

國立臺灣交響樂團
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	159	02	02	0500000000-8	800,000	800,000	42,000	20,000	0	-14,000
				規費收入	0			28,000		
				0561010000-5	800,000	800,000	42,000	20,000	0	-14,000
				文化部	0			28,000		
04	208	01	02	0561010300-9	800,000	800,000	42,000	20,000	0	-14,000
				使用規費收入	0			28,000		
				0561010306-5	800,000	800,000	42,000	20,000	0	-14,000
				場地設施使用費	0			28,000		
04	208	01	02	0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				財產收入	0			2,000,000		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				文化部	0			2,000,000		
				0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				財產孳息	0			2,000,000		
07				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	1,920,000	2,000,000	0	80,000
				權利金	0			2,000,000		
				0761010103-9	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				租金收入	0			0		
07				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	600,000	316,168	0	-52,432
				其他收入	0			547,568		

國立臺灣交響樂團
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	205			1261010000-5 文化部	10,730,000 0	10,730,000	600,000 316,168	0 547,568	-52,432	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	600,000 316,168	0 547,568	-52,432	
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 23,605	23,605	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	600,000 316,168	0 523,963	-76,037	
				合計	14,125,000 0	14,125,000	2,642,000 2,336,168	0 2,575,568	-66,432	

國立臺灣交響樂團
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
21				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	233,641,000	0	233,641,000	55,269,000	14,781,284	8,060,949	
					0	0			47,208,051	544,052	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	233,641,000	0	233,641,000	55,269,000	14,781,284	8,060,949	
					0	0			47,208,051	544,052	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	229,780,000	0	229,780,000	55,219,000	14,757,784	8,034,449	
					0	0			47,184,551	544,052	
					0	0			0		
				10 人事費	143,699,000	0	143,699,000	46,469,000	9,983,183	7,475,098	
					0	0			38,993,902	0	
					0	0			0		
				20 業務費	78,394,000	0	78,394,000	8,470,000	4,774,601	586,674	
					0	0			7,883,326	544,052	
					0	0			0		
				40 獎補助費	7,687,000	0	7,687,000	280,000	0	-27,323	
					0	0			307,323	0	
					0	0			0		

國立臺灣交響樂團
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	3,861,000	0	3,861,000	50,000	23,500	26,500	
					0	0			23,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,861,000	0	3,861,000	50,000	23,500	26,500	
					0	0			23,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	689,919	0	689,919	689,919	229,973	0	
					0	0			689,919	0	
					0	0			0		
				10 人事費	689,919	0	689,919	689,919	229,973	0	
					0	0			689,919	0	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	849,482	0	849,482	849,482	849,482	0	
					0	0			849,482	0	
					0	0			0		
				10 人事費	849,482	0	849,482	849,482	849,482	0	
					0	0			849,482	0	
					0	0			0		
				合計	235,180,401	0	235,180,401	56,808,401	15,860,739	8,060,949	
					0	0			48,747,452	544,052	
					0	0			0		

國立臺灣交響樂團
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
			07		5361017000-4 藝術發展業務	4,897,000	0	0	0	4,897,000	0
				03	5361017000-4 藝術發展業務	0	0	0	0	0	0
					5361017004-5 交響樂團業務	4,897,000	0	0	0	4,897,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,897,000	0	0	0	4,897,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						4,897,000	0	0	0	4,897,000	0
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
			07		5361017000-4 藝術發展業務	668,500	0	0	0	668,500	0
						0	0	0	0	0	0
						668,500	0	0	0	668,500	0

國立臺灣交響樂團
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0
					668,500	0	0	0	0	668,500	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					668,500	0	0	0	0	668,500	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					668,500	0	0	0	0	668,500	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					5,565,500	0	0	0	0	5,565,500	0

國立臺灣交響樂團
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	交響樂團業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	38,993,902	849,482	689,919	40,533,303	
1015 法定編制人員待遇	20,208,403	796,689	0	21,005,092	
1020 約聘僱人員待遇	586,559	20,213	0	606,772	
1025 技工及工友待遇	797,006	32,580	0	829,586	
1030 獎金	11,315,376	0	0	11,315,376	
1045 退休退職給付	4,118,058	0	689,919	4,807,977	
1050 退休離職儲金	1,544,642	0	0	1,544,642	
1055 保險	423,858	0	0	423,858	
20 業務費	7,883,326	0	0	7,883,326	
2006 水電費	246,600	0	0	246,600	
2009 通訊費	92,141	0	0	92,141	
2015 權利使用費	19,335	0	0	19,335	
2018 資訊服務費	540	0	0	540	
2021 其他業務租金	362,800	0	0	362,800	
2024 稅捐及規費	1,589	0	0	1,589	
2027 保險費	47,433	0	0	47,433	
2033 臨時人員酬金	660,620	0	0	660,620	
2036 按日按件計資酬金	2,949,546	0	0	2,949,546	
2051 物品	260,663	0	0	260,663	
2054 一般事務費	2,748,676	0	0	2,748,676	

國立臺灣交響樂團
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交響樂團業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	57,961	0	0	57,961
2069 設施及機械設備養護費	1,000	0	0	1,000
2072 國內旅費	228,857	0	0	228,857
2081 運費	203,400	0	0	203,400
2084 短程車資	2,165	0	0	2,165
30 設備及投資*	23,500	0	0	23,500
3035 雜項設備費*	23,500	0	0	23,500
40 獎補助費	307,323	0	0	307,323
4075 差額補貼	289,323	0	0	289,323
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000
合計	47,208,051	849,482	689,919	48,747,452

