

歲入類平衡表

第12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
112100-5 歲入分配數	13,200,000	122000-7 預計納庫數	13,200,000
113000-6 歲入納庫數	14,105,565	123000-2 歲入實收數	14,105,565
合計	27,305,565	合計	27,305,565
附註：			

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12 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			3,067,878
1.123000-2 歲入實收數		3,067,878	
收入數	3,523,374		
減：退還數	-455,496		
收 項 總 計			3,067,878
二、付 項			
(一)本期支出			3,067,878
1.113000-6 歲入納庫數		3,067,878	
納庫數	3,523,374		
減：退還數	-455,496		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,067,878

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 12 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 12 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			148,308	0	148,308
	189				0	0			218,929	0	-218,929
				0461010000-0 文化部	0	0			148,308	0	148,308
					0	0			218,929	0	-218,929
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0			148,308	0	148,308
					0	0			218,929	0	-218,929
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0			148,308	0	148,308
					0	0			218,929	0	-218,929
03				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000			94,250	0	94,250
					0	270,000			375,925	0	-105,925
	201			0561010000-5 文化部	270,000	270,000			94,250	0	94,250
					0	270,000			375,925	0	-105,925
		02		0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000			94,250	0	94,250
					0	270,000			375,925	0	-105,925
			02	0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000			94,250	0	94,250
					0	270,000			375,925	0	-105,925
04				0700000000-9 財產收入	4,680,000	4,680,000			20,000	0	20,000
					0	4,680,000			2,595,417	0	2,084,583
	202			0761010000-6 文化部	4,680,000	4,680,000			20,000	0	20,000
					0	4,680,000			2,595,417	0	2,084,583
		01		0761010100-0 財產孳息	4,680,000	4,680,000			20,000	0	20,000
					0	4,680,000			2,546,418	0	2,133,582

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 12 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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			20,000	0		20,000
					0	4,680,000			2,467,409	0	2,212,591	2,467,409
			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			2,805,320	0		2,805,320
					0	8,250,000			10,915,294	0	-2,665,294	10,915,294
				1161010000-0 文化部	8,250,000	8,250,000			2,805,320	0		2,805,320
					0	8,250,000			10,915,294	0	-2,665,294	10,915,294
			01	1161010900-0 雜項收入	8,250,000	8,250,000			2,805,320	0		2,805,320
					0	8,250,000			10,915,294	0	-2,665,294	10,915,294
			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			2,805,320	0		2,805,320
					0	8,250,000			10,908,049	0	-2,658,049	10,908,049
合 計				13,200,000	13,200,000			3,067,878	0		3,067,878	
				0	13,200,000			14,105,565	0	-905,565	14,105,565	

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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	2,209,065	221000-4 保管款	1,716,778
210300-6 可支庫款	11,297,717	221200-3 代收款	492,287
210500-5 保留庫款	460,800	221400-2 應付歲出保留款	460,800
211400-6 暫付款	5,007,399	221410-6 應付歲出保留款一本年度	5,007,399
211600-5 保管有價證券	5,307,000	221500-7 應付保管有價證券	5,307,000
212000-3 預計支用數	480,000	222000-0 歲出預算數	480,000
		222100-4 歲出分配數	269,435,942
		減 213000-9 經費支出	253,130,826
		減 214100-9 歲出保留數	5,007,399
		淨額	11,297,717
合 計	24,761,981	合 計	24,761,981
附註：			

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			36,574,909
(一)上期結存			
1. 210100-7 專戶存款		3,531,526	
2. 210300-6 可支庫款		32,431,745	
3. 210500-5 保留庫款		461,638	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			18,177,539
1. 212000-3 預計支用數		19,500,000	
收入數	19,500,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-463,562	
收入數	48,738		
減：退還數	-512,300		
3. 221200-3 代收款		-858,899	
收入數	3,199,826		
減：退還數	-4,058,725		
收 項 總 計			54,752,448
二、付 項			40,784,866
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出		40,883,682	
支付數	40,883,682		
本機關經費預算部分	40,883,682		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		838	
註銷數	838		
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 4 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
國庫未撥款部分	838		
3. 211400-6 暫付款		-99,654	
支付數	5,967,070		
本年度部分	5,967,070		
減：收回或沖轉數	-6,066,724		
本年度部分	-6,066,724		
(二)本期結存			13,967,582
1. 210100-7 專戶存款		2,209,065	
2. 210300-6 可支庫款		11,297,717	
3. 210500-5 保留庫款		460,800	
付 項 總 計			54,752,448

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第12號第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

