

國立臺灣交響樂團
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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	161	02	02	0500000000-8	800,000	800,000	158,000	9,000	0	-69,125
				規費收入	0			88,875		
				0561010000-5	800,000	800,000	158,000	9,000	0	-69,125
				文化部	0			88,875		
04	209	01	02	0561010300-9	800,000	800,000	158,000	9,000	0	-69,125
				使用規費收入	0			88,875		
				0561010306-5	800,000	800,000	158,000	9,000	0	-69,125
				場地設施使用費	0			88,875		
04	209	01	02	0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,080,000	0	0	-80,000
				財產收入	0			2,000,000		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,080,000	0	0	-80,000
				文化部	0			2,000,000		
				0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,080,000	0	0	-80,000
				財產孳息	0			2,000,000		
07				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	2,000,000	0	0	0
				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	3,240,000	1,742,841	0	-236,039
				其他收入	0			3,003,961		

國立臺灣交響樂團
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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)		
	204			1261010000-5 文化部	10,730,000 0	10,730,000	3,240,000 1,742,841 3,003,961	0	-236,039	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	3,240,000 1,742,841 3,003,961	0	-236,039	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	3,240,000 1,742,841 3,003,961	0	-236,039	
				合計	14,125,000 0	14,125,000	5,478,000 1,751,841 5,092,836	0	-385,164	

國立臺灣交響樂團
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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	234,941,000	0	234,941,000	102,676,000	15,178,106	20,555,072	
					0	0			82,120,928	8,980,587	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	234,941,000	0	234,941,000	102,676,000	15,178,106	20,555,072	
					0	0			82,120,928	8,980,587	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	230,717,000	0	230,717,000	102,076,000	14,827,040	20,357,859	
					0	0			81,718,141	8,980,587	
					0	0			0		
				10 人事費	148,399,000	0	148,399,000	70,900,000	10,071,076	7,351,215	
					0	0			63,548,785	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,527,000	0	73,527,000	24,745,000	4,649,659	6,799,509	
					0	0			17,945,491	3,240,080	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,791,000	0	8,791,000	6,431,000	106,305	6,207,135	
					0	0			223,865	5,740,507	
					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112年01月01日至112年04月30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	4,224,000	0	4,224,000	600,000	351,066	197,213	
					0	0			402,787	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,224,000	0	4,224,000	600,000	351,066	197,213	
					0	0			402,787	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,200	0	301,200	301,200	0	0	
					0	0			301,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	301,200	0	301,200	301,200	0	0	
					0	0			301,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,142,715	0	1,142,715	1,142,715	228,543	0	
					0	0			1,142,715	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,142,715	0	1,142,715	1,142,715	228,543	0	
					0	0			1,142,715	0	
					0	0			0		
				合計	236,384,915	0	236,384,915	104,119,915	15,406,649	20,555,072	
					0	0			83,564,843	8,980,587	
					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112年01月01日至112年04月30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	0	4,897,000
				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	0	4,897,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,897,000	0	0	0	0	4,897,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						4,897,000	0	0	0	0	4,897,000
111	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	135,000	0	0	0	0	135,000
						0	0	0	0	0	0
						135,000	0	0	0	0	135,000

國立臺灣交響樂團
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年04月30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
					135,000	0	0	0	0	135,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					135,000	0	0	0	0	135,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					135,000	0	0	0	0	135,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					5,032,000	0	0	0	0	5,032,000	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112年01月01日至112年04月30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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	63,548,785	1,142,715	301,200	64,992,700	
1015 法定編制人員待遇	35,333,711	0	0	35,333,711	
1020 約聘僱人員待遇	713,968	0	0	713,968	
1025 技工及工友待遇	1,094,891	0	0	1,094,891	
1030 獎金	13,034,500	0	0	13,034,500	
1035 其他給與	69,333	0	301,200	370,533	
1040 加班值班費	150,935	0	0	150,935	
1045 退休退職給付	7,051,928	1,142,715	0	8,194,643	
1050 退休離職儲金	3,386,446	0	0	3,386,446	
1055 保險	2,713,073	0	0	2,713,073	
20 業務費	17,945,491	0	0	17,945,491	
2003 教育訓練費	17,163	0	0	17,163	
2006 水電費	496,078	0	0	496,078	
2009 通訊費	263,629	0	0	263,629	
2015 權利使用費	951,537	0	0	951,537	
2018 資訊服務費	494,032	0	0	494,032	
2021 其他業務租金	731,415	0	0	731,415	
2024 稅捐及規費	44,540	0	0	44,540	
2027 保險費	111,043	0	0	111,043	
2033 臨時人員酬金	1,598,453	0	0	1,598,453	

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112年01月01日至112年04月30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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2036 按日按件計資酬金	6,969,623	0	0	6,969,623	
2051 物品	308,003	0	0	308,003	
2054 一般事務費	4,772,353	0	0	4,772,353	
2063 房屋建築養護費	6,750	0	0	6,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,642	0	0	47,642	
2069 設施及機械設備養護費	194,780	0	0	194,780	
2072 國內旅費	725,658	0	0	725,658	
2081 運費	179,992	0	0	179,992	
2084 短程車資	15,215	0	0	15,215	
2093 特別費	17,585	0	0	17,585	
30 設備及投資*	402,787	0	0	402,787	
3020 機械設備費*	140,000	0	0	140,000	
3035 雜項設備費*	262,787	0	0	262,787	
40 獎補助費	223,865	0	0	223,865	
4075 差額補貼	46,533	0	0	46,533	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
4090 其他補助及捐助	157,332	0	0	157,332	
合計	82,120,928	1,142,715	301,200	83,564,843	

