

歲入類平衡表

第4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 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			578,355
1.123000-2 歲入實收數		578,355	
收入數	578,355		
收 項 總 計			578,355
二、付 項			
(一)本期支出			578,355
1.113000-6 歲入納庫數		578,355	
納庫數	578,355		
(二)本期結存			
付 項 總 計			578,355

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 4 號 第 3 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 04 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
	189				0	0		399	0	-399	399
				0461010000-0 文化部	0	0		0	0		0
					0	0		399	0	-399	399
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		399	0	-399	399
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		399	0	-399	399
03				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000		0	0		0
					0	88,000		15,600	0	72,400	15,600
	206			0561010000-5 文化部	270,000	270,000		0	0		0
					0	88,000		15,600	0	72,400	15,600
		02		0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000		0	0		0
					0	88,000		15,600	0	72,400	15,600
			02	0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000		0	0		0
					0	88,000		15,600	0	72,400	15,600
04				0700000000-9 財產收入	2,200,000	2,200,000		0	0		0
					0	2,000,000		2,000,000	0	0	2,000,000
	202			0761010000-6 文化部	2,200,000	2,200,000		0	0		0
					0	2,000,000		2,000,000	0	0	2,000,000
			01	0761010100-0 財產孳息	2,200,000	2,200,000		0	0		0
					0	2,000,000		2,000,000	0	0	2,000,000

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 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	199	01	02	0761010105-4 權利金	2,200,000	2,200,000			0	0	0	
				0	2,000,000			2,000,000	0	0	2,000,000	
				1100000000-2 其他收入	7,250,000	7,250,000			578,355	0	578,355	
				0	1,916,000			1,050,256	0	865,744	1,050,256	
				1161010000-0 文化部	7,250,000	7,250,000			578,355	0	578,355	
				0	1,916,000			1,050,256	0	865,744	1,050,256	
				1161010900-0 雜項收入	7,250,000	7,250,000			578,355	0	578,355	
				0	1,916,000			1,050,256	0	865,744	1,050,256	
				02	1161010909-5 其他雜項收入	7,250,000	7,250,000			578,355	0	578,355
				0	1,916,000			1,050,256	0	865,744	1,050,256	
		合 計	9,720,000	9,720,000			578,355	0	578,355			
			0	4,004,000			3,066,255	0	937,745	3,066,255		

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第4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	4,198,265	221000-4 保管款	3,641,949
210300-6 可支庫款	12,187,242	221200-3 代收款	556,316
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	5,190,000
211400-6 暫付款	5,063,481	222000-0 歲出預算數	149,803,000
211600-5 保管有價證券	5,190,000	222100-4 歲出分配數	103,653,725
212000-3 預計支用數	149,803,000	減 213000-9 經費支出	86,253,002
		淨額	17,400,723
合 計	177,759,535	合 計	177,759,535
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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			19,732,359
1. 210100-7 專戶存款		3,921,834	
2. 210300-6 可支庫款		14,492,978	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			13,933,981
1. 212000-3 預計支用數		13,657,550	
收入數	13,657,550		
本機關經費預算部分	13,173,000		
統籌科目部分	484,550		
2. 221000-4 保管款		127,026	
收入數	140,026		
減：退還數	-13,000		
3. 221200-3 代收款		149,405	
收入數	891,119		
減：退還數	-741,714		
收 項 總 計			33,666,340
二、付 項			
(一)本期支出			15,963,286
1. 213000-9 經費支出		15,894,773	
支付數	15,894,773		
本機關經費預算部分	15,410,223		
統籌科目部分	484,550		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣交響樂團
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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		68,513	
支付數	2,580,070		
本年度部分	2,580,070		
減：收回或沖轉數	-2,511,557		
本年度部分	-2,511,557		
(二)本期結存			17,703,054
1. 210100-7 專戶存款		4,198,265	
2. 210300-6 可支庫款		12,187,242	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			33,666,340

