

歲入類平衡表

第3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目		負擔及負債科目	
	金額		金額
112000-0 歳入預算數	6,217,000	122000-7 預計納庫數	9,720,000
112100-5 歳入分配數	3,503,000	123000-2 歳入實收數	2,487,900
113000-6 歳入納庫數	2,487,900		
合 計	12,207,900	合 計	12,207,900
附註：			

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			271,833
1.123000-2 歲入實收數		271,833	
收入數	271,833		
收 項 總 計			271,833
二、付 項			
(一)本期支出			271,833
1.113000-6 歲入納庫數		271,833	
納庫數	271,833		
(二)本期結存			
付 項 總 計			271,833

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 3 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 03 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		399	0		399
	189				0	0		399	0	-399	399
		02		0461010000-0 文化部	0	0		399	0		399
					0	0		399	0	-399	399
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0		399	0		399
					0	0		399	0	-399	399
		01		0461010301-6 一般賠償收入	0	0		399	0		399
					0	0		399	0	-399	399
03				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000		15,600	0		15,600
					0	66,000		15,600	0	50,400	15,600
	206			0561010000-5 文化部	270,000	270,000		15,600	0		15,600
					0	66,000		15,600	0	50,400	15,600
		02		0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000		15,600	0		15,600
					0	66,000		15,600	0	50,400	15,600
		02		0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000		15,600	0		15,600
					0	66,000		15,600	0	50,400	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

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 3 號 第 4 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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
07	199		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			255,834	0		255,834
					0	1,437,000			471,901	0	965,099	471,901
				1161010000-0 文化部	7,250,000	7,250,000			255,834	0		255,834
					0	1,437,000			471,901	0	965,099	471,901
				1161010900-0 雜項收入	7,250,000	7,250,000			255,834	0		255,834
					0	1,437,000			471,901	0	965,099	471,901
				1161010909-5 其他雜項收入	7,250,000	7,250,000			255,834	0		255,834
					0	1,437,000			471,901	0	965,099	471,901
				合 計	9,720,000	9,720,000			271,833	0		271,833
					0	3,503,000			2,487,900	0	1,015,100	2,487,900

國立臺灣交響樂團

經費類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3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	3,921,834	221000-4 保管款	3,514,923
210300-6 可支庫款	14,492,978	221200-3 代收款	406,911
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	4,994,968	222000-0 歲出預算數	162,976,000
211600-5 保管有價證券	5,226,680	222100-4 歲出分配數	89,996,175
212000-3 預計支出數	162,976,000	減 213000-9 經費支出	70,358,229
		淨額	19,637,946
合 計	192,930,007	合 計	192,930,007
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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			20,658,010
1. 212000-3 預計支用數		20,558,860	
收入數	20,558,860		
本機關經費預算部分	20,490,000		
統籌科目部分	68,860		
2. 221000-4 保管款		14,248	
收入數	26,848		
減：退還數	-12,600		
3. 221200-3 代收款		84,902	
收入數	475,861		
減：退還數	-390,959		
收 項 總 計			44,967,602
二、付 項			
(一)本期支出			25,235,243
1. 213000-9 經費支出		24,092,441	
支付數	24,092,441		
本機關經費預算部分	24,023,581		
統籌科目部分	68,860		
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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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		1,142,802	
支付數	4,306,935		
本年度部分	4,306,935		
減: 收回或沖轉數	-3,164,133		
本年度部分	-3,164,133		
(二) 本期結存			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	
付 項 總 計			44,967,602

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號第 4頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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				
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	01	07	03	0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0	88,394,000			24,023,581	0	19,637,946
				0	0			68,756,054	0	4,994,968		
				0	251,370,000							
				0061010000-8 文化部	251,370,000	0	88,394,000			24,023,581	0	19,637,946
				0	0			68,756,054	0	4,994,968		
				0	251,370,000							
				5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0	88,394,000			24,023,581	0	19,637,946
				0	0			68,756,054	0	4,994,968		
				0	251,370,000							
				5361017004-5 交響樂團業務	251,370,000	0	88,394,000			24,023,581	0	19,637,946
				0	0			68,756,054	0	4,994,968		
				0	251,370,000							
	01 人員維持	136,873,000	0	57,253,000			9,020,592	0	9,448,926			
	0	0			47,804,074	0	0					
	0	136,873,000										
	0100 人事費	136,873,000	0	57,253,000			9,020,592	0	9,448,926			
	0	0			47,804,074	0	0					
	0	136,873,000										
	02 基本行政工作維持	25,418,000	0	10,139,000			7,305,374	0	1,623,336			
	0	0			8,515,664	0	113,000					
	0	25,418,000										
	0200 業務費	11,480,000	0	2,095,000			931,469	0	115,041			
	0	0			1,979,959	0	113,000					
	0	11,480,000										
0300 設備及投資	5,980,000	0	250,000			6,827	0	143,373				
0	0			106,627	0	0						
0	5,980,000											
0400 獎補助費	7,958,000	0	7,794,000			6,367,078	0	1,364,922				
0	0			6,429,078	0	0						
0	7,958,000											