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年04月30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	5,092,836	0	0	0	0	0	0	0	5,092,836
本年度	5,092,836	0	0	0	0	0	0	0	5,092,836
0561010306 場地設施使用費	88,875	0	0	0	0	0	0	0	88,875
0761010102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
1261010210 其他雜項收入	3,003,961	0	0	0	0	0	0	0	3,003,961
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
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

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年04月30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)			
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112年01月01日至112年04月30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	83,564,843	8,980,587	0	0	150,000	0	0	0	92,695,430	16,456,485
本年度	83,564,843	8,980,587	0	0	150,000	0	0	0	92,695,430	11,424,485
一、本年度經費	82,120,928	8,980,587	0	0	150,000	0	0	0	91,251,515	11,424,485
5361017004 交響樂團業務	82,120,928	8,980,587	0	0	150,000	0	0	0	91,251,515	11,424,485
二、統籌科目	1,443,915	0	0	0	0	0	0	0	1,443,915	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,142,715	0	0	0	0	0	0	0	1,142,715	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	301,200	0	0	0	0	0	0	0	301,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,032,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,032,000
109年度 5361017004 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,000
111年度 5361017004 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
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112年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	246,343,128	2 負債	6,944,396
11 流動資產	15,952,427	21 流動負債	5,011,309
110103 專戶存款	6,821,840	210302 應付代收款	5,011,309
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,933,087
110901 預付款	8,980,587	280301 存入保證金	1,418,901
14 固定資產	226,939,850	280401 應付保管款	514,186
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	239,398,732
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	239,398,732
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	239,398,732
140401 房屋建築及設備	285,522,551		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,127,284		
140501 機械及設備	45,614,018		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,838,450		
140601 交通及運輸設備	30,375,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,962,577		
140701 雜項設備	143,029,366		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,240,184		
16 無形資產	3,328,295		
160102 電腦軟體	3,328,295		
18 其他資產	122,556		
180101 暫付款	122,556		
合 計	246,343,128	合 計	246,343,128

附註：

保證品(應付保證品) 5,500,000元

國立臺灣交響樂團
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,748,732	97,788,266
公庫撥入數	22,996,891	92,695,430
規費收入	9,000	88,875
財產收益	0	2,000,000
其他收入	1,742,841	3,003,961
支出	17,983,495	92,966,593
繳付公庫數	1,751,841	5,092,836
人事支出	10,299,619	64,992,700
業務支出	4,649,659	17,945,491
獎補助支出	106,305	223,865
財產損失	3,883	4,108
折舊、折耗及攤銷	1,172,188	4,707,593
收支餘絀	6,765,237	4,821,673

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112年01月01日至112年04月30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	285,522,551	-122,538,148	0	0	-1,589,136	161,395,267
機械及設備	45,770,261	-33,073,106	140,000	296,243	-765,344	11,775,568
交通及運輸設備	30,361,082	-24,553,988	14,600	0	-408,589	5,413,105
雜項設備	142,895,761	-130,109,269	248,187	114,582	-1,130,915	11,789,182
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	541,204,156	-310,362,284	402,787	410,825	-3,893,984	226,939,850
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	3,735,187	0	0	406,892	0	3,328,295
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	3,735,187	0	0	406,892	0	3,328,295
合計	544,939,343	-310,362,284	402,787	817,717	-3,893,984	230,268,145

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為402,787元=預算採購增加金額402,787元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為402,787元=本年度預算執行金額402,787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112年01月01日至112年04月30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	5,092,836	92,695,430	97,788,266	收入
	-	92,695,430	92,695,430	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	88,875	-	88,875	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	3,003,961	-	3,003,961	其他收入
歲出	83,564,843	9,401,750	92,966,593	支出
	-	5,092,836	5,092,836	繳付公庫數
人事費	64,992,700	-	64,992,700	人事支出
業務費	17,945,491	-	17,945,491	業務支出
獎補助費	223,865	-	223,865	獎補助支出
設備及投資	402,787	-402,787	-	
	-	4,108	4,108	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,707,593	4,707,593	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,472,007	83,293,680	4,821,673	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數0元。2、獎補助支出調整數0元。3、設備及投資調整數402,787元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數4,108元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數4,707,593元，主要係資產折舊4,300,701+電腦軟體攤銷406,892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112年01月01日至112年04月30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	25,743,000	102,676,000	22,768,348	91,251,515	11,424,485	
5361017000-4 藝術發展業務	25,243,000	102,076,000	22,417,282	90,848,728	11,227,272	
5361017004-5 交響樂團業務	25,243,000	102,076,000	22,417,282	90,848,728	11,227,272	
5361017000-4* 藝術發展業務	500,000	600,000	351,066	402,787	197,213	
5361017004-5* 交響樂團業務	500,000	600,000	351,066	402,787	197,213	
乙、統籌科目部分	228,543	1,443,915	228,543	1,443,915	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,543	1,142,715	228,543	1,142,715	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	301,200	0	301,200	0	
合計	25,971,543	104,119,915	22,996,891	92,695,430	11,424,485	