

歲入類平衡表

第6號 第 1頁

[illegible]

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 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			2,862,980
1.123000-2 歲入實收數		2,862,980	
收入數	2,862,980		
收 項 總 計			2,862,980
二、付 項			
(一)本期支出			2,862,980
1.113000-6 歲入納庫數		2,862,980	
納庫數	2,862,980		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,862,980

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 6 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 06 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 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			0	0	0
	189				0	0			28,820	0	-28,820
		02		0461010000-0 文化部	0	0			0	0	0
					0	0			28,820	0	-28,820
			01	0461010300-3 賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			28,820	0	-28,820
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			28,820	0	-28,820
03				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000			38,425	0	38,425
					0	132,000			186,025	0	-54,025
	201			0561010000-5 文化部	270,000	270,000			38,425	0	38,425
					0	132,000			186,025	0	-54,025
		02		0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000			38,425	0	38,425
					0	132,000			186,025	0	-54,025
			02	0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000			38,425	0	38,425
					0	132,000			186,025	0	-54,025
04				0700000000-9 財產收入	4,680,000	4,680,000			506,418	0	506,418
					0	2,680,000			2,506,418	0	173,582
	202			0761010000-6 文化部	4,680,000	4,680,000			506,418	0	506,418
					0	2,680,000			2,506,418	0	173,582
			01	0761010100-0 財產孳息	4,680,000	4,680,000			506,418	0	506,418
					0	2,680,000			2,506,418	0	173,582

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 6 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 06 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 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			506,418	0	506,418
					0	2,680,000			2,427,409	0	2,427,409
			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			2,318,137	0	2,318,137
					0	3,890,000			5,550,136	0	5,550,136
				1161010000-0 文化部	8,250,000	8,250,000			2,318,137	0	2,318,137
					0	3,890,000			5,550,136	0	5,550,136
				1161010900-0 雜項收入	8,250,000	8,250,000			2,318,137	0	2,318,137
					0	3,890,000			5,550,136	0	5,550,136
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0			7,245	0	7,245
					0	0			7,245	0	7,245
			02	1161010909-5 其他雜項收入	8,250,000	8,250,000			2,310,892	0	2,310,892
					0	3,890,000			5,542,891	0	5,542,891
				合 計	13,200,000	13,200,000			2,862,980	0	2,862,980
					0	6,702,000			8,271,399	0	8,271,399

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 104 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	3,128,708	221000-4 保管款	1,869,171
210300-6 可支庫款	16,624,051	221200-3 代收款	1,259,537
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	3,114,775	222000-0 歲出預算數	130,269,000
211600-5 保管有價證券	5,307,000	222100-4 歲出分配數	137,832,271
212000-3 預計支用數	130,269,000	減 213000-9 經費支出	117,943,445
		淨額	19,888,826
合 計	159,088,293	合 計	159,088,293
附註：			

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 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			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	
(二)本期收入			20,500,623
1. 212000-3 預計支用數		20,841,000	
收入數	20,841,000		
本機關經費預算部分	20,823,000		
統籌科目部分	18,000		
2. 221000-4 保管款		71	
收入數	137,696		
減：退還數	-137,625		
3. 221200-3 代收款		-340,448	
收入數	2,542,279		
減：退還數	-2,882,727		
收 項 總 計			38,225,134
二、付 項			
(一)本期支出			17,827,616
1. 213000-9 經費支出		19,543,676	
支付數	19,543,676		
本機關經費預算部分	19,525,676		
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 104 年 06 月 01 日 起 至 104 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			
2. 211400-6 暫付款		-1,716,060	
支付數	817,278		
本年度部分	817,278		
減：收回或沖轉數	-2,533,338		
本年度部分	-2,533,338		
(二)本期結存			20,397,518
1. 210100-7 專戶存款		3,128,708	
2. 210300-6 可支庫款		16,624,051	
3. 210500-5 保留庫款		494,759	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			38,225,134

