

國立臺灣交響樂團

歲入類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9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	1,511,000	122000-7 預計納庫數	9,720,000
112100-5 歲入分配數	8,209,000	123000-2 歲入實收數	8,762,657
113000-6 歲入納庫數	8,762,657		
合 計	18,482,657	合 計	18,482,657
附註：			

國立臺灣交響樂團  
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			72,640
1.123000-2 歲入實收數		72,640	
收入數	72,640		
收 項 總 計			72,640
二、付 項			
(一)本期支出			72,640
1.113000-6 歲入納庫數		72,640	
納庫數	72,640		
(二)本期結存			
付 項 總 計			72,640

國立臺灣交響樂團  
歲入累計表

第 9 號 第 3 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 09 月 30 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	189	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0	
					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	
				0461010300-3 賠償收入	0	0			0	0		0	
					0	0			5,307	0	-5,307	5,307	
	03	206	02	02	0461010301-6 一般賠償收入	0	0			0	0		0
						0	0			5,307	0	-5,307	5,307
					0500000000-8 規費收入	270,000	270,000			7,000	0		7,000
						0	198,000			225,075	0	-27,075	225,075
					0561010000-5 文化部	270,000	270,000			7,000	0		7,000
						0	198,000			225,075	0	-27,075	225,075
04	202	01	01	0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000			7,000	0		7,000	
					0	198,000			225,075	0	-27,075	225,075	
				0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000			7,000	0		7,000	
					0	198,000			225,075	0	-27,075	225,075	
				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	
04	202	01	01	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	
				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 9 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 09 月 30 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	01	02	0761010105-4 權利金	2,200,000 0	2,200,000 2,200,000			0 2,412,086	0 0		0 2,412,086		
				1100000000-2 其他收入	7,250,000 0	7,250,000 5,811,000			65,640 6,120,189	0 0		65,640 6,120,189		
				1161010000-0 文化部	7,250,000 0	7,250,000 5,811,000			65,640 6,120,189	0 0		65,640 6,120,189		
				1161010900-0 雜項收入	7,250,000 0	7,250,000 5,811,000			65,640 6,120,189	0 0		65,640 6,120,189		
				01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 6,766	0 0		0 -6,766	0 6,766
				02	1161010909-5 其他雜項收入	7,250,000 0	7,250,000 5,811,000			65,640 6,113,423	0 0		65,640 -302,423	65,640 6,113,423
					合 計	9,720,000 0	9,720,000 8,209,000			72,640 8,762,657	0 0		72,640 -553,657	72,640 8,762,657

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9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	5,140,440	221000-4 保管款	3,155,985
210300-6 可支庫款	29,560,498	221200-3 代收款	5,265,871
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	7,504,620	222000-0 歲出預算數	47,432,000
211600-5 保管有價證券	5,190,000	222100-4 歲出分配數	207,612,513
212000-3 預計支用數	47,432,000	減 213000-9 經費支出	173,678,811
		淨額	33,933,702
合 計	96,145,105	合 計	96,145,105
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			28,432,284
1. 212000-3 預計支用數		28,277,000	
收入數	28,277,000		
本機關經費預算部分	28,259,000		
統籌科目部分	18,000		
2. 221000-4 保管款		16,916	
收入數	28,888		
減：退還數	-11,972		
3. 221200-3 代收款		138,368	
收入數	491,544		
減：退還數	-353,176		
收 項 總 計			50,163,056
二、付 項			
(一)本期支出			14,144,571
1. 213000-9 經費支出		13,438,926	
支付數	13,438,926		
本機關經費預算部分	13,420,926		
統籌科目部分	18,000		

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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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		705,645	
支付數			
本年度部分	1,152,760		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-447,115		
(二)本期結存			36,018,485
1. 210100-7 專戶存款		5,140,440	
2. 210300-6 可支庫款		29,560,498	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			50,163,056

