

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05月31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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	128	0	128	
	198			0461010000-0 文化部	0	0	128	0	128	
		01		0461010300-3 賠償收入	0	0	128	0	128	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	128	0	128	
03				0500000000-8 規費收入	800,000	800,000	238,000	17,125	0	-132,000
	161			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	238,000	17,125	0	-132,000
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	238,000	17,125	0	-132,000
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	238,000	17,125	0	-132,000
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,080,000	90,680	0	10,680
	209			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,080,000	90,680	0	10,680
					0		2,090,680			
					0		2,090,680			

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05月31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)		
07	204	01		0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,080,000	90,680	0	10,680
				財產孳息	0			2,090,680		
				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	90,680	0	10,680
				租金收入	0			90,680		
				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	4,020,000	885,722	0	-130,317
				其他收入	0			3,889,683		
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	4,020,000	885,722	0	-130,317
				文化部	0			3,889,683		
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	4,020,000	885,722	0	-130,317
				雜項收入	0			3,889,683		
1261010210-8	10,730,000	10,730,000	4,020,000	885,722	0	-130,317				
其他雜項收入	0			3,889,683						
			合計	14,125,000	14,125,000	6,338,000	993,655	0	-251,509	
				0			6,086,491			

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05月31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	120,294,000	25,144,302	13,028,770	
					0	0		107,265,230	1,489,333		
					0	0		0			
		07		5361017000-4 藝術發展業務	234,941,000	0	234,941,000	120,294,000	25,144,302	13,028,770	
					0	0		107,265,230	1,489,333		
					0	0		0			
			03	5361017004-5 交響樂團業務	230,717,000	0	230,717,000	118,309,000	25,144,302	11,446,557	
					0	0		106,862,443	1,489,333		
					0	0		0			
				10 人事費	148,399,000	0	148,399,000	81,400,000	11,188,104	6,663,111	
					0	0		74,736,889	0		
					0	0		0			
				20 業務費	73,527,000	0	73,527,000	30,378,000	8,093,702	4,338,807	
					0	0		26,039,193	1,489,333		
					0	0		0			
				40 獎補助費	8,791,000	0	8,791,000	6,531,000	5,862,496	444,639	
					0	0		6,086,361	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112年01月01日至112年05月31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	
					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)	(預付款)	
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	4,224,000	0	4,224,000	1,985,000	0	1,582,213	
					0	0			402,787	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,224,000	0	4,224,000	1,985,000	0	1,582,213	
					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	1,371,258	0	1,371,258	1,371,258	228,543	0	
					0	0			1,371,258	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,371,258	0	1,371,258	1,371,258	228,543	0	
					0	0			1,371,258	0	
					0	0			0		
				合計	236,613,458	0	236,613,458	121,966,458	25,372,845	13,028,770	
					0	0			108,937,688	1,489,333	
					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05月31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	155,000	155,000	0	4,742,000
				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	155,000	155,000	0	4,742,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,897,000	0	155,000	155,000	0	4,742,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						4,897,000	0	155,000	155,000	0	4,742,000
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05月31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
						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	155,000	155,000	0	4,877,000	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05月31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	74,736,889	1,371,258	301,200	76,409,347	
1015 法定編制人員待遇	42,639,230	0	0	42,639,230	
1020 約聘僱人員待遇	877,727	0	0	877,727	
1025 技工及工友待遇	1,306,190	0	0	1,306,190	
1030 獎金	13,067,260	0	0	13,067,260	
1035 其他給與	85,333	0	301,200	386,533	
1040 加班值班費	182,675	0	0	182,675	
1045 退休退職給付	8,432,465	1,371,258	0	9,803,723	
1050 退休離職儲金	4,268,393	0	0	4,268,393	
1055 保險	3,877,616	0	0	3,877,616	
20 業務費	26,039,193	0	0	26,039,193	
2003 教育訓練費	30,842	0	0	30,842	
2006 水電費	400,115	0	0	400,115	
2009 通訊費	302,383	0	0	302,383	
2015 權利使用費	960,043	0	0	960,043	
2018 資訊服務費	494,032	0	0	494,032	
2021 其他業務租金	857,545	0	0	857,545	
2024 稅捐及規費	49,985	0	0	49,985	
2027 保險費	157,927	0	0	157,927	
2033 臨時人員酬金	1,770,955	0	0	1,770,955	

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05月31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	
2036 按日按件計資酬金	12,951,080	0	0	12,951,080	
2051 物品	424,592	0	0	424,592	
2054 一般事務費	5,977,351	0	0	5,977,351	
2063 房屋建築養護費	11,950	0	0	11,950	
2066 車輛及辦公器具養護費	84,713	0	0	84,713	
2069 設施及機械設備養護費	199,330	0	0	199,330	
2072 國內旅費	1,035,331	0	0	1,035,331	
2081 運費	285,412	0	0	285,412	
2084 短程車資	18,710	0	0	18,710	
2093 特別費	26,897	0	0	26,897	
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	6,086,361	0	0	6,086,361	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	5,740,507	0	0	5,740,507	
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	279,321	0	0	279,321	
合計	107,265,230	1,371,258	301,200	108,937,688	