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第4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04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第4號 第 5頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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				
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	88,259,000	0	25,114,000			6,805,383	0	5,872,301
					0	0				19,241,699	0	4,938,481
					0	88,259,000						
				0200 業務費	81,719,000	0	23,664,000			6,420,613	0	4,961,986
					0	0				18,702,014	0	4,938,481
					0	81,719,000						
				0300 設備及投資	6,540,000	0	1,450,000			384,770	0	910,315
					0	0				539,685	0	0
					0	6,540,000						
				04 交通及運輸設備計畫	820,000	0	820,000			0	0	820,000
					0	0				0	0	0
					0	820,000						
				0300 設備及投資	820,000	0	820,000			0	0	820,000
					0	0				0	0	0
					0	820,000						
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	503,010	0	503,010			434,150	0	0
					0	0				503,010	0	0
					0	503,010						
05				0100 人事費	503,010	0	503,010			434,150	0	0
					0	0				503,010	0	0
					0	503,010						
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						
05				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	1,565,715	0	1,565,715			50,400	0	0
					0	0				1,565,715	0	0
					0	1,565,715						

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第4號 第 6頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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		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						
				0100 人事費	1,565,715 0 0	0 0 1,565,715	1,565,715			50,400 1,565,715	0 0	0 0
				合 計	253,456,725 0 0	0 0 253,456,725	103,653,725			15,894,773 86,253,002	0 0	17,400,723 5,063,481

國立臺灣交響樂團

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第4號 第 7頁

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)
23				006100000-1 文化部主管	251,370,000	0			15,410,223	0	17,400,723
					0	0			84,166,277	0	5,063,481
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			15,410,223	0	17,400,723
					0	0			84,166,277	0	5,063,481
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			15,410,223	0	17,400,723
					0	0			84,166,277	0	5,063,481
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	238,030,000	0			14,929,553	0	15,472,935
					0	0			83,424,065	0	5,063,481
					0	238,030,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			7,741,465	0	8,807,461
					0	0			55,545,539	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			7,741,465	0	8,807,461
					0	0			55,545,539	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	19,438,000	0			767,475	0	1,703,488
					0	0			9,176,512	0	125,000
					0	19,438,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			767,475	0	338,566
					0	0			2,747,434	0	125,000
					0	11,480,000					
				0400 獎補助費	7,958,000	0			0	0	1,364,922
					0	0			6,429,078	0	0
					0	7,958,000					
				03 推展交響樂團業務	81,719,000	0			6,420,613	0	4,961,986
					0	0			18,702,014	0	4,938,481
					0	81,719,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第4號 第 8頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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						
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	0200 業務費	81,719,000	0			6,420,613	0	4,961,986
					0	0			18,702,014	0	4,938,481
					0	81,719,000					
				5361017004-5*	13,340,000	0			480,670	0	1,927,788
				交響樂團業務	0	0			742,212	0	0
					0	13,340,000					
				02 基本行政工作維持	5,980,000	0			95,900	0	197,473
					0	0			202,527	0	0
					0	5,980,000					
				0300 設備及投資	5,980,000	0			95,900	0	197,473
					0	0			202,527	0	0
					0	5,980,000					
				03 推展交響樂團業務	6,540,000	0			384,770	0	910,315
					0	0			539,685	0	0
					0	6,540,000					
				0300 設備及投資	6,540,000	0			384,770	0	910,315
					0	0			539,685	0	0
					0	6,540,000					
				04 交通及運輸設備計畫	820,000	0			0	0	820,000
					0	0			0	0	0
					0	820,000					
				0300 設備及投資	820,000	0			0	0	820,000
					0	0			0	0	0
					0	820,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	503,010	0			434,150	0	0
					0	0			503,010	0	0
					0	503,010					
				0100 人事費	503,010	0			434,150	0	0
					0	0			503,010	0	0
					0	503,010					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第4號 第 9頁

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				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000 0 0	0 0 18,000	18,000			0 18,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	18,000 0 0	0 0 18,000	18,000			0 18,000	0 0	0 0
	05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,565,715 0 0	0 0 1,565,715	1,565,715			50,400 1,565,715	0 0
				0100 人事費	1,565,715 0 0	0 0 1,565,715	1,565,715			50,400 1,565,715	0 0	0 0
				合 計	253,456,725 0 0	0 0 253,456,725	103,653,725			15,894,773 86,253,002	0 0	17,400,723 5,063,481