

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06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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	128	
	198			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	128	
		01		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	128	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	128	
03				0500000000-8 規費收入	800,000	800,000	318,000	232,550	0	20,550
	161			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	318,000	232,550	0	20,550
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	318,000	232,550	0	20,550
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	318,000	232,550	0	20,550
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,080,000	0	0	10,680
	209			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,080,000	0	0	10,680

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06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)		
07	204	01		0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,080,000	0	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	0	0	10,680
				租金收入	0			90,680		
				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	4,900,000	277,667	0	-732,650
				其他收入	0			4,167,350		
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	4,900,000	277,667	0	-732,650
				文化部	0			4,167,350		
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	4,900,000	277,667	0	-732,650
				雜項收入	0			4,167,350		
				1261010201-7	0	0	0	19,500	0	19,500
收回以前年度歲出	0			19,500						
1261010210-8	10,730,000	10,730,000	4,900,000	258,167	0	-752,150				
其他雜項收入	0			4,147,850						
合計	14,125,000	14,125,000	7,298,000	510,217	0	-701,292				
				0			6,596,708			

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06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	138,754,000	14,375,484	17,113,286	
					0	0			121,640,714	4,543,966	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	234,941,000	0	234,941,000	138,754,000	14,375,484	17,113,286	
					0	0			121,640,714	4,543,966	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	230,717,000	0	230,717,000	135,300,000	14,268,984	14,168,573	
					0	0			121,131,427	4,543,966	
					0	0			0		
				10 人事費	148,399,000	0	148,399,000	91,900,000	10,586,503	6,576,608	
					0	0			85,323,392	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,527,000	0	73,527,000	36,739,000	3,560,481	7,139,326	
					0	0			29,599,674	4,543,966	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,791,000	0	8,791,000	6,661,000	122,000	452,639	
					0	0			6,208,361	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06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	3,454,000	106,500	2,944,713	
					0	0			509,287	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,224,000	0	4,224,000	3,454,000	106,500	2,944,713	
					0	0			509,287	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	375,020	0	375,020	375,020	73,820	0	
					0	0			375,020	0	
					0	0			0		
				10 人事費	375,020	0	375,020	375,020	73,820	0	
					0	0			375,020	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,599,801	0	1,599,801	1,599,801	228,543	0	
					0	0			1,599,801	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,599,801	0	1,599,801	1,599,801	228,543	0	
					0	0			1,599,801	0	
					0	0			0		
				合計	236,915,821	0	236,915,821	140,728,821	14,677,847	17,113,286	
					0	0			123,615,535	4,543,966	
					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06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	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	0	155,000	0	4,742,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	4,897,000	0	0	155,000	0	4,742,000
						4,897,000	0	0	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06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	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06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		
10 人事費	85,323,392	1,599,801	375,020	87,298,213	
1015 法定編制人員待遇	49,901,676	0	0	49,901,676	
1020 約聘僱人員待遇	1,053,230	0	0	1,053,230	
1025 技工及工友待遇	1,509,830	0	0	1,509,830	
1030 獎金	13,067,260	0	0	13,067,260	
1035 其他給與	101,333	0	375,020	476,353	
1040 加班值班費	213,663	0	0	213,663	
1045 退休退職給付	9,813,002	1,599,801	0	11,412,803	
1050 退休離職儲金	5,094,926	0	0	5,094,926	
1055 保險	4,568,472	0	0	4,568,472	
20 業務費	29,599,674	0	0	29,599,674	
2003 教育訓練費	35,562	0	0	35,562	
2006 水電費	620,614	0	0	620,614	
2009 通訊費	409,424	0	0	409,424	
2015 權利使用費	942,924	0	0	942,924	
2018 資訊服務費	494,032	0	0	494,032	
2021 其他業務租金	1,389,614	0	0	1,389,614	
2024 稅捐及規費	52,555	0	0	52,555	
2027 保險費	167,471	0	0	167,471	
2033 臨時人員酬金	2,125,176	0	0	2,125,176	

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06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	
2036 按日按件計資酬金	13,326,870	0	0	13,326,870	
2051 物品	495,074	0	0	495,074	
2054 一般事務費	7,548,735	0	0	7,548,735	
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	119,232	0	0	119,232	
2069 設施及機械設備養護費	261,060	0	0	261,060	
2072 國內旅費	1,238,792	0	0	1,238,792	
2081 運費	313,162	0	0	313,162	
2084 短程車資	20,530	0	0	20,530	
2093 特別費	26,897	0	0	26,897	
30 設備及投資*	509,287	0	0	509,287	
3010 房屋建築及設備費*	106,500	0	0	106,500	
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	6,208,361	0	0	6,208,361	
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	42,000	0	0	42,000	
4090 其他補助及捐助	379,321	0	0	379,321	
合計	121,640,714	1,599,801	375,020	123,615,535	

