

中華民國 104 年 09 月 30 日

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	4,562,000	122000-7 預計納庫數	13,200,000
112100-5 歲入分配數	8,638,000	123000-2 歲入實收數	9,020,386
113000-6 歲入納庫數	9,020,386		
合 計	22,220,386	合 計	22,220,386
附註：			

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 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			94,130
1.123000-2 歲入實收數		94,130	
收入數	94,130		
收 項 總 計			94,130
二、付 項			
(一)本期支出			94,130
1.113000-6 歲入納庫數		94,130	
納庫數	94,130		
(二)本期結存			
付 項 總 計			94,130

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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		30,375	0	-30,375	30,375
				0461010000-0 文化部	0	0		0	0		0
					0	0		30,375	0	-30,375	30,375
				0461010300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		30,375	0	-30,375	30,375
				0461010301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		30,375	0	-30,375	30,375
				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000		42,000	0		42,000
					0	198,000		275,775	0	-77,775	275,775
03	201	02	02	0561010000-5 文化部	270,000	270,000		42,000	0		42,000
					0	198,000		275,775	0	-77,775	275,775
				0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000		42,000	0		42,000
					0	198,000		275,775	0	-77,775	275,775
				0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000		42,000	0		42,000
					0	198,000		275,775	0	-77,775	275,775
				0700000000-9 財產收入	4,680,000	4,680,000		0	0		0
					0	2,680,000		2,575,417	0	104,583	2,575,417
				0761010000-6 文化部	4,680,000	4,680,000		0	0		0
					0	2,680,000		2,575,417	0	104,583	2,575,417
04	202	01		0761010100-0 財產孳息	4,680,000	4,680,000		0	0		0
					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 9 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 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 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			0	0	0	
					0	2,680,000			2,447,409	0	232,591	2,447,409
			03	0761010106-7 租金收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			79,009	0	-79,009	79,009
			02	0761010600-3 廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0
					0	0			48,999	0	-48,999	48,999
				1100000000-2 其他收入	8,250,000	8,250,000			52,130	0	52,130	52,130
					0	5,760,000			6,138,819	0	-378,819	6,138,819
				1161010000-0 文化部	8,250,000	8,250,000			52,130	0	52,130	52,130
					0	5,760,000			6,138,819	0	-378,819	6,138,819
			01	1161010900-0 雜項收入	8,250,000	8,250,000			52,130	0	52,130	52,130
					0	5,760,000			6,138,819	0	-378,819	6,138,819
			01	1161010901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	0
					0	0			7,245	0	-7,245	7,245
			02	1161010909-5 其他雜項收入	8,250,000	8,250,000			52,130	0	52,130	52,130
					0	5,760,000			6,131,574	0	-371,574	6,131,574
合 計					13,200,000	13,200,000			94,130	0	94,130	
					0	8,638,000			9,020,386	0	-382,386	9,020,386

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 104 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	4,072,908	221000-4 保管款	1,874,346
210300-6 可支庫款	31,607,206	221200-3 代收款	2,198,562
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	3,008,061	222000-0 歲出預算數	58,969,000
211600-5 保管有價證券	5,307,000	222100-4 歲出分配數	210,592,042
212000-3 預計支用數	58,969,000	減 213000-9 經費支出	175,826,775
		淨額	34,765,267
合 計	103,608,934	合 計	103,608,934
附註：			

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 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			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	
(二)本期收入			33,419,534
1. 212000-3 預計支用數		32,727,000	
收入數	32,727,000		
本機關經費預算部分	32,727,000		
2. 221000-4 保管款		27,380	
收入數	109,380		
減：退還數	-82,000		
3. 221200-3 代收款		665,154	
收入數	990,512		
減：退還數	-325,358		
收 項 總 計			52,056,448
二、付 項			
(一)本期支出			15,731,575
1. 213000-9 經費支出		19,761,329	
支付數	19,761,329		
本機關經費預算部分	19,761,329		
2. 211400-6 暫付款		-4,029,754	
支付數	1,348,105		
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 09 月 01 日 起 至 104 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			
本年度部分			1,348,105
減：收回或沖轉數			
本年度部分			-5,377,859
(二)本期結存			36,324,873
1. 210100-7 專戶存款		4,072,908	
2. 210300-6 可支庫款		31,607,206	
3. 210500-5 保留庫款		494,759	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			52,056,448

