

國立臺灣交響樂團

歲入類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	5,202	123000-2 歲入實收數	5,202
合 計	5,202	合 計	5,202
附註：			

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
1.123000-2 歲入實收數			5,202
收入數	5,202	5,202	
收 項 總 計			5,202
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			5,202
納庫數	5,202	5,202	
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,202

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 1 號 第 3 頁

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

單位:新臺幣元

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
03	206	02	02	0500000000-8 規費收入	0	0			400	0	400
					0	0			400	0	400
				0561010000-5 文化部	0	0			400	0	400
					0	0			400	0	400
				0561010300-9 使用規費收入	0	0			400	0	400
					0	0			400	0	400
				0561010312-8 場地設施使用費	0	0			400	0	400
					0	0			400	0	400
				1100000000-2 其他收入	0	0			4,802	0	4,802
					0	0			4,802	0	4,802
				1161010000-0 文化部	0	0			4,802	0	4,802
					0	0			4,802	0	4,802
				1161010900-0 雜項收入	0	0			4,802	0	4,802
					0	0			4,802	0	4,802
07	199	01	02	1161010909-5 其他雜項收入	0	0			4,802	0	4,802
					0	0			4,802	0	4,802
				合 計	0	0			5,202	0	5,202
					0	0			5,202	0	5,202

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第1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	5,485,021	221000-4 保管款	3,456,105
210300-6 可支庫款	11,708,668	221200-3 代收款	2,028,916
210500-5 保留庫款	1,167,547	221300-8 預領經費	50,591,315
210900-3 零用金	150,000	221400-2 應付歲出保留款	1,167,547
211400-6 暫付款	2,911,874	221500-7 應付保管有價證券	5,226,680
211600-5 保管有價證券	5,226,680	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	35,820,773
		淨額	-35,820,773
合 計	26,649,790	合 計	26,649,790
附註：			

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			5,684,011
1. 210100-7 專戶存款		4,516,464	
2. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
(二)本期收入			51,559,872
1. 221300-8 預領經費		50,591,315	
領到數	50,591,315		
2. 221000-4 保管款		-1,050,359	
收入數	21,952		
減：退還數	-1,072,311		
3. 221200-3 代收款		2,018,916	
收入數	2,246,835		
減：退還數	-227,919		
收 項 總 計			57,243,883
二、付 項			
(一)本期支出			38,732,647
1. 213000-9 經費支出		35,820,773	
支付數	35,820,773		
本機關經費預算部分	34,287,458		
統籌科目部分	1,533,315		
2. 211400-6 暫付款		2,911,874	
支付數	4,629,306		
本年度部分	4,629,306		
減：收回或沖轉數	-1,717,432		
過 次 頁	"		

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期結存			18,511,236
1. 210100-7 專戶存款		5,485,021	
2. 210300-6 可支庫款		11,708,668	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			57,243,883

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第1號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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)
23				0061000000-1 文化部主管	0	0			34,287,458	0	-34,287,458
					0	0			34,287,458	0	2,911,874
					0	0					
	01			0061010000-8 文化部	0	0	0		34,287,458	0	-34,287,458
					0	0			34,287,458	0	2,911,874
					0	0					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	0	0	0		34,287,458	0	-34,287,458
					0	0			34,287,458	0	2,911,874
					0	0					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0		34,287,458	0	-34,287,458
					0	0			34,287,458	0	2,911,874
					0	0					
				01 人員維持	0	0	0		31,290,405	0	-31,290,405
					0	0			31,290,405	0	288,526
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		31,290,405	0	-31,290,405
					0	0			31,290,405	0	288,526
					0	0					
				02 基本行政工作維持	0	0	0		369,707	0	-369,707
					0	0			369,707	0	100,000
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		307,707	0	-307,707
					0	0			307,707	0	100,000
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0	0		62,000	0	-62,000
					0	0			62,000	0	0
					0	0					
				03 推展交響樂團業務	0	0	0		2,627,346	0	-2,627,346
					0	0			2,627,346	0	2,523,348
					0	0					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第1號第 5頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--