	0					
	0	5,980,000										
0400	7,958,000	0	7,876,000			0	0	1,386,922				
獎補助費	0	0			6,489,078	0	0					
	0	7,958,000										

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第7號第 5頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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			
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			5,911,619	0	8,747,324
					0	0			41,563,676	0	2,367,609
					0	88,259,000					
				0200 業務費	81,719,000	0			5,330,544	0	5,079,614
					0	0			40,331,386	0	2,367,609
					0	81,719,000					
				0300 設備及投資	6,540,000	0			581,075	0	3,667,710
					0	0			1,232,290	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	569,870	0			0	0	0
					0	0			569,870	0	0
					0	569,870					
				0100 人事費	569,870	0			0	0	0
					0	0			569,870	0	0
					0	569,870					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0			0	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
				0400 獎補助費	36,000	0			0	0	0
				0	0			36,000	0	0	
				0	36,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,050,643	0			1,484,928	0	0
					0	0			3,050,643	0	0
					0	3,050,643					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第7號 第 6頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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				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			
				0100 人事費	3,050,643	0			1,484,928	0	0
					0	0			3,050,643	0	0
					0	3,050,643					
				合 計	255,026,513	0			23,975,403	0	16,374,923
					0	0			144,732,590	0	2,510,569
					0	255,026,513					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第7號第 7頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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				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			
23				0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0			22,490,475	0	16,374,923
					0	0			141,076,077	0	2,510,569
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			22,490,475	0	16,374,923
					0	0			141,076,077	0	2,510,569
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			22,490,475	0	16,374,923
					0	0			141,076,077	0	2,510,569
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	238,030,000	0			21,909,400	0	11,920,847
					0	0			138,810,153	0	2,510,569
					0	238,030,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			15,669,785	0	4,786,960
					0	0			86,601,040	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			15,669,785	0	4,786,960
					0	0			86,601,040	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	19,438,000	0			909,071	0	2,054,273
					0	0			11,877,727	0	142,960
					0	19,438,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			909,071	0	667,351
					0	0			5,388,649	0	142,960
					0	11,480,000					
				0400 獎補助費	7,958,000	0			0	0	1,386,922
					0	0			6,489,078	0	0
					0	7,958,000					
				03 推展交響樂團業務	81,719,000	0			5,330,544	0	5,079,614
					0	0			40,331,386	0	2,367,609
					0	81,719,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第7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07 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	0200 業務費	81,719,000	0			5,330,544	0	5,079,614
					0	0			40,331,386	0	2,367,609
					0	81,719,000					
				5361017004-5* 交響樂團業務	13,340,000	0			581,075	0	4,454,076
					0	0			2,265,924	0	0
					0	13,340,000					
				02 基本行政工作維持	5,980,000	0			0	0	785,973
					0	0			214,027	0	0
					0	5,980,000					
				0300 設備及投資	5,980,000	0			0	0	785,973
					0	0			214,027	0	0
					0	5,980,000					
				03 推展交響樂團業務	6,540,000	0			581,075	0	3,667,710
					0	0			1,232,290	0	0
					0	6,540,000					
				0300 設備及投資	6,540,000	0			581,075	0	3,667,710
					0	0			1,232,290	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	569,870	0			0	0	0
					0	0			569,870	0	0
					0	569,870					
				0100 人事費	569,870	0			0	0	0
					0	0			569,870	0	0
					0	569,870					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第7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 07 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)
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0			0	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
				0400 獎補助費	36,000	0			0	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,050,643	0			1,484,928	0	0
					0	0			3,050,643	0	0
					0	3,050,643					
				0100 人事費	3,050,643	0			1,484,928	0	0
					0	0			3,050,643	0	0
					0	3,050,643					
				合 計	255,026,513	0			23,975,403	0	16,374,923
					0	0			144,732,590	0	2,510,569
					0	255,026,513					