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 104 年01 月 01 日起至 104 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				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			19,761,329	0	34,765,267
					0	0			171,719,733	0	3,008,061
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			19,761,329	0	34,765,267
					0	0			171,719,733	0	3,008,061
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			19,761,329	0	34,765,267
					0	0			171,719,733	0	3,008,061
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	265,454,000	0			19,761,329	0	34,765,267
					0	0			171,719,733	0	3,008,061
					0	265,454,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			7,898,791	0	14,045,807
					0	0			105,185,193	0	0
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			7,898,791	0	14,045,807
					0	0			105,185,193	0	0
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	22,723,000	0			741,859	0	4,381,463
					0	0			13,075,537	0	123,830
					0	22,723,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			681,859	0	2,495,685
					0	0			6,252,315	0	123,830
					0	11,673,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	1,427,250
					0	0			23,750	0	0
					0	3,792,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			60,000	0	458,528
					0	0			6,799,472	0	0
					0	7,258,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第9號 第 5頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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			11,120,679	0	16,337,997
					0	0			53,459,003	0	2,884,231
					0	103,074,000					
				0200 業務費	97,554,000	0			11,120,679	0	12,659,012
					0	0			52,506,988	0	2,884,231
					0	97,554,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			0	0	3,678,985
					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			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			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	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			19,761,329	0	34,765,267
					0	0			175,826,775	0	3,008,061
					0	269,561,042					

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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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					
22				006100000-1 文化部主管	265,454,000 0 0	0 0 265,454,000			19,761,329 171,719,733	0 0	34,765,267 3,008,061
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000 0 0	0 0 265,454,000			19,761,329 171,719,733	0 0	34,765,267 3,008,061
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000 0 0	0 0 265,454,000			19,761,329 171,719,733	0 0	34,765,267 3,008,061
			03	5361017004-5 交響樂團業務	256,142,000 0 0	0 0 256,142,000			19,761,329 170,743,968	0 0	29,659,032 3,008,061
				01 人員維持	139,657,000 0 0	0 0 139,657,000			7,898,791 105,185,193	0 0	14,045,807 0
				0100 人事費	139,657,000 0 0	0 0 139,657,000			7,898,791 105,185,193	0 0	14,045,807 0
				02 基本行政工作維持	18,931,000 0 0	0 0 18,931,000			741,859 13,051,787	0 0	2,954,213 123,830
				0200 業務費	11,673,000 0 0	0 0 11,673,000			681,859 6,252,315	0 0	2,495,685 123,830
				0400 獎補助費	7,258,000 0 0	0 0 7,258,000			60,000 6,799,472	0 0	458,528 0
				03 推展交響樂團業務	97,554,000 0 0	0 0 97,554,000			11,120,679 52,506,988	0 0	12,659,012 2,884,231

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

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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				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	0200 業務費	97,554,000	0			11,120,679	0	12,659,012
					0	0			52,506,988	0	2,884,231
					0	97,554,000					
				5361017004-5* 交響樂團業務	9,312,000	0			0	0	5,106,235
					0	0			975,765	0	0
					0	9,312,000					
				02 基本行政工作維持	3,792,000	0			0	0	1,427,250
					0	0			23,750	0	0
					0	3,792,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	1,427,250
					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	3,678,985
					0	0			952,015	0	0
					0	5,520,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			0	0	3,678,985
					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					
				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			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					

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 104 年01 月 01 日起至 104 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				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	2,956,342 0 0	0 0 2,956,342			0 2,956,342	0 0	0 0
				0100 人事費	2,956,342 0 0	0 0 2,956,342			0 2,956,342	0 0	0 0
				合 計	269,561,042 0 0	0 0 269,561,042			19,761,329 175,826,775	0 0	34,765,267 3,008,061