

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目		負擔及負債科目	
	金 額		金 額
112000-0 歲入預算數	2,012,000	122000-7 預計納庫數	9,720,000
112100-5 歲入分配數	7,708,000	123000-2 歲入實收數	8,690,017
113000-6 歲入納庫數	8,690,017		
合 計	18,410,017	合 計	18,410,017
附註：			

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			136,297
1.123000-2 歲入實收數		136,297	
收入數	136,297		
收 項 總 計			136,297
二、付 項			
(一)本期支出			136,297
1.113000-6 歲入納庫數		136,297	
納庫數	136,297		
(二)本期結存			
付 項 總 計			136,297

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 8 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 08 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			5,307	0	5,307
				0461010000-0 文化部	0	0			0	0	0
					0	0			5,307	0	5,307
				0461010300-3 賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			5,307	0	5,307
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			5,307	0	5,307
03	206	02	02	0500000000-8 規費收入	270,000	270,000			54,600	0	54,600
					0	176,000			218,075	0	218,075
				0561010000-5 文化部	270,000	270,000			54,600	0	54,600
					0	176,000			218,075	0	218,075
				0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000			54,600	0	54,600
					0	176,000			218,075	0	218,075
				0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000			54,600	0	54,600
					0	176,000			218,075	0	218,075
04	202	01		0700000000-9 財產收入	2,200,000	2,200,000			0	0	0
					0	2,200,000			2,412,086	0	2,412,086
				0761010000-6 文化部	2,200,000	2,200,000			0	0	0
					0	2,200,000			2,412,086	0	2,412,086
				0761010100-0 財產孳息	2,200,000	2,200,000			0	0	0
					0	2,200,000			2,412,086	0	2,412,086

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 8 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 08 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			81,697	0		81,697	
				0	5,332,000			6,054,549	0	-722,549	6,054,549		
				1161010000-0 文化部	7,250,000	7,250,000			81,697	0		81,697	
				0	5,332,000			6,054,549	0	-722,549	6,054,549		
				1161010900-0 雜項收入	7,250,000	7,250,000			81,697	0		81,697	
				0	5,332,000			6,054,549	0	-722,549	6,054,549		
				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			81,697	0		81,697
				0	5,332,000			6,047,783	0	-715,783	6,047,783		

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第8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	4,921,292	221000-4 保管款	3,139,069
210300-6 可支庫款	15,491,933	221200-3 代收款	5,127,503
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	6,798,975	222000-0 歲出預算數	75,691,000
211600-5 保管有價證券	5,190,000	222100-4 歲出分配數	179,335,513
212000-3 預計支用數	75,691,000	減 213000-9 經費支出	160,239,885
		淨額	19,095,628
合 計	109,410,747	合 計	109,410,747
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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			17,666,133
1. 212000-3 預計支用數		18,228,000	
收入數	18,228,000		
本機關經費預算部分	18,228,000		
2. 221000-4 保管款		-681,470	
收入數	43,076		
減：退還數	-724,546		
3. 221200-3 代收款		119,603	
收入數	489,220		
減：退還數	-369,617		
收 項 總 計			38,181,193
二、付 項			
(一)本期支出			16,450,421
1. 213000-9 經費支出		15,507,295	
支付數	15,507,295		
本機關經費預算部分	15,507,295		
2. 211400-6 暫付款		943,126	
支付數	1,339,410		
過 次 頁			

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
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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	1,339,410		
減：收回或沖轉數	-396,284		
本年度部分	-396,284		
(二)本期結存			21,730,772
1. 210100-7 專戶存款		4,921,292	
2. 210300-6 可支庫款		15,491,933	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			38,181,193

