

歲入類平衡表

第6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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,427,300
1.123000-2 歲入實收數		2,427,300	
收入數	2,427,300		
收 項 總 計			2,427,300
二、付 項			
(一)本期支出			2,427,300
1.113000-6 歲入納庫數		2,427,300	
納庫數	2,427,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,427,300

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

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	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	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		4,708	0		4,708
					0	0		5,307	0	-5,307	5,307
				0461010000-0 文化部	0	0		4,708	0		4,708
					0	0		5,307	0	-5,307	5,307
				0461010300-3 賠償收入	0	0		4,708	0		4,708
					0	0		5,307	0	-5,307	5,307
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		4,708	0		4,708
					0	0		5,307	0	-5,307	5,307
				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000		122,125	0		122,125
					0	132,000		137,725	0	-5,725	137,725
				0561010000-5 文化部	270,000	270,000		122,125	0		122,125
					0	132,000		137,725	0	-5,725	137,725
03	206	02	02	0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000		122,125	0		122,125
					0	132,000		137,725	0	-5,725	137,725
				0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000		122,125	0		122,125
					0	132,000		137,725	0	-5,725	137,725
				0700000000-9 財產收入	2,200,000	2,200,000		412,086	0		412,086
					0	2,200,000		2,412,086	0	-212,086	2,412,086
				0761010000-6 文化部	2,200,000	2,200,000		412,086	0		412,086
					0	2,200,000		2,412,086	0	-212,086	2,412,086
				0761010100-0 財產孳息	2,200,000	2,200,000		412,086	0		412,086
					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 6 號 第 4 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

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	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	01	02	0761010105-4 權利金	2,200,000	2,200,000		412,086	0		412,086
					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		1,888,381	0		1,888,381
					0	3,024,000		4,243,997	0	-1,219,997	4,243,997
				1161010000-0 文化部	7,250,000	7,250,000		1,888,381	0		1,888,381
					0	3,024,000		4,243,997	0	-1,219,997	4,243,997
				1161010900-0 雜項收入	7,250,000	7,250,000		1,888,381	0		1,888,381
					0	3,024,000		4,243,997	0	-1,219,997	4,243,997
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0		519	0		519
					0	0		6,766	0	-6,766	6,766
			02	1161010909-5 其他雜項收入	7,250,000	7,250,000		1,887,862	0		1,887,862
					0	3,024,000		4,237,231	0	-1,213,231	4,237,231
				合 計	9,720,000	9,720,000		2,427,300	0		2,427,300
					0	5,356,000		6,799,115	0	-1,443,115	6,799,115

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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	9,412,542	221000-4 保管款	3,645,243
210300-6 可支庫款	13,086,633	221200-3 代收款	5,767,299
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	2,425,765	222000-0 歲出預算數	117,122,000
211600-5 保管有價證券	5,190,000	222100-4 歲出分配數	136,419,585
212000-3 預計支用數	117,122,000	減 213000-9 經費支出	120,757,187
		淨額	15,662,398
合 計	148,554,487	合 計	148,554,487
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			22,215,026
1. 210100-7 專戶存款		9,632,519	
2. 210300-6 可支庫款		11,264,960	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			17,319,023
1. 212000-3 預計支用數		17,539,000	
收入數	17,539,000		
本機關經費預算部分	17,539,000		
2. 221000-4 保管款		-241,559	
收入數	50,566		
減：退還數	-292,125		
3. 221200-3 代收款		21,582	
收入數	2,181,004		
減：退還數	-2,159,422		
收 項 總 計			39,534,049
二、付 項			
(一)本期支出			15,717,327
1. 213000-9 經費支出		19,015,845	
支付數	19,015,845		
本機關經費預算部分	19,015,845		
2. 211400-6 暫付款		-3,298,518	
支付數	2,458,450		
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
本年度部分	2,458,450		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-5,756,968		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			39,534,049

