

歲入類平衡表

第5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		5,215,000	122000-7 預計納庫數		9,720,000
112100-5 歲入分配數		4,505,000	123000-2 歲入實收數		4,371,815
113000-6 歲入納庫數		4,371,815			
合 計		14,091,815	合 計		14,091,815
附註：					

國立臺灣交響樂團
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,305,560
1.123000-2 歲入實收數		1,305,560	
收入數	1,305,560		
收 項 總 計			1,305,560
二、付 項			
(一)本期支出			1,305,560
1.113000-6 歲入納庫數		1,305,560	
納庫數	1,305,560		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,305,560

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

第 5 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 05 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		200	0		200
	189				0	0		599	0	-599	599
		02		0461010000-0 文化部	0	0		200	0		200
					0	0		599	0	-599	599
			02	0461010300-3 賠償收入	0	0		200	0		200
					0	0		599	0	-599	599
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0		200	0		200
					0	0		599	0	-599	599
03				0500000000-8 規費收入	270,000	270,000		0	0		0
	206				0	110,000		15,600	0	94,400	15,600
		02		0561010000-5 文化部	270,000	270,000		0	0		0
					0	110,000		15,600	0	94,400	15,600
			02	0561010300-9 使用規費收入	270,000	270,000		0	0		0
					0	110,000		15,600	0	94,400	15,600
			02	0561010312-8 場地設施使用費	270,000	270,000		0	0		0
					0	110,000		15,600	0	94,400	15,600
04				0700000000-9 財產收入	2,200,000	2,200,000		0	0		0
	202				0	2,000,000		2,000,000	0	0	2,000,000
				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

經費類平衡表

中華民國 103 年05 月 31 日

第5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	9,632,519	221000-4 保管款	3,886,802
210300-6 可支庫款	11,264,960	221200-3 代收款	5,745,717
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	5,724,283	222000-0 歲出預算數	134,661,000
211600-5 保管有價證券	5,190,000	222100-4 歲出分配數	118,880,585
212000-3 預計支用數	134,661,000	減 213000-9 經費支出	101,741,342
		淨額	17,139,243
合 計	167,790,309	合 計	167,790,309
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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			20,661,114
1. 212000-3 預計支用數		15,226,860	
收入數	15,226,860		
本機關經費預算部分	15,142,000		
統籌科目部分	84,860		
2. 221000-4 保管款		244,853	
收入數	244,853		
3. 221200-3 代收款		5,189,401	
收入數	6,953,762		
減：退還數	-1,764,361		
收 項 總 計			38,364,168
二、付 項			
(一)本期支出			16,149,142
1. 213000-9 經費支出		15,488,340	
支付數	15,488,340		
本機關經費預算部分	15,403,480		
統籌科目部分	84,860		
2. 211400-6 暫付款		660,802	
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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
支付數	2,204,430		
本年度部分	2,204,430		
減：收回或沖轉數	-1,543,628		
本年度部分	-1,543,628		
(二)本期結存			22,215,026
1. 210100-7 專戶存款		9,632,519	
2. 210300-6 可支庫款		11,264,960	
3. 210500-5 保留庫款		1,167,547	
4. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			38,364,168

