

歲入類平衡表

第10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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			994,787
(二)本期收入		994,787	
1.123000-2 歲入實收數	994,787		
收入數			
收 項 總 計			994,787
二、付 項			
(一)本期支出			994,787
1.113000-6 歲入納庫數		994,787	
納庫數	994,787		
(二)本期結存			
付 項 總 計			994,787

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 10 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 10 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
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	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	0			48,999	0	-48,999	48,999	
				1100000000-2 其他收入	8,250,000	8,250,000	990,335	0		990,335		
				0	6,490,000	7,129,154	0	-639,154	7,129,154			
				1161010000-0 文化部	8,250,000	8,250,000	990,335	0		990,335		
				0	6,490,000	7,129,154	0	-639,154	7,129,154			
			01	1161010900-0 雜項收入	8,250,000	8,250,000	990,335	0		990,335		
				0	6,490,000	7,129,154	0	-639,154	7,129,154			
			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	990,335	0		990,335		
				0	6,490,000	7,121,909	0	-631,909	7,121,909			
合 計				13,200,000	13,200,000			994,787	0		994,787	
				0	9,390,000			10,015,173	0	-625,173	10,015,173	

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	3,699,947	221000-4 保管款	1,909,390
210300-6 可支庫款	30,669,217	221200-3 代收款	1,790,557
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	4,064,868	222000-0 歲出預算數	39,982,000
211600-5 保管有價證券	5,307,000	222100-4 歲出分配數	229,933,942
212000-3 預計支用數	39,982,000	減 213000-9 經費支出	195,049,857
		淨額	34,884,085
合 計	84,367,791	合 計	84,367,791
附註：			

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			18,968,939
1. 212000-3 預計支用數		19,341,900	
收入數	19,341,900		
本機關經費預算部分	18,987,000		
統籌科目部分	354,900		
2. 221000-4 保管款		35,044	
收入數	64,258		
減：退還數	-29,214		
3. 221200-3 代收款		-408,005	
收入數	1,284,202		
減：退還數	-1,692,207		
收 項 總 計			55,293,812
二、付 項			
(一)本期支出			20,279,889
1. 213000-9 經費支出		19,223,082	
支付數	19,223,082		
本機關經費預算部分	18,868,182		
統籌科目部分	354,900		

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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		1,056,807	
支付數	2,298,494		
本年度部分	2,298,494		
減: 收回或沖轉數	-1,241,687		
本年度部分	-1,241,687		
(二)本期結存			35,013,923
1. 210100-7 專戶存款		3,699,947	
2. 210300-6 可支庫款		30,669,217	
3. 210500-5 保留庫款		494,759	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			55,293,812

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第10號第 4頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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)
22				006100000-1 文化部主管	265,454,000	0			18,868,182	0	34,884,085
					0	0			190,587,915	0	4,064,868
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			18,868,182	0	34,884,085
					0	0			190,587,915	0	4,064,868
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			18,868,182	0	34,884,085
					0	0			190,587,915	0	4,064,868
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	265,454,000	0			18,868,182	0	34,884,085
					0	0			190,587,915	0	4,064,868
					0	265,454,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			9,660,398	0	11,405,409
					0	0			114,845,591	0	0
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			9,660,398	0	11,405,409
					0	0			114,845,591	0	0
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	22,723,000	0			820,283	0	5,250,180
					0	0			13,895,820	0	100,000
					0	22,723,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			820,283	0	2,649,402
					0	0			7,072,598	0	100,000
					0	11,673,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			0	0	2,142,250
					0	0			23,750	0	0
					0	3,792,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			0	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10號 第 5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10 月 31 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)
02				03 推展交響樂團業務	103,074,000	0			8,387,501	0	18,228,496
					0	0			61,846,504	0	3,964,868
					0	103,074,000					
				0200 業務費	97,554,000	0			6,542,709	0	16,223,303
					0	0			59,049,697	0	3,964,868
					0	97,554,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			1,844,792	0	2,005,193
					0	0			2,796,807	0	0
					0	5,520,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,400,500	0			285,800	0	0
					0	0			1,400,500	0	0
					0	1,400,500					
05				0100 人事費	1,400,500	0			285,800	0	0
					0	0			1,400,500	0	0
					0	1,400,500					
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	54,000	0			18,000	0	0
					0	0			54,000	0	0
					0	54,000					
05				0400 獎補助費	54,000	0			18,000	0	0
					0	0			54,000	0	0
					0	54,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,007,442	0			51,100	0	0
					0	0			3,007,442	0	0
					0	3,007,442					
				0100 人事費	3,007,442	0			51,100	0	0
					0	0			3,007,442	0	0
					0	3,007,442					
				合 計	269,915,942	0			19,223,082	0	34,884,085
					0	0			195,049,857	0	4,064,868
					0	269,915,942					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第10號第 6頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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			18,868,182	0	34,884,085
					0	0			190,587,915	0	4,064,868
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			18,868,182	0	34,884,085
					0	0			190,587,915	0	4,064,868
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			18,868,182	0	34,884,085
					0	0			190,587,915	0	4,064,868
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	256,142,000	0			17,023,390	0	30,736,642
					0	0			187,767,358	0	4,064,868
					0	256,142,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			9,660,398	0	11,405,409
					0	0			114,845,591	0	0
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			9,660,398	0	11,405,409
					0	0			114,845,591	0	0
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	18,931,000	0			820,283	0	3,107,930
					0	0			13,872,070	0	100,000
					0	18,931,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			820,283	0	2,649,402
					0	0			7,072,598	0	100,000
					0	11,673,000					
				0400 獎補助費	7,258,000	0			0	0	458,528
					0	0			6,799,472	0	0
					0	7,258,000					
				03 推展交響樂團業務	97,554,000	0			6,542,709	0	16,223,303
					0	0			59,049,697	0	3,964,868
					0	97,554,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第10號第 7頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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						
02				0200 業務費	97,554,000	0	75,273,000			6,542,709	0	16,223,303
					0	0			59,049,697	0	3,964,868	
					0	97,554,000						
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	9,312,000	0	6,968,000			1,844,792	0	4,147,443
					0	0			2,820,557	0	0	
					0	9,312,000						
				02 基本行政工作維持	3,792,000	0	2,166,000			0	0	2,142,250
					0	0			23,750	0	0	
					0	3,792,000						
				0300 設備及投資	3,792,000	0	2,166,000			0	0	2,142,250
					0	0			23,750	0	0	
					0	3,792,000						
				03 推展交響樂團業務	5,520,000	0	4,802,000			1,844,792	0	2,005,193
					0	0			2,796,807	0	0	
					0	5,520,000						
				0300 設備及投資	5,520,000	0	4,802,000			1,844,792	0	2,005,193
					0	0			2,796,807	0	0	
					0	5,520,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,400,500	0	1,400,500			285,800	0	0
					0	0			1,400,500	0	0	
					0	1,400,500						
				0100 人事費	1,400,500	0	1,400,500			285,800	0	0
					0	0			1,400,500	0	0	
					0	1,400,500						
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						

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--