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第6號第 4頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 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	134,248,000			19,015,845	0	15,662,398
					0	0				118,585,602	0	2,425,765
					0	251,370,000						
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0	134,248,000			19,015,845	0	15,662,398
					0	0				118,585,602	0	2,425,765
					0	251,370,000						
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0	134,248,000			19,015,845	0	15,662,398
					0	0				118,585,602	0	2,425,765
					0	251,370,000						
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,370,000	0	134,248,000			19,015,845	0	15,662,398
					0	0				118,585,602	0	2,425,765
					0	251,370,000						
				01 人員維持	136,873,000	0	77,503,000			7,712,306	0	6,571,745
					0	0				70,931,255	0	0
					0	136,873,000						
				0100 人事費	136,873,000	0	77,503,000			7,712,306	0	6,571,745
					0	0				70,931,255	0	0
					0	136,873,000						
				02 基本行政工作維持	25,418,000	0	13,742,000			949,135	0	2,559,317
					0	0				11,182,683	0	100,000
					0	25,418,000						
				0200 業務費	11,480,000	0	5,066,000			949,135	0	586,422
					0	0				4,479,578	0	100,000
					0	11,480,000						
				0300 設備及投資	5,980,000	0	800,000			0	0	585,973
					0	0				214,027	0	0
					0	5,980,000						
				0400 獎補助費	7,958,000	0	7,876,000			0	0	1,386,922
					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6號 第 5頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 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 推展交響樂團業務	88,259,000	0	42,183,000			10,354,404	0	6,530,943
					0	0				35,652,057	0	2,325,765
					0	88,259,000						
				0200 業務費	81,719,000	0	38,033,000			10,354,404	0	3,032,158
					0	0				35,000,842	0	2,325,765
					0	81,719,000						
				0300 設備及投資	6,540,000	0	4,150,000			0	0	3,498,785
					0	0				651,215	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	569,870	0	569,870			0	0	0
					0	0				569,870	0	0
					0	569,870						
				0100 人事費	569,870	0	569,870			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	36,000			0	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
				0400 獎補助費	36,000	0	36,000			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	1,565,715	0	1,565,715			0	0	0
					0	0				1,565,715	0	0
					0	1,565,715						

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第6號 第 6頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 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						
				0100 人事費	1,565,715 0 0	0 0 1,565,715	1,565,715			0 1,565,715	0 0	0 0
				合 計	253,541,585 0 0	0 0 253,541,585	136,419,585			19,015,845 120,757,187	0 0	15,662,398 2,425,765

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第6號第 7頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 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
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)
					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			19,015,845	0	15,662,398
					0	0			118,585,602	0	2,425,765
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			19,015,845	0	15,662,398
					0	0			118,585,602	0	2,425,765
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			19,015,845	0	15,662,398
					0	0			118,585,602	0	2,425,765
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	238,030,000	0			19,015,845	0	11,577,247
					0	0			116,900,753	0	2,425,765
					0	238,030,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			7,712,306	0	6,571,745
					0	0			70,931,255	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			7,712,306	0	6,571,745
					0	0			70,931,255	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	19,438,000	0			949,135	0	1,973,344
					0	0			10,968,656	0	100,000
					0	19,438,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			949,135	0	586,422
					0	0			4,479,578	0	100,000
					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			10,354,404	0	3,032,158
					0	0			35,000,842	0	2,325,765
					0	81,719,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第6號第 8頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 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			10,354,404	0	3,032,158
					0	0			35,000,842	0	2,325,765
					0	81,719,000					
				5361017004-5* 交響樂團業務	13,340,000	0			0	0	4,085,151
					0	0			1,684,849	0	0
					0	13,340,000					
				02 基本行政工作維持	5,980,000	0			0	0	585,973
					0	0			214,027	0	0
					0	5,980,000					
				0300 設備及投資	5,980,000	0			0	0	585,973
					0	0			214,027	0	0
					0	5,980,000					
				03 推展交響樂團業務	6,540,000	0			0	0	3,498,785
					0	0			651,215	0	0
					0	6,540,000					
				0300 設備及投資	6,540,000	0			0	0	3,498,785
					0	0			651,215	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6號第 9頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--