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第5號第 4頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
					第一預備金	全年度預算數					
23				0061000000-1 文化部主管	251,370,000	0			15,403,480	0	17,139,243
					0	0			99,569,757	0	5,724,283
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			15,403,480	0	17,139,243
					0	0			99,569,757	0	5,724,283
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			15,403,480	0	17,139,243
					0	0			99,569,757	0	5,724,283
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,370,000	0			15,403,480	0	17,139,243
					0	0			99,569,757	0	5,724,283
					0	251,370,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			7,673,410	0	7,184,051
					0	0			63,218,949	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			7,673,410	0	7,184,051
					0	0			63,218,949	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	25,418,000	0			854,509	0	2,318,452
					0	0			10,233,548	0	163,450
					0	25,418,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			783,009	0	545,557
					0	0			3,530,443	0	163,450
					0	11,480,000					
				0300 設備及投資	5,980,000	0			11,500	0	385,973
					0	0			214,027	0	0
					0	5,980,000					
				0400 獎補助費	7,958,000	0			60,000	0	1,386,922
					0	0			6,489,078	0	0
					0	7,958,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第5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05 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			
02				03 推展交響樂團業務	88,259,000	0	32,934,000			6,055,954	0	7,636,347
					0	0				25,297,653	0	5,560,833
					0	88,259,000						
				0200 業務費	81,719,000	0	30,784,000			5,944,424	0	6,137,562
					0	0				24,646,438	0	5,560,833
					0	81,719,000						
				0300 設備及投資	6,540,000	0	2,150,000			111,530	0	1,498,785
					0	0				651,215	0	0
					0	6,540,000						
				04 交通及運輸設備計畫	820,000	0	820,000			819,607	0	393
					0	0				819,607	0	0
					0	820,000						
				0300 設備及投資	820,000	0	820,000			819,607	0	393
					0	0				819,607	0	0
					0	820,000						
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	569,870	0	569,870			66,860	0	0
					0	0				569,870	0	0
					0	569,870						
				0100 人事費	569,870	0	569,870			66,860	0	0
					0	0				569,870	0	0
					0	569,870						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0	36,000			18,000	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
				0400 獎補助費	36,000	0	36,000			18,000	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,565,715	0	1,565,715			0	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5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05 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	1,565,715 0 0	0 0 1,565,715	1,565,715			0 1,565,715	0 0	0 0
				合 計	253,541,585 0 0	0 0 253,541,585	118,880,585			15,488,340 101,741,342	0 0	17,139,243 5,724,283

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第5號第 7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05 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					
23				006100000-1 文化部主管	251,370,000	0			15,403,480	0	17,139,243
					0	0			99,569,757	0	5,724,283
					0	251,370,000					
	01			0061010000-8 文化部	251,370,000	0			15,403,480	0	17,139,243
					0	0			99,569,757	0	5,724,283
					0	251,370,000					
		07		5361017000-4 藝術發展業務	251,370,000	0			15,403,480	0	17,139,243
					0	0			99,569,757	0	5,724,283
					0	251,370,000					
			03	5361017004-5 交響樂團業務	238,030,000	0			14,460,843	0	15,254,092
					0	0			97,884,908	0	5,724,283
					0	238,030,000					
				01 人員維持	136,873,000	0			7,673,410	0	7,184,051
					0	0			63,218,949	0	0
					0	136,873,000					
				0100 人事費	136,873,000	0			7,673,410	0	7,184,051
					0	0			63,218,949	0	0
					0	136,873,000					
				02 基本行政工作維持	19,438,000	0			843,009	0	1,932,479
					0	0			10,019,521	0	163,450
					0	19,438,000					
				0200 業務費	11,480,000	0			783,009	0	545,557
					0	0			3,530,443	0	163,450
					0	11,480,000					
				0400 獎補助費	7,958,000	0			60,000	0	1,386,922
					0	0			6,489,078	0	0
					0	7,958,000					
				03 推展交響樂團業務	81,719,000	0			5,944,424	0	6,137,562
					0	0			24,646,438	0	5,560,833
					0	81,719,000					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第5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05 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					
02			03	0200 業務費	81,719,000	0			5,944,424	0	6,137,562
					0	0			24,646,438	0	5,560,833
					0	81,719,000					
				5361017004-5* 交響樂團業務	13,340,000	0			942,637	0	1,885,151
					0	0			1,684,849	0	0
					0	13,340,000					
				02 基本行政工作維持	5,980,000	0			11,500	0	385,973
					0	0			214,027	0	0
					0	5,980,000					
				0300 設備及投資	5,980,000	0			11,500	0	385,973
					0	0			214,027	0	0
					0	5,980,000					
				03 推展交響樂團業務	6,540,000	0			111,530	0	1,498,785
					0	0			651,215	0	0
					0	6,540,000					
				0300 設備及投資	6,540,000	0			111,530	0	1,498,785
					0	0			651,215	0	0
					0	6,540,000					
				04 交通及運輸設備計畫	820,000	0			819,607	0	393
					0	0			819,607	0	0
					0	820,000					
				0300 設備及投資	820,000	0			819,607	0	393
					0	0			819,607	0	0
					0	820,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	569,870	0			66,860	0	0
					0	0			569,870	0	0
					0	569,870					
				0100 人事費	569,870	0			66,860	0	0
					0	0			569,870	0	0
					0	569,870					

國立臺灣交響樂團

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--