經費門併計

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			40,883,682 248,668,884	0 5,007,399	11,297,717 5,007,399
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000 0 0	0 0 265,454,000			40,883,682 248,668,884	0 5,007,399	11,297,717 5,007,399
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000 0 0	0 0 265,454,000			40,883,682 248,668,884	0 5,007,399	11,297,717 5,007,399
			03	5361017004-5 交響樂團業務	265,454,000 0 0	0 0 265,454,000			40,883,682 248,668,884	0 5,007,399	11,297,717 5,007,399
				01 人員維持	139,657,000 0 0	0 0 139,657,000			7,547,940 130,315,748	0 5,007,399	4,333,853 5,007,399
				0100 人事費	139,657,000 0 0	0 0 139,657,000			7,547,940 130,315,748	0 5,007,399	4,333,853 5,007,399
				02 基本行政工作維持	22,723,000 0 0	0 0 22,723,000			5,086,422 20,496,150	0 0	2,030,850 0
				0200 業務費	11,673,000 0 0	0 0 11,673,000			2,214,814 10,346,938	0 0	1,326,062 0
				0300 設備及投資	3,792,000 0 0	0 0 3,792,000			2,871,608 3,349,740	0 0	246,260 0
				0400 獎補助費	7,258,000 0 0	0 0 7,258,000			0 6,799,472	0 0	458,528 0

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第12號第 6頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經資門併計

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			
				03 推展交響樂團業務	103,074,000	0	102,790,000			28,249,320	0	4,933,014
					0	0				97,856,986	0	0
					0	103,074,000						
				0200 業務費	97,554,000	0	97,554,000			26,406,748	0	4,801,101
					0	0				92,752,899	0	0
					0	97,554,000						
				0300 設備及投資	5,520,000	0	5,236,000			1,842,572	0	131,913
					0	0				5,104,087	0	0
					0	5,520,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,400,500	0	1,400,500			0	0	0
					0	0				1,400,500	0	0
					0	1,400,500						
				0100 人事費	1,400,500	0	1,400,500			0	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			0	0	0
					0	0				54,000	0	0
					0	54,000						
				0400 獎補助費	54,000	0	54,000			0	0	0
					0	0				54,000	0	0
					0	54,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,007,442	0	3,007,442			0	0	0
					0	0				3,007,442	0	0
					0	3,007,442						
				0100 人事費	3,007,442	0	3,007,442			0	0	0
					0	0				3,007,442	0	0
					0	3,007,442						
				合 計	269,915,942	0	269,435,942			40,883,682	0	11,297,717
					0	0				253,130,826	5,007,399	5,007,399
					0	269,915,942						

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第12號 第 7頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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			40,883,682	0	11,297,717
					0	0			248,668,884	5,007,399	5,007,399
					0	265,454,000					
	01			0061010000-8 文化部	265,454,000	0			40,883,682	0	11,297,717
					0	0			248,668,884	5,007,399	5,007,399
					0	265,454,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	265,454,000	0			40,883,682	0	11,297,717
					0	0			248,668,884	5,007,399	5,007,399
					0	265,454,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	256,142,000	0			36,169,502	0	10,919,544
					0	0			240,215,057	5,007,399	5,007,399
					0	256,142,000					
				01 人員維持	139,657,000	0			7,547,940	0	4,333,853
					0	0			130,315,748	5,007,399	5,007,399
					0	139,657,000					
				0100 人事費	139,657,000	0			7,547,940	0	4,333,853
					0	0			130,315,748	5,007,399	5,007,399
					0	139,657,000					
				02 基本行政工作維持	18,931,000	0			2,214,814	0	1,784,590
					0	0			17,146,410	0	0
					0	18,931,000					
				0200 業務費	11,673,000	0			2,214,814	0	1,326,062
					0	0			10,346,938	0	0
					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			26,406,748	0	4,801,101
					0	0			92,752,899	0	0
					0	97,554,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第12號第 8頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	0200 業務費	97,554,000	0			26,406,748	0	4,801,101
					0	0			92,752,899	0	0
					0	97,554,000					
				5361017004-5* 交響樂團業務	9,312,000	0			4,714,180	0	378,173
					0	0			8,453,827	0	0
					0	9,312,000					
				02 基本行政工作維持	3,792,000	0			2,871,608	0	246,260
					0	0			3,349,740	0	0
					0	3,792,000					
				0300 設備及投資	3,792,000	0			2,871,608	0	246,260
					0	0			3,349,740	0	0
					0	3,792,000					
				03 推展交響樂團業務	5,520,000	0			1,842,572	0	131,913
					0	0			5,104,087	0	0
					0	5,520,000					
				0300 設備及投資	5,520,000	0			1,842,572	0	131,913
					0	0			5,104,087	0	0
					0	5,520,000					
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,400,500	0			0	0	0
					0	0			1,400,500	0	0
					0	1,400,500					
				0100 人事費	1,400,500	0			0	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			0	0	0
					0	0			54,000	0	0
					0	54,000					
				0400 獎補助費	54,000	0			0	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12號第 9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 12 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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,007,442	0			0	0	0
					0	0			3,007,442	0	0
					0	3,007,442					
				0100 人事費	3,007,442	0			0	0	0
					0	0			3,007,442	0	0
					0	3,007,442					
				合 計	269,915,942	0			40,883,682	0	11,297,717
					0	0			253,130,826	5,007,399	5,007,399
					0	269,915,942					