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第9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09 月 30 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															
23	01			0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0	203,938,000			13,420,926	0	33,933,702									
					0	0				170,004,298	0	4,223,204									
					0	251,370,000															
					0061010000-8 文化部	251,370,000				0	203,938,000	13,420,926	0	33,933,702							
						0				0		170,004,298	0	4,223,204							
						0				251,370,000											
					07	5361017000-4 藝術發展業務				251,370,000		0	203,938,000	13,420,926	0	33,933,702					
										0		0		170,004,298	0	4,223,204					
										0		251,370,000									
					03	5361017004-5 交響樂團業務				251,370,000		0		203,938,000	13,420,926	0	33,933,702				
										0		0			170,004,298	0	4,223,204				
										0		251,370,000									
						01 人員維持				136,873,000		0			116,623,000	7,690,539	0	14,414,774			
										0		0				102,208,226	0	0			
										0		136,873,000									
						0100 人事費				136,873,000		0				116,623,000	7,690,539	0	14,414,774		
										0		0					102,208,226	0	0		
										0		136,873,000									
						02 基本行政工作維持				25,418,000		0					17,419,000	1,386,430	0	2,552,045	
										0		0						14,866,955	0	100,000	
										0		25,418,000									
						0200 業務費				11,480,000		0						8,061,000	732,300	0	709,680
										0		0							7,351,320	0	100,000
			0	11,480,000																	
		0300 設備及投資	5,980,000	0	1,400,000	654,130	0	433,443													
			0	0		966,557	0	0													
			0	5,980,000																	
		0400 獎補助費	7,958,000	0		7,958,000	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9號第 5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09 月 30 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	第一預備金	全年度預算數							
				03 推展交響樂團業務	88,259,000	0	69,076,000			4,343,957	0	16,966,490
					0	0				52,109,510	0	4,123,204
					0	88,259,000						
				0200 業務費	81,719,000	0	62,976,000			3,930,241	0	13,022,256
					0	0				49,953,744	0	4,123,204
					0	81,719,000						
				0300 設備及投資	6,540,000	0	6,100,000			413,716	0	3,944,234
					0	0				2,155,766	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						
02				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	54,000	0	54,000			18,000	0	0
					0	0				54,000	0	0
					0	54,000						
				0400 獎補助費	54,000	0	54,000			18,000	0	0
					0	0				54,000	0	0
					0	54,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,050,643	0	3,050,643			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9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09 月 30 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						
				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	255,044,513 0 0	0 0 255,044,513	207,612,513			13,438,926 173,678,811	0 0	33,933,702 4,223,204

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第9號第 7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09 月 30 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	全年預算數															
23	01			0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0	203,938,000			13,420,926	0	33,933,702									
					0	0				170,004,298	0	4,223,204									
					0	251,370,000															
					0061010000-8 文化部	251,370,000				0	203,938,000	13,420,926	0	33,933,702							
						0				0		170,004,298	0	4,223,204							
						0				251,370,000											
					07	5361017000-4 藝術發展業務				251,370,000		0	203,938,000	13,420,926	0	33,933,702					
										0		0		170,004,298	0	4,223,204					
										0		251,370,000									
					03	5361017004-5 交響樂團業務				238,030,000		0		195,618,000	12,353,080	0	29,555,632				
										0		0			166,062,368	0	4,223,204				
										0		238,030,000									
						01 人員維持				136,873,000		0			116,623,000	7,690,539	0	14,414,774			
										0		0				102,208,226	0	0			
										0		136,873,000									
						0100 人事費				136,873,000		0				116,623,000	7,690,539	0	14,414,774		
										0		0					102,208,226	0	0		
										0		136,873,000									
						02 基本行政工作維持				19,438,000		0					16,019,000	732,300	0	2,118,602	
										0		0						13,900,398	0	100,000	
										0		19,438,000									
						0200 業務費				11,480,000		0						8,061,000	732,300	0	709,680
										0		0							7,351,320	0	100,000
			0	11,480,000																	
		0400 獎補助費	7,958,000	0	7,958,000	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		62,976,000	3,930,241	0	13,022,256												
			0	0			49,953,744	0	4,123,204												
			0	81,719,000																	

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第9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09 月 30 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						
				0200 業務費	81,719,000	0	62,976,000			3,930,241	0	13,022,256
					0	0				49,953,744	0	4,123,204
					0	81,719,000						
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	13,340,000	0	8,320,000			1,067,846	0	4,378,070
					0	0				3,941,930	0	0
					0	13,340,000						
				02 基本行政工作維持	5,980,000	0	1,400,000			654,130	0	433,443
					0	0				966,557	0	0
					0	5,980,000						
				0300 設備及投資	5,980,000	0	1,400,000			654,130	0	433,443
					0	0				966,557	0	0
					0	5,980,000						
				03 推展交響樂團業務	6,540,000	0	6,100,000			413,716	0	3,944,234
					0	0				2,155,766	0	0
					0	6,540,000						
				0300 設備及投資	6,540,000	0	6,100,000			413,716	0	3,944,234
					0	0				2,155,766	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						
02				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						

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第9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09 月 30 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	54,000	0	54,000			18,000	0	0
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0				54,000	0	0
					0	54,000						
05				0400	54,000	0	54,000			18,000	0	0
				獎補助費	0	0				54,000	0	0
					0	54,000						
05				7506205300-0	3,050,643	0	3,050,643			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				3,050,643	0	0
					0	3,050,643						
05				0100	3,050,643	0	3,050,643			0	0	0
				人事費	0	0				3,050,643	0	0
					0	3,050,643						
				合 計	255,044,513	0	207,612,513			13,438,926	0	33,933,702
					0	0				173,678,811	0	4,223,204
					0	255,044,513						