

歲入類平衡表

第8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 08 月 01 日 起 至 104 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			60,610
1.123000-2 歲入實收數		60,610	
收入數	60,610		
收 項 總 計			60,610
二、付 項			
(一)本期支出			60,610
1.113000-6 歲入納庫數		60,610	
納庫數	60,610		
(二)本期結存			
付 項 總 計			60,610

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			1,110	0		1,110
	189				0	0			30,375	0	-30,375	30,375
				0461010000-0 文化部	0	0			1,110	0		1,110
					0	0			30,375	0	-30,375	30,375
			02	0461010300-3 賠償收入	0	0			1,110	0		1,110
					0	0			30,375	0	-30,375	30,375
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0			1,110	0		1,110
					0	0			30,375	0	-30,375	30,375
03				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000			25,750	0		25,750
					0	176,000			233,775	0	-57,775	233,775
	201			0561010000-5 文化部	270,000	270,000			25,750	0		25,750
					0	176,000			233,775	0	-57,775	233,775
			02	0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000			25,750	0		25,750
					0	176,000			233,775	0	-57,775	233,775
			02	0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000			25,750	0		25,750
					0	176,000			233,775	0	-57,775	233,775
04				0700000000-9 財產收入	4,680,000	4,680,000			20,000	0		20,000
					0	2,680,000			2,575,417	0	104,583	2,575,417
	202			0761010000-6 文化部	4,680,000	4,680,000			20,000	0		20,000
					0	2,680,000			2,575,417	0	104,583	2,575,417
			01	0761010100-0 財產孳息	4,680,000	4,680,000			20,000	0		20,000
					0	2,680,000			2,526,418	0	153,582	2,526,418

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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
07	198		02	0761010105-4 權利金	4,680,000	4,680,000			20,000	0	20,000
					0	2,680,000			2,447,409	0	2,447,409
			03	0761010106-7 租金收入	0	0			0	0	0
					0	0			79,009	0	79,009
			02	0761010600-3 廢舊物資售價	0	0			0	0	0
					0	0			48,999	0	48,999
				1100000000-2 其他收入	8,250,000	8,250,000			13,750	0	13,750
					0	5,700,000			6,086,689	0	6,086,689
				1161010000-0 文化部	8,250,000	8,250,000			13,750	0	13,750
					0	5,700,000			6,086,689	0	6,086,689
			01	1161010900-0 雜項收入	8,250,000	8,250,000			13,750	0	13,750
					0	5,700,000			6,086,689	0	6,086,689
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0			7,245	0	7,245
			02	1161010909-5 其他雜項收入	8,250,000	8,250,000			13,750	0	13,750
					0	5,700,000			6,079,444	0	6,079,444
				合 計	13,200,000	13,200,000			60,610	0	60,610
					0	8,556,000			8,926,256	0	8,926,256

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 104 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	3,380,374	221000-4 保管款	1,846,966
210300-6 可支庫款	14,611,781	221200-3 代收款	1,533,408
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	7,037,815	222000-0 歲出預算數	91,696,000
211600-5 保管有價證券	5,307,000	222100-4 歲出分配數	177,865,042
212000-3 預計支用數	91,696,000	減 213000-9 經費支出	156,065,446
		淨額	21,799,596
合 計	122,677,729	合 計	122,677,729
附註：			

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 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			19,484,361
1. 210100-7 專戶存款		3,025,242	
2. 210300-6 可支庫款		15,814,360	
3. 210500-5 保留庫款		494,759	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			15,453,132
1. 212000-3 預計支用數		15,098,000	
收入數	15,098,000		
本機關經費預算部分	15,098,000		
2. 221000-4 保管款		37,725	
收入數	98,475		
減：退還數	-60,750		
3. 221200-3 代收款		317,407	
收入數	447,774		
減：退還數	-130,367		
收 項 總 計			34,937,493
二、付 項			
(一)本期支出			16,300,579
1. 213000-9 經費支出		14,319,825	
支付數	14,319,825		
本機關經費預算部分	14,319,825		
2. 211400-6 暫付款		1,980,754	
支付數	2,132,340		
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 08 月 01 日 起 至 104 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	2,132,340		
減：收回或沖轉數		-151,586	
本年度部分	-151,586		
(二)本期結存			18,636,914
1. 210100-7 專戶存款		3,380,374	
2. 210300-6 可支庫款		14,611,781	
3. 210500-5 保留庫款		494,759	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			34,937,493