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06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	6,596,708	0	0	0	0	0	0	0	6,596,708
本年度	6,596,708	0	0	0	0	0	0	0	6,596,708
0461010301 一般賠償收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0561010306 場地設施使用費	338,550	0	0	0	0	0	0	0	338,550
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
1261010201 收回以前年度歲出	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
1261010210 其他雜項收入	4,147,850	0	0	0	0	0	0	0	4,147,850
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

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06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)			
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
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06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	123,770,535	4,543,966	0	0	150,000	0	0	0	128,464,501	17,296,320
本年度	123,615,535	4,543,966	0	0	150,000	0	0	0	128,309,501	12,419,320
一、本年度經費	121,640,714	4,543,966	0	0	150,000	0	0	0	126,334,680	12,419,320
5361017004 交響樂團業務	121,640,714	4,543,966	0	0	150,000	0	0	0	126,334,680	12,419,320
二、統籌科目	1,974,821	0	0	0	0	0	0	0	1,974,821	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,599,801	0	0	0	0	0	0	0	1,599,801	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	375,020	0	0	0	0	0	0	0	375,020	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	248,380,838	2 負債	15,670,771
11 流動資產	20,215,566	21 流動負債	13,832,864
110103 專戶存款	15,521,600	210302 應付代收款	13,832,864
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,837,907
110901 預付款	4,543,966	280301 存入保證金	1,363,363
14 固定資產	224,891,252	280401 應付保管款	474,544
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	232,710,067
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	232,710,067
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	232,710,067
140401 房屋建築及設備	285,629,051		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,921,852		
140501 機械及設備	45,575,188		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,327,833		
140601 交通及運輸設備	30,300,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,092,616		
140701 雜項設備	142,976,636		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,814,732		
16 無形資產	3,124,849		
160102 電腦軟體	3,124,849		
18 其他資產	149,171		
180101 暫付款	149,171		
合 計	248,380,838	合 計	248,380,838

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,242,697	135,061,209
公庫撥入數	17,732,480	128,464,501
罰款及賠償收入	0	128
規費收入	232,550	338,550
財產收益	0	2,090,680
其他收入	277,667	4,167,350
支出	16,259,982	136,928,201
繳付公庫數	510,217	6,596,708
人事支出	10,888,866	87,298,213
業務支出	3,560,481	29,754,674
獎補助支出	122,000	6,208,361
財產損失	0	5,774
折舊、折耗及攤銷	1,178,418	7,064,471
收支餘絀	1,982,715	-1,866,992

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06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	106,500	0	-2,383,704	160,707,199
機械及設備	45,770,261	-33,073,106	140,000	335,073	-1,254,727	11,247,355
交通及運輸設備	30,361,082	-24,553,988	14,600	75,000	-538,628	5,208,066
雜項設備	142,895,761	-130,109,269	248,187	167,312	-1,705,463	11,161,904
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	509,287	577,385	-5,882,522	224,891,252
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	610,338	0	3,124,849
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	610,338	0	3,124,849
合計	544,939,343	-310,362,284	509,287	1,187,723	-5,882,522	228,016,101

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為509,287元=預算採購增加金額509,287元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為509,287元=本年度預算執行金額509,287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06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	6,596,708	128,464,501	135,061,209	收入
	-	128,464,501	128,464,501	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	338,550	-	338,550	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	4,167,350	-	4,167,350	其他收入
歲出	123,615,535	13,312,666	136,928,201	支出
	-	6,596,708	6,596,708	繳付公庫數
人事費	87,298,213	-	87,298,213	人事支出
業務費	29,599,674	155,000	29,754,674	業務支出
獎補助費	6,208,361	-	6,208,361	獎補助支出
設備及投資	509,287	-509,287	-	
	-	5,774	5,774	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,064,471	7,064,471	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-117,018,827	115,151,835	-1,866,992	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509,287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7,064,471元，主要係資產折舊6,454,133+電腦軟體攤銷610,338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06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	18,460,000	138,754,000	17,430,117	126,334,680	12,419,320	
5361017000-4 藝術發展業務	16,991,000	135,300,000	17,323,617	125,825,393	9,474,607	
5361017004-5 交響樂團業務	16,991,000	135,300,000	17,323,617	125,825,393	9,474,607	
5361017000-4* 藝術發展業務	1,469,000	3,454,000	106,500	509,287	2,944,713	
5361017004-5* 交響樂團業務	1,469,000	3,454,000	106,500	509,287	2,944,713	
乙、統籌科目部分	302,363	1,974,821	302,363	1,974,821	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,543	1,599,801	228,543	1,599,801	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,820	375,020	73,820	375,020	0	
合計	18,762,363	140,728,821	17,732,480	128,309,501	12,419,320	

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06月30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	0	155,000	4,742,000	
5361017000-4 藝術發展業務	0	0	0	0	
	4,897,000	0	155,000	4,742,000	
5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0	0	
	4,897,000	0	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	0	155,000	4,877,000	