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

經費累計表

第8號 第 4頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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			15,507,295	0	19,095,628
					0	0			156,583,372	0	3,453,695
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			15,507,295	0	19,095,628
					0	0			156,583,372	0	3,453,695
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			15,507,295	0	19,095,628
					0	0			156,583,372	0	3,453,695
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,370,000	0			15,507,295	0	19,095,628
					0	0			156,583,372	0	3,453,695
					0	251,370,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			7,916,647	0	3,970,313
					0	0			94,517,687	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			7,916,647	0	3,970,313
					0	0			94,517,687	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	25,418,000	0			1,388,771	0	2,744,475
					0	0			13,480,525	0	110,000
					0	25,418,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			1,230,371	0	447,980
					0	0			6,619,020	0	110,000
					0	11,480,000					
				0300 設備及投資	5,980,000	0			98,400	0	887,573
					0	0			312,427	0	0
					0	5,980,000					
				0400 獎補助費	7,958,000	0			60,000	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8號 第 5頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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	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			6,201,877	0	12,380,447
					0	0			47,765,553	0	3,343,695
					0	88,259,000					
				0200 業務費	81,719,000	0			5,692,117	0	8,122,497
					0	0			46,023,503	0	3,343,695
					0	81,719,000					
				0300 設備及投資	6,540,000	0			509,760	0	4,257,950
					0	0			1,742,050	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	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			0	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8號 第 6頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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						
				0100 人事費	3,050,643 0 0	0 0 3,050,643	3,050,643			0 3,050,643	0 0	0 0
				合 計	255,026,513 0 0	0 0 255,026,513	179,335,513			15,507,295 160,239,885	0 0	19,095,628 3,453,695

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第8號 第 7頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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			15,507,295	0	19,095,628
					0	0			156,583,372	0	3,453,695
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			15,507,295	0	19,095,628
					0	0			156,583,372	0	3,453,695
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			15,507,295	0	19,095,628
					0	0			156,583,372	0	3,453,695
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	238,030,000	0			14,899,135	0	13,949,712
					0	0			153,709,288	0	3,453,695
					0	238,030,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			7,916,647	0	3,970,313
					0	0			94,517,687	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			7,916,647	0	3,970,313
					0	0			94,517,687	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	19,438,000	0			1,290,371	0	1,856,902
					0	0			13,168,098	0	110,000
					0	19,438,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			1,230,371	0	447,980
					0	0			6,619,020	0	110,000
					0	11,480,000					
				0400 獎補助費	7,958,000	0			60,000	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			5,692,117	0	8,122,497
					0	0			46,023,503	0	3,343,695
					0	81,719,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第8號 第 8頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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			5,692,117	0	8,122,497
					0	0			46,023,503	0	3,343,695
					0	81,719,000					
				5361017004-5*	13,340,000	0			608,160	0	5,145,916
				交響樂團業務	0	0			2,874,084	0	0
					0	13,340,000					
				02	5,980,000	0			98,400	0	887,573
				基本行政工作維持	0	0			312,427	0	0
					0	5,980,000					
				0300	5,980,000	0			98,400	0	887,573
				設備及投資	0	0			312,427	0	0
					0	5,980,000					
				03	6,540,000	0			509,760	0	4,257,950
				推展交響樂團業務	0	0			1,742,050	0	0
					0	6,540,000					
				0300	6,540,000	0			509,760	0	4,257,950
				設備及投資	0	0			1,742,050	0	0
					0	6,540,000					
				04	820,000	0			0	0	393
				交通及運輸設備計畫	0	0			819,607	0	0
					0	820,000					
				0300	820,000	0			0	0	393
				設備及投資	0	0			819,607	0	0
					0	820,000					
				8903304500-4	569,870	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			569,870	0	0
				教育補助	0	569,870					
				0100	569,870	0			0	0	0
				人事費	0	0			569,870	0	0
					0	569,870					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第8號 第 9頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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						
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	3,050,643	0	3,050,643			0	0	0
					0	0			3,050,643	0	0	
					0	3,050,643						
				0100 人事費	3,050,643	0	3,050,643			0	0	0
					0	0			3,050,643	0	0	
					0	3,050,643						
合 計					255,026,513	0	179,335,513			15,507,295	0	19,095,628
					0	0			160,239,885	0	0	3,453,695
					0	255,026,513						