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號 第 5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03 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				
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			7,697,615	0	7,745,684	
					0	0			12,436,316	0	4,881,968	
					0	88,259,000						
				0200 業務費	81,719,000	0			19,282,000	7,627,615	0	7,000,599
					0	0			12,281,401	0	4,881,968	
					0	81,719,000						
				0300 設備及投資	6,540,000	0			900,000	70,000	0	745,085
					0	0			154,915	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	68,860	0			68,860	0	0	
					0	0			68,860	0	0	
					0	68,860						
				0100 人事費	68,860	0			68,860	68,860	0	0
					0	0			68,860	0	0	
					0	68,860						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0			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			18,000	0	0	
					0	18,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,515,315	0			0	0	0	
					0	0			1,515,315	0	0	
					0	1,515,315						

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號第 6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03 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		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	1,515,315 0 0	0 0 1,515,315	1,515,315			0 1,515,315	0 0	0 0
				合 計	252,972,175 0 0	0 0 252,972,175	89,996,175			24,092,441 70,358,229	0 0	19,637,946 4,994,968

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號 第 7頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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			
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	01	07	03	0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0	88,394,000		24,023,581	0	19,637,946
				0	0		68,756,054	0	4,994,968		
				0	251,370,000						
				0061010000-8 文化部	251,370,000	0	88,394,000		24,023,581	0	19,637,946
				0	0		68,756,054	0	4,994,968		
				0	251,370,000						
				5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0	88,394,000		24,023,581	0	19,637,946
				0	0		68,756,054	0	4,994,968		
				0	251,370,000						
				5361017004-5 交響樂團業務	238,030,000	0	86,424,000		23,946,754	0	17,929,488
				0	0		68,494,512	0	4,994,968		
				0	238,030,000						
	01 人員維持	136,873,000	0	57,253,000		9,020,592	0	9,448,926			
	0	0		47,804,074	0	0					
	0	136,873,000									
	0100 人事費	136,873,000	0	57,253,000		9,020,592	0	9,448,926			
	0	0		47,804,074	0	0					
	0	136,873,000									
	02 基本行政工作維持	19,438,000	0	9,889,000		7,298,547	0	1,479,963			
	0	0		8,409,037	0	113,000					
	0	19,438,000									
	0200 業務費	11,480,000	0	2,095,000		931,469	0	115,041			
	0	0		1,979,959	0	113,000					
	0	11,480,000									
0400 獎補助費	7,958,000	0	7,794,000		6,367,078	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	19,282,000		7,627,615	0	7,000,599				
0	0		12,281,401	0	4,881,968						
0	81,719,000										

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號第 8頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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					
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	19,282,000			7,627,615	0	7,000,599	
					0	0				12,281,401	0	4,881,968	
					0	81,719,000							
					5361017004-5* 交響樂團業務	13,340,000	0	1,970,000			76,827	0	1,708,458
						0	0				261,542	0	0
						0	13,340,000						
					02 基本行政工作維持	5,980,000	0	250,000			6,827	0	143,373
						0	0				106,627	0	0
						0	5,980,000						
					0300 設備及投資	5,980,000	0	250,000			6,827	0	143,373
						0	0				106,627	0	0
						0	5,980,000						
					03 推展交響樂團業務	6,540,000	0	900,000			70,000	0	745,085
						0	0				154,915	0	0
						0	6,540,000						
					0300 設備及投資	6,540,000	0	900,000			70,000	0	745,085
						0	0				154,915	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						
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	68,860	0	68,860			68,860	0	0
						0	0				68,860	0	0
						0	68,860						
					0100 人事費	68,860	0	68,860			68,860	0	0
						0	0				68,860	0	0
						0	68,860						

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第3號第 9頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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				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	1,515,315 0 0	0 0 1,515,315	1,515,315			0 1,515,315	0 0	0 0
				0100 人事費	1,515,315 0 0	0 0 1,515,315	1,515,315			0 1,515,315	0 0	0 0
				合 計	252,972,175 0 0	0 0 252,972,175	89,996,175			24,092,441 70,358,229	0 0	19,637,946 4,994,968