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第6號第 4頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
22				0061000000-1 文化部主管	265,454,000	0			19,525,676	0	19,888,826
					0	0			115,296,174	0	3,114,775
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			19,525,676	0	19,888,826
					0	0			115,296,174	0	3,114,775
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			19,525,676	0	19,888,826
					0	0			115,296,174	0	3,114,775
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	265,454,000	0			19,525,676	0	19,888,826
					0	0			115,296,174	0	3,114,775
					0	265,454,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			7,781,507	0	6,502,760
					0	0			72,833,240	0	0
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			7,781,507	0	6,502,760
					0	0			72,833,240	0	0
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	22,723,000	0			658,165	0	3,051,312
					0	0			10,563,688	0	100,000
					0	22,723,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			598,165	0	1,970,534
					0	0			3,800,466	0	100,000
					0	11,673,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	631,250
					0	0			23,750	0	0
					0	3,792,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			60,000	0	449,528
					0	0			6,739,472	0	0
					0	7,258,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第6號 第 5頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				03 推展交響樂團業務	103,074,000	0			11,086,004	0	10,334,754
					0	0			31,899,246	0	3,014,775
					0	103,074,000					
				0200 業務費	97,554,000	0			11,086,004	0	7,356,388
					0	0			31,736,612	0	3,014,775
					0	97,554,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			0	0	2,978,366
					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			0	0	0
					0	0			1,114,700	0	0
					0	1,114,700					
				0100 人事費	1,114,700	0			0	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	36,000	0			18,000	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
				0400 獎補助費	36,000	0			18,000	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,496,571	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	268,101,271	0			19,543,676	0	19,888,826
					0	0			117,943,445	0	3,114,775
					0	268,101,271					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第6號第 6頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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						
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)
22				0061000000-1 文化部主管	265,454,000	0			19,525,676	0	19,888,826
					0	0			115,296,174	0	3,114,775
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			19,525,676	0	19,888,826
					0	0			115,296,174	0	3,114,775
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			19,525,676	0	19,888,826
					0	0			115,296,174	0	3,114,775
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	256,142,000	0			19,525,676	0	16,279,210
					0	0			115,109,790	0	3,114,775
					0	256,142,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			7,781,507	0	6,502,760
					0	0			72,833,240	0	0
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			7,781,507	0	6,502,760
					0	0			72,833,240	0	0
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	18,931,000	0			658,165	0	2,420,062
					0	0			10,539,938	0	100,000
					0	18,931,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			598,165	0	1,970,534
					0	0			3,800,466	0	100,000
					0	11,673,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			60,000	0	449,528
					0	0			6,739,472	0	0
					0	7,258,000					
				03 推展交響樂團業務	97,554,000	0			11,086,004	0	7,356,388
					0	0			31,736,612	0	3,014,775
					0	97,554,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第6號第 7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06 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					
02			03	0200 業務費	97,554,000	0			11,086,004	0	7,356,388
					0	0			31,736,612	0	3,014,775
					0	97,554,000					
				5361017004-5* 交響樂團業務	9,312,000	0			0	0	3,609,616
					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	631,250
					0	0			23,750	0	0
					0	3,792,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	631,250
					0	0			23,750	0	0
					0	3,792,000					
				03 推展交響樂團業務	5,520,000	0			0	0	2,978,366
					0	0			162,634	0	0
					0	5,520,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			0	0	2,978,366
					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			0	0	0
					0	0			1,114,700	0	0
					0	1,114,700					
				0100 人事費	1,114,700	0			0	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	36,000	0			18,000	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
				0400 獎補助費	36,000	0			18,000	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第6號第 8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06 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				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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,496,571	0	1,496,571			0	0	0
					0	0				1,496,571	0	0
					0	1,496,571						
				0100 人事費	1,496,571	0	1,496,571			0	0	0
					0	0				1,496,571	0	0
					0	1,496,571						
				合 計	268,101,271	0	137,832,271			19,543,676	0	19,888,826
					0	0				117,943,445	0	3,114,775
					0	268,101,271						