

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08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	540	0	668	
	198			0461010000-0 文化部	0	0	540	0	668	
		01		0461010300-3 賠償收入	0	0	540	0	668	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	540	0	668	
03				0500000000-8 規費收入	800,000	800,000	478,000	48,000	0	38,250
	161			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	478,000	48,000	0	38,250
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	478,000	48,000	0	38,250
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	478,000	48,000	0	38,250
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,080,000	552,260	0	562,940
	209			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,080,000	552,260	0	562,940

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08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	552,260	0	562,940
				財產孳息	0			2,642,940		
				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	2,000,000	552,260	0	552,260
				權利金	0			2,552,260		
				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	6,160,000	9,382	0	-642,977
				其他收入	0			5,517,023		
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	6,160,000	9,382	0	-642,977
				文化部	0			5,517,023		
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	6,160,000	9,382	0	-642,977
				雜項收入	0			5,517,023		
1261010201-7	0	0	0	0	0	25,440				
收回以前年度歲出	0			25,440						
1261010210-8	10,730,000	10,730,000	6,160,000	9,382	0	-668,417				
其他雜項收入	0			5,491,583						
合計	14,125,000	14,125,000	8,718,000	610,182	0	-41,119				
				0			8,676,881			

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08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	174,617,000	16,387,579	13,422,960	
					0	0			161,194,040	2,975,520	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	234,941,000	0	234,941,000	174,617,000	16,387,579	13,422,960	
					0	0			161,194,040	2,975,520	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	230,717,000	0	230,717,000	170,647,000	16,387,579	12,274,265	
					0	0			158,372,735	2,975,520	
					0	0			0		
				10 人事費	148,399,000	0	148,399,000	112,900,000	11,089,253	5,771,013	
					0	0			107,128,987	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,527,000	0	73,947,000	51,306,000	5,230,178	6,388,155	
					0	420,000			44,917,845	2,975,520	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,791,000	0	8,371,000	6,441,000	68,148	115,097	
					0	-420,000			6,325,903	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08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)		
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	4,224,000	0	4,224,000	3,970,000	0	1,148,695	
					0	0			2,821,305	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,224,000	0	4,224,000	3,970,000	0	1,148,695	
					0	0			2,821,305	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	384,534	0	384,534	384,534	0	0	
					0	0			384,534	0	
					0	0			0		
				10 人事費	384,534	0	384,534	384,534	0	0	
					0	0			384,534	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,056,887	0	2,056,887	2,056,887	228,543	0	
					0	0			2,056,887	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,056,887	0	2,056,887	2,056,887	228,543	0	
					0	0			2,056,887	0	
					0	0			0		
				合計	237,382,421	0	237,382,421	177,058,421	16,616,122	13,422,960	
					0	0			163,635,461	2,975,520	
					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08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	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08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
				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08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				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	107,128,987	2,056,887	384,534	109,570,408	
1015 法定編制人員待遇	64,486,740	0	0	64,486,740	
1020 約聘僱人員待遇	1,289,524	0	0	1,289,524	
1025 技工及工友待遇	2,015,153	0	0	2,015,153	
1030 獎金	13,067,260	0	0	13,067,260	
1035 其他給與	244,754	0	384,534	629,288	
1040 加班值班費	678,453	0	0	678,453	
1045 退休退職給付	12,574,076	2,056,887	0	14,630,963	
1050 退休離職儲金	6,813,731	0	0	6,813,731	
1055 保險	5,959,296	0	0	5,959,296	
20 業務費	44,917,845	0	0	44,917,845	
2003 教育訓練費	48,839	0	0	48,839	
2006 水電費	1,075,972	0	0	1,075,972	
2009 通訊費	536,927	0	0	536,927	
2015 權利使用費	960,424	0	0	960,424	
2018 資訊服務費	541,682	0	0	541,682	
2021 其他業務租金	2,025,685	0	0	2,025,685	
2024 稅捐及規費	94,885	0	0	94,885	
2027 保險費	191,154	0	0	191,154	
2033 臨時人員酬金	2,918,840	0	0	2,918,840	