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,575,568	0	0	0	0	0	0	0	2,575,568
本年度	2,575,568	0	0	0	0	0	0	0	2,575,568
0561010306 場地設施使用費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0761010102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
1261010201 收回以前年度歲出	23,605	0	0	0	0	0	0	0	23,605
1261010210 其他雜項收入	523,963	0	0	0	0	0	0	0	523,963
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣交響樂團
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	48,747,452	544,052	0	0	150,000	0	0	0	49,441,504	12,932,397
本年度	48,747,452	544,052	0	0	150,000	0	0	0	49,441,504	7,366,897
一、本年度經費	47,208,051	544,052	0	0	150,000	0	0	0	47,902,103	7,366,897
5361017004 交響樂團業務	47,208,051	544,052	0	0	150,000	0	0	0	47,902,103	7,366,897
二、統籌科目	1,539,401	0	0	0	0	0	0	0	1,539,401	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	849,482	0	0	0	0	0	0	0	849,482	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	689,919	0	0	0	0	0	0	0	689,919	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,565,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,565,500
109年度 5361017004 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,000
110年度 5361017004 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣交響樂團
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	222,358,831	2 負債	7,166,896
11 流動資產	7,860,948	21 流動負債	5,147,717
110103 專戶存款	7,166,896	210302 應付代收款	5,147,717
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,019,179
110901 預付款	544,052	280301 存入保證金	1,686,591
14 固定資產	210,623,614	280401 應付保管款	332,588
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	215,191,935
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	215,191,935
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	215,191,935
140401 房屋建築及設備	272,114,174		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,588,546		
140501 機械及設備	40,160,184		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,739,387		
140601 交通及運輸設備	25,390,394		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,448,242		
140701 雜項設備	138,318,097		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-128,149,788		
16 無形資產	3,874,269		
160101 權利	10,999		
160102 電腦軟體	3,863,270		
合 計	222,358,831	合 計	222,358,831

附註：

保證品(應付保證品) 5,000,000元

國立臺灣交響樂團
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,952,182	52,017,072
公庫撥入數	15,616,014	49,441,504
規費收入	20,000	28,000
財產收益	2,000,000	2,000,000
其他收入	316,168	547,568
支出	19,014,859	53,001,994
繳付公庫數	2,336,168	2,575,568
人事支出	11,062,638	40,533,303
業務支出	4,774,601	7,883,326
獎補助支出	0	307,323
財產損失	6,058	15,522
折舊、折耗及攤銷	835,394	1,686,952
收支餘絀	-1,062,677	-984,922

國立臺灣交響樂團

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	36,565,841	0	0	0	0	36,565,841
土地改良物	88,660	-87,773	0	0	0	887
房屋建築及設備	272,114,174	-118,114,512	0	0	-474,034	153,525,628
機械及設備	40,703,874	-30,925,722	62,370	606,060	186,335	9,420,797
交通及運輸設備	25,390,394	-24,409,076	0	0	-39,166	942,152
雜項設備	138,853,998	-128,659,994	410,724	946,625	510,206	10,168,309
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,823	0	0	-7,176	0	10,999
小計	513,720,764	-302,197,077	473,094	1,545,509	183,341	210,634,613
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,203,576	0	0	340,306	0	3,863,270
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,203,576	0	0	340,306	0	3,863,270
合計	517,924,340	-302,197,077	473,094	1,885,815	183,341	214,497,883

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為473,094元=預算採購增加金額23,500元+本團音樂世界旅邸OT廠商無償移入387,224+時間性差異62,370元。(2)設備及投資預算執行增加金額為23,500元=本年度預算執行金額23,500元。

國立臺灣交響樂團
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,575,568	49,441,504	52,017,072	收入
	-	49,441,504	49,441,504	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	28,000	-	28,000	規費收入
財產收入	2,000,000	-	2,000,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	547,568	-	547,568	其他收入
歲出	48,747,452	4,254,542	53,001,994	支出
	-	2,575,568	2,575,568	繳付公庫數
人事費	40,533,303	-	40,533,303	人事支出
業務費	7,883,326	-	7,883,326	業務支出
獎補助費	307,323	-	307,323	獎補助支出
設備及投資	23,500	-23,500	-	
	-	15,522	15,522	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,686,952	1,686,952	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,171,884	45,186,962	-984,922	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數45,186,962元=公庫撥入數調整數49,441,504元-繳付公庫數調整數2,575,568元-設備及投資調整數(-23,500)元-財產損失調整數15,522元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數1,686,952元(包括資產折舊1,353,822元+權利攤銷-7,176元+電腦軟體攤銷340,306元)。

國立臺灣交響樂團
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	17,364,000	55,269,000	14,536,559	47,902,103	7,366,897	
5361017000-4 藝術發展業務	17,314,000	55,219,000	14,513,059	47,878,603	7,340,397	
5361017004-5 交響樂團業務	17,314,000	55,219,000	14,513,059	47,878,603	7,340,397	
5361017000-4* 藝術發展業務	50,000	50,000	23,500	23,500	26,500	
5361017004-5* 交響樂團業務	50,000	50,000	23,500	23,500	26,500	
乙、統籌科目部分	1,079,455	1,539,401	1,079,455	1,539,401	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	849,482	849,482	849,482	849,482	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	229,973	689,919	229,973	689,919	0	
合 計	18,443,455	56,808,401	15,616,014	49,441,504	7,366,897	