

歲入類平衡表

第5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 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,179,696
1.123000-2 歲入實收數		1,179,696	
收入數	1,179,696		
收 項 總 計			1,179,696
二、付 項			
(一)本期支出			1,179,696
1.113000-6 歲入納庫數		1,179,696	
納庫數	1,179,696		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,179,696

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 5 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			28,820	0	28,820
	189				0	0			28,820	0	-28,820
				0461010000-0 文化部	0	0			28,820	0	28,820
					0	0			28,820	0	-28,820
			02	0461010300-3 賠償收入	0	0			28,820	0	28,820
					0	0			28,820	0	-28,820
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0			28,820	0	28,820
					0	0			28,820	0	-28,820
03				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000			76,000	0	76,000
					0	110,000			147,600	0	-37,600
	201			0561010000-5 文化部	270,000	270,000			76,000	0	76,000
					0	110,000			147,600	0	-37,600
			02	0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000			76,000	0	76,000
					0	110,000			147,600	0	-37,600
			02	0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000			76,000	0	76,000
					0	110,000			147,600	0	-37,600
04				0700000000-9 財產收入	4,680,000	4,680,000			0	0	0
					0	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
	202			0761010000-6 文化部	4,680,000	4,680,000			0	0	0
					0	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
			01	0761010100-0 財產孳息	4,680,000	4,680,000			0	0	0
					0	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 5 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	198	01	02	0761010105-4 權利金	4,680,000	4,680,000			0	0	0
					0	2,000,000			1,920,991	0	1,920,991
			03	0761010106-7 租金收入	0	0			0	0	0
					0	0			79,009	0	79,009
				1100000000-2 其他收入	8,250,000	8,250,000			1,074,876	0	1,074,876
					0	2,350,000			3,231,999	0	3,231,999
				1161010000-0 文化部	8,250,000	8,250,000			1,074,876	0	1,074,876
					0	2,350,000			3,231,999	0	3,231,999
				1161010900-0 雜項收入	8,250,000	8,250,000			1,074,876	0	1,074,876
					0	2,350,000			3,231,999	0	3,231,999
			02	1161010909-5 其他雜項收入	8,250,000	8,250,000			1,074,876	0	1,074,876
					0	2,350,000			3,231,999	0	3,231,999
				合 計	13,200,000	13,200,000			1,179,696	0	1,179,696
					0	4,460,000			5,408,419	0	5,408,419

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	3,469,085	221000-4 保管款	1,869,100
210300-6 可支庫款	13,610,667	221200-3 代收款	1,599,985
210500-5 保留庫款	494,759	221400-2 應付歲出保留款	494,759
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	5,307,000
211400-6 暫付款	4,830,835	222000-0 歲出預算數	151,092,000
211600-5 保管有價證券	5,307,000	222100-4 歲出分配數	116,991,271
212000-3 預計支用數	151,092,000	減 213000-9 經費支出	98,399,769
		淨額	18,591,502
合 計	178,954,346	合 計	178,954,346
附註：			

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			15,329,326
1. 210100-7 專戶存款		4,162,060	
2. 210300-6 可支庫款		10,127,165	
3. 210500-5 保留庫款		890,101	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			18,271,412
1. 212000-3 預計支用數		18,992,450	
收入數	18,992,450		
本機關經費預算部分	18,797,000		
統籌科目部分	195,450		
2. 221000-4 保管款		-33,138	
收入數	179,831		
減：退還數	-212,969		
3. 221200-3 代收款		-687,900	
收入數	1,526,242		
減：退還數	-2,214,142		
收 項 總 計			33,600,738
二、付 項			
(一)本期支出			15,876,227
1. 213000-9 經費支出		13,242,756	
支付數	13,242,756		
本機關經費預算部分	13,047,306		
統籌科目部分	195,450		

過 次 頁

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		395,342	
支付數	395,342		
3. 211400-6 暫付款		2,238,129	
支付數	2,837,000		
本年度部分	2,837,000		
減：收回或沖轉數	-598,871		
本年度部分	-598,871		
(二)本期結存			17,724,511
1. 210100-7 專戶存款		3,469,085	
2. 210300-6 可支庫款		13,610,667	
3. 210500-5 保留庫款		494,759	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			33,600,738