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05月31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	6,086,491	0	0	0	0	0	0	0	6,086,491
本年度	6,086,491	0	0	0	0	0	0	0	6,086,491
0461010301 一般賠償收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0561010306 場地設施使用費	106,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000
0761010102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0761010103 租金收入	90,680	0	0	0	0	0	0	0	90,680
1261010210 其他雜項收入	3,889,683	0	0	0	0	0	0	0	3,889,683
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

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05月31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)			
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
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05月31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	109,092,688	1,489,333	0	0	150,000	0	0	0	110,732,021	16,266,437
本年度	108,937,688	1,489,333	0	0	150,000	0	0	0	110,577,021	11,389,437
一、本年度經費	107,265,230	1,489,333	0	0	150,000	0	0	0	108,904,563	11,389,437
5361017004 交響樂團業務	107,265,230	1,489,333	0	0	150,000	0	0	0	108,904,563	11,389,437
二、統籌科目	1,672,458	0	0	0	0	0	0	0	1,672,458	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,371,258	0	0	0	0	0	0	0	1,371,258	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	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000	4,877,000
一、以前年度應付(保留)數	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000	4,877,000
109年度 5361017004 交響樂團業務	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000	4,742,000
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	238,409,781	2 負債	7,682,429
11 流動資產	9,321,762	21 流動負債	5,570,637
110103 專戶存款	7,682,429	210302 應付代收款	5,570,637
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,111,792
110901 預付款	1,489,333	280301 存入保證金	1,518,901
14 固定資產	225,861,447	280401 應付保管款	592,891
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	230,727,352
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	230,727,352
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	230,727,352
140401 房屋建築及設備	285,522,551		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,524,568		
140501 機械及設備	45,575,188		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,063,937		
140601 交通及運輸設備	30,300,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,990,468		
140701 雜項設備	142,976,636		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,501,365		
16 無形資產	3,226,572		
160102 電腦軟體	3,226,572		
合 計	238,409,781	合 計	238,409,781

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,030,246	116,818,512
公庫撥入數	18,036,591	110,732,021
罰款及賠償收入	128	128
規費收入	17,125	106,000
財產收益	90,680	2,090,680
其他收入	885,722	3,889,683
支出	27,701,626	120,668,219
繳付公庫數	993,655	6,086,491
人事支出	11,416,647	76,409,347
業務支出	8,248,702	26,194,193
獎補助支出	5,862,496	6,086,361
財產損失	1,666	5,774
折舊、折耗及攤銷	1,178,460	5,886,053
收支餘絀	-8,671,380	-3,849,707

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05月31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	-1,986,420	160,997,983
機械及設備	45,770,261	-33,073,106	140,000	335,073	-990,831	11,511,251
交通及運輸設備	30,361,082	-24,553,988	14,600	75,000	-436,480	5,310,214
雜項設備	142,895,761	-130,109,269	248,187	167,312	-1,392,096	11,475,271
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	577,385	-4,805,827	225,861,447
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	508,615	0	3,226,572
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	508,615	0	3,226,572
合計	544,939,343	-310,362,284	402,787	1,086,000	-4,805,827	229,088,019

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05月31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	6,086,491	110,732,021	116,818,512	收入
	-	110,732,021	110,732,021	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	128	-	128	罰款及賠償收入
規費收入	106,000	-	106,000	規費收入
財產收入	2,090,680	-	2,090,680	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	3,889,683	-	3,889,683	其他收入
歲出	108,937,688	11,730,531	120,668,219	支出
	-	6,086,491	6,086,491	繳付公庫數
人事費	76,409,347	-	76,409,347	人事支出
業務費	26,039,193	155,000	26,194,193	業務支出
獎補助費	6,086,361	-	6,086,361	獎補助支出
設備及投資	402,787	-402,787	-	
	-	5,774	5,774	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,886,053	5,886,053	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,851,197	99,001,490	-3,849,707	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數155,000元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數155,000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5,774元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數5,886,053元，主要係資產折舊5,377,438+電腦軟體攤銷508,615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05月31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	17,618,000	120,294,000	17,653,048	108,904,563	11,389,437	
5361017000-4 藝術發展業務	16,233,000	118,309,000	17,653,048	108,501,776	9,807,224	
5361017004-5 交響樂團業務	16,233,000	118,309,000	17,653,048	108,501,776	9,807,224	
5361017000-4* 藝術發展業務	1,385,000	1,985,000	0	402,787	1,582,213	
5361017004-5* 交響樂團業務	1,385,000	1,985,000	0	402,787	1,582,213	
乙、統籌科目部分	228,543	1,672,458	228,543	1,672,458	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,543	1,371,258	228,543	1,371,258	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	17,846,543	121,966,458	17,881,591	110,577,021	11,389,437	

國立臺灣交響樂團
以前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05月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
109年度	0	0	0	0	
	4,897,000	155,000	155,000	4,742,000	
5361017000-4 藝術發展業務	0	0	0	0	
	4,897,000	155,000	155,000	4,742,000	
5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0	0	
	4,897,000	155,000	155,000	4,742,000	
111年度	0	0	0	0	
	135,000	0	0	135,000	
5361017000-4 藝術發展業務	0	0	0	0	
	135,000	0	0	135,000	
5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0	0	
	135,000	0	0	135,000	
合計	0	0	0	0	
	5,032,000	155,000	155,000	4,877,000	