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 104 年01 月 01 日起至 104 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					
22				006100000-1 文化部主管	265,454,000	0			14,319,825	0	21,799,596
					0	0			151,958,404	0	7,037,815
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			14,319,825	0	21,799,596
					0	0			151,958,404	0	7,037,815
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			14,319,825	0	21,799,596
					0	0			151,958,404	0	7,037,815
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	265,454,000	0			14,319,825	0	21,799,596
					0	0			151,958,404	0	7,037,815
					0	265,454,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			8,781,485	0	2,809,598
					0	0			97,286,402	0	0
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			8,781,485	0	2,809,598
					0	0			97,286,402	0	0
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	22,723,000	0			819,442	0	3,701,322
					0	0			12,333,678	0	100,000
					0	22,723,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			819,442	0	2,195,544
					0	0			5,570,456	0	100,000
					0	11,673,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	1,056,250
					0	0			23,750	0	0
					0	3,792,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			0	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8號第 5頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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	103,074,000	0			4,718,898	0	15,288,676
					0	0			42,338,324	0	6,937,815
					0	103,074,000					
				0200 業務費	97,554,000	0			4,074,437	0	12,228,691
					0	0			41,386,309	0	6,937,815
					0	97,554,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			644,461	0	3,059,985
					0	0			952,015	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					
05				0100 人事費	1,114,700	0			0	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	36,000	0			0	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
05				0400 獎補助費	36,000	0			0	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,956,342	0			0	0	0
					0	0			2,956,342	0	0
					0	2,956,342					
				0100 人事費	2,956,342	0			0	0	0
					0	0			2,956,342	0	0
					0	2,956,342					
				合 計	269,561,042	0			14,319,825	0	21,799,596
					0	0			156,065,446	0	7,037,815
					0	269,561,042					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第8號 第 6頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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					
22				0061000000-1 文化部主管	265,454,000	0			14,319,825	0	21,799,596
					0	0			151,958,404	0	7,037,815
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			14,319,825	0	21,799,596
					0	0			151,958,404	0	7,037,815
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			14,319,825	0	21,799,596
					0	0			151,958,404	0	7,037,815
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	256,142,000	0			13,675,364	0	17,683,361
					0	0			150,982,639	0	7,037,815
					0	256,142,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			8,781,485	0	2,809,598
					0	0			97,286,402	0	0
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			8,781,485	0	2,809,598
					0	0			97,286,402	0	0
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	18,931,000	0			819,442	0	2,645,072
					0	0			12,309,928	0	100,000
					0	18,931,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			819,442	0	2,195,544
					0	0			5,570,456	0	100,000
					0	11,673,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			0	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			4,074,437	0	12,228,691
					0	0			41,386,309	0	6,937,815
					0	97,554,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第8號第 7頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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						
				0200 業務費	97,554,000	0	53,615,000			4,074,437	0	12,228,691
					0	0				41,386,309	0	6,937,815
					0	97,554,000						
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	9,312,000	0	5,092,000			644,461	0	4,116,235
					0	0				975,765	0	0
					0	9,312,000						
				02 基本行政工作維持	3,792,000	0	1,080,000			0	0	1,056,250
					0	0				23,750	0	0
					0	3,792,000						
				0300 設備及投資	3,792,000	0	1,080,000			0	0	1,056,250
					0	0				23,750	0	0
					0	3,792,000						
				03 推展交響樂團業務	5,520,000	0	4,012,000			644,461	0	3,059,985
					0	0				952,015	0	0
					0	5,520,000						
				0300 設備及投資	5,520,000	0	4,012,000			644,461	0	3,059,985
					0	0				952,015	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	1,114,700			0	0	0
					0	0				1,114,700	0	0
					0	1,114,700						
				0100 人事費	1,114,700	0	1,114,700			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	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						

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第8號第 8頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,956,342	0			0	0	0
					0	0			2,956,342	0	0
					0	2,956,342					
				0100 人事費	2,956,342	0			0	0	0
					0	0			2,956,342	0	0
					0	2,956,342					
				合 計	269,561,042	0			14,319,825	0	21,799,596
					0	0			156,065,446	0	7,037,815
					0	269,561,042					