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第5號 第 4頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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			
22				0061000000-1 文化部主管	265,454,000	0			13,047,306	0	18,591,502
					0	0			95,770,498	0	4,830,835
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			13,047,306	0	18,591,502
					0	0			95,770,498	0	4,830,835
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			13,047,306	0	18,591,502
					0	0			95,770,498	0	4,830,835
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	265,454,000	0			13,047,306	0	18,591,502
					0	0			95,770,498	0	4,830,835
					0	265,454,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			8,210,286	0	6,900,267
					0	0			65,051,733	0	0
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			8,210,286	0	6,900,267
					0	0			65,051,733	0	0
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	22,723,000	0			628,786	0	2,543,477
					0	0			9,905,523	0	100,000
					0	22,723,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			628,786	0	1,571,699
					0	0			3,202,301	0	100,000
					0	11,673,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	531,250
					0	0			23,750	0	0
					0	3,792,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			0	0	440,528
					0	0			6,679,472	0	0
					0	7,258,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第5號 第 5頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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			
02				03 推展交響樂團業務	103,074,000	0			4,208,234	0	9,147,758
					0	0			20,813,242	0	4,730,835
					0	103,074,000					
				0200 業務費	97,554,000	0			4,193,234	0	7,745,392
					0	0			20,650,608	0	4,730,835
					0	97,554,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			15,000	0	1,402,366
					0	0			162,634	0	0
					0	5,520,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,114,700	0			195,450	0	0
					0	0			1,114,700	0	0
					0	1,114,700					
05				0100 人事費	1,114,700	0			195,450	0	0
					0	0			1,114,700	0	0
					0	1,114,700					
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0			0	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
05				0400 獎補助費	18,000	0			0	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,496,571	0			0	0	0
					0	0			1,496,571	0	0
					0	1,496,571					
				0100 人事費	1,496,571	0			0	0	0
					0	0			1,496,571	0	0
					0	1,496,571					
				合 計	268,083,271	0			13,242,756	0	18,591,502
					0	0			98,399,769	0	4,830,835
					0	268,083,271					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第5號 第 6頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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			
22				0061000000-1 文化部主管	265,454,000	0			13,047,306	0	18,591,502
					0	0			95,770,498	0	4,830,835
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			13,047,306	0	18,591,502
					0	0			95,770,498	0	4,830,835
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			13,047,306	0	18,591,502
					0	0			95,770,498	0	4,830,835
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	256,142,000	0			13,032,306	0	16,657,886
					0	0			95,584,114	0	4,830,835
					0	256,142,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			8,210,286	0	6,900,267
					0	0			65,051,733	0	0
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			8,210,286	0	6,900,267
					0	0			65,051,733	0	0
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	18,931,000	0			628,786	0	2,012,227
					0	0			9,881,773	0	100,000
					0	18,931,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			628,786	0	1,571,699
					0	0			3,202,301	0	100,000
					0	11,673,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			0	0	440,528
					0	0			6,679,472	0	0
					0	7,258,000					
				03 推展交響樂團業務	97,554,000	0			4,193,234	0	7,745,392
					0	0			20,650,608	0	4,730,835
					0	97,554,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第5號第 7頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	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					
				0200 業務費	97,554,000	0			4,193,234	0	7,745,392
					0	0			20,650,608	0	4,730,835
					0	97,554,000					
		03		5361017004-5* 交響樂團業務	9,312,000	0			15,000	0	1,933,616
					0	0			186,384	0	0
					0	9,312,000					
				02 基本行政工作維持	3,792,000	0			0	0	531,250
					0	0			23,750	0	0
					0	3,792,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	531,250
					0	0			23,750	0	0
					0	3,792,000					
				03 推展交響樂團業務	5,520,000	0			15,000	0	1,402,366
					0	0			162,634	0	0
					0	5,520,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			15,000	0	1,402,366
					0	0			162,634	0	0
					0	5,520,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,114,700	0			195,450	0	0
					0	0			1,114,700	0	0
					0	1,114,700					
				0100 人事費	1,114,700	0			195,450	0	0
					0	0			1,114,700	0	0
					0	1,114,700					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0			0	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
				0400 獎補助費	18,000	0			0	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第5號第 8頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,496,571	0			0	0	0
					0	0			1,496,571	0	0
					0	1,496,571					
				0100 人事費	1,496,571	0			0	0	0
					0	0			1,496,571	0	0
					0	1,496,571					
合 計					268,083,271	0			13,242,756	0	18,591,502
					0	0			98,399,769	0	4,830,835
					0	268,083,271					