

歲入類平衡表

第2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
112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	6,718,000 3,002,000 2,216,067	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	9,720,000 2,216,067
合　計	11,936,067	合　計	11,936,067
附註：			

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			2,210,865
1.123000-2 歲入實收數		2,210,865	
收入數	2,210,865		
收 項 總 計			2,210,865
二、付 項			
(一)本期支出			2,210,865
1.113000-6 歲入納庫數		2,210,865	
納庫數	2,210,865		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,210,865

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第2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	3,822,684	221000-4 保管款	3,500,675
210300-6 可支庫款	19,169,361	221200-3 代收款	322,009
210500-5 保留庫款	1,167,547	221400-2 應付歲出保留款	1,167,547
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	5,226,680
211400-6 暫付款	3,852,166	222000-0 歲出預算數	183,466,000
211600-5 保管有價證券	5,226,680	222100-4 歲出分配數	69,437,315
212000-3 預計支出數	183,466,000	減 213000-9 經費支出	46,265,788
		淨額	23,171,527
合 計	216,854,438	合 計	216,854,438
附註：			
211700-0 保管品	1,319,000	221600-1 應付保管品	1,319,000

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			18,511,236
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	
(二)本期收入			17,183,663
1. 221300-8 預領經費 領到數	-50,591,315	-50,591,315	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	69,437,315	69,437,315	
本機關經費預算部分	67,904,000		
統籌科目部分	1,533,315		
3. 221000-4 保管款 收入數	44,570	44,570	
4. 221200-3 代收款 收入數	534,430	-1,706,907	
減：退還數	-2,241,337		
收 項 總 計			35,694,899
二、付 項			
(一)本期支出			11,385,307
1. 213000-9 經費支出 支付數	10,445,015	10,445,015	
本機關經費預算部分	10,445,015		
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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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		940,292	
支付數	1,243,360		
本年度部分	1,243,360		
減：收回或沖轉數	-303,068		
本年度部分	-303,068		
(二)本期結存			24,309,592
1. 210100-7 專戶存款		3,822,684	
2. 210300-6 可支庫款		19,169,361	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			35,694,899

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第2號 第 4頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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					
23				0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0			10,445,015	0	23,171,527
					0	0			44,732,473	0	3,852,166
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			10,445,015	0	23,171,527
					0	0			44,732,473	0	3,852,166
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			10,445,015	0	23,171,527
					0	0			44,732,473	0	3,852,166
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,370,000	0			10,445,015	0	23,171,527
					0	0			44,732,473	0	3,852,166
					0	251,370,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			7,493,077	0	11,169,518
					0	0			38,783,482	0	288,526
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			7,493,077	0	11,169,518
					0	0			38,783,482	0	288,526
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	25,418,000	0			840,583	0	8,098,710
					0	0			1,210,290	0	147,960
					0	25,418,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			740,783	0	366,510
					0	0			1,048,490	0	147,960
					0	11,480,000					
				0300 設備及投資	5,980,000	0			99,800	0	200
					0	0			99,800	0	0
					0	5,980,000					
				0400 獎補助費	7,958,000	0			0	0	7,732,000
					0	0			62,000	0	0
					0	7,958,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第2號 第 5頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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				03 推展交響樂團業務	88,259,000	0	8,642,000			2,111,355	0	3,903,299
					0	0				4,738,701	0	3,415,680
					0	88,259,000						
				0200 業務費	81,719,000	0	8,142,000			2,094,372	0	3,488,214
					0	0				4,653,786	0	3,415,680
					0	81,719,000						
				0300 設備及投資	6,540,000	0	500,000			16,983	0	415,085
					0	0				84,915	0	0
					0	6,540,000						
				04 交通及運輸設備計畫	820,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	820,000						
				0300 設備及投資	820,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	820,000						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,515,315	0	1,515,315			0	0	0
					0	0				1,515,315	0	0
					0	1,515,315						
				0100 人事費	1,515,315	0	1,515,315			0	0	0
					0	0				1,515,315	0	0
					0	1,515,315						
			合 計	252,903,315	0	69,437,315			10,445,015	0	23,171,527	
				0	0				46,265,788	0	3,852,166	
				0	252,903,315							