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08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	20,716,416	0	0	20,716,416	
2051 物品	721,402	0	0	721,402	
2054 一般事務費	11,834,135	0	0	11,834,135	
2063 房屋建築養護費	43,650	0	0	43,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	141,847	0	0	141,847	
2069 設施及機械設備養護費	404,680	0	0	404,680	
2072 國內旅費	2,008,402	0	0	2,008,402	
2081 運費	571,398	0	0	571,398	
2084 短程車資	29,410	0	0	29,410	
2093 特別費	52,097	0	0	52,097	
30 設備及投資*	2,821,305	0	0	2,821,305	
3010 房屋建築及設備費*	106,500	0	0	106,500	
3020 機械設備費*	996,856	0	0	996,856	
3030 資訊軟硬體設備費*	451,522	0	0	451,522	
3035 雜項設備費*	1,266,427	0	0	1,266,427	
40 獎補助費	6,325,903	0	0	6,325,903	
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	496,863	0	0	496,863	

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08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
合計	161,194,040	2,056,887	384,534	163,635,461

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08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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	8,676,881	0	0	0	0	0	0	0	8,676,881	
本年度	8,676,881	0	0	0	0	0	0	0	8,676,881	
0461010301 一般賠償收入	668	0	0	0	0	0	0	0	668	
0561010306 場地設施使用費	516,250	0	0	0	0	0	0	0	516,250	
0761010102 權利金	2,552,260	0	0	0	0	0	0	0	2,552,260	
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	25,440	0	0	0	0	0	0	0	25,440	
1261010210 其他雜項收入	5,491,583	0	0	0	0	0	0	0	5,491,583	
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08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)			
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08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	163,790,461	2,975,520	0	0	150,000	0	0	0	166,915,981	15,174,440
本年度	163,635,461	2,975,520	0	0	150,000	0	0	0	166,760,981	10,297,440
一、本年度經費	161,194,040	2,975,520	0	0	150,000	0	0	0	164,319,560	10,297,440
5361017004 交響樂團業務	161,194,040	2,975,520	0	0	150,000	0	0	0	164,319,560	10,297,440
二、統籌科目	2,441,421	0	0	0	0	0	0	0	2,441,421	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,056,887	0	0	0	0	0	0	0	2,056,887	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	384,534	0	0	0	0	0	0	0	384,534	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	245,286,600	2 負債	14,164,337
11 流動資產	17,238,677	21 流動負債	12,895,624
110103 專戶存款	14,113,157	210302 應付代收款	12,895,624
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,268,713
110901 預付款	2,975,520	280301 存入保證金	792,351
14 固定資產	225,075,340	280401 應付保管款	476,362
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	231,122,263
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	231,122,263
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	231,122,263
140401 房屋建築及設備	285,629,051		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,716,820		
140501 機械及設備	46,883,566		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,843,423		
140601 交通及運輸設備	30,300,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,296,905		
140701 雜項設備	143,915,396		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-132,362,935		
16 無形資產	2,921,403		
160102 電腦軟體	2,921,403		
18 其他資產	51,180		
180101 暫付款	51,180		
合 計	245,286,600	合 計	245,286,600

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,120,322	175,592,862
公庫撥入數	17,510,140	166,915,981
罰款及賠償收入	540	668
規費收入	48,000	516,250
財產收益	552,260	2,642,940
其他收入	9,382	5,517,023
支出	18,407,241	179,047,658
繳付公庫數	610,182	8,676,881
人事支出	11,317,796	109,570,408
業務支出	5,230,178	45,072,845
獎補助支出	68,148	6,325,903
財產損失	538	6,422
折舊、折耗及攤銷	1,180,399	9,395,199
收支餘絀	-286,919	-3,454,796

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08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	106,500	0	-3,178,672	159,912,231
機械及設備	45,770,261	-33,073,106	1,448,378	335,073	-1,770,317	12,040,143
交通及運輸設備	30,361,082	-24,553,988	14,600	75,000	-742,917	5,003,777
雜項設備	142,895,761	-130,109,269	1,251,827	232,192	-2,253,666	11,552,461
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	2,821,305	642,265	-7,945,572	225,075,340
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	813,784	0	2,921,403
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	813,784	0	2,921,403
合計	544,939,343	-310,362,284	2,821,305	1,456,049	-7,945,572	227,996,743

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為2,821,305元=預算採購增加金額2,821,305元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為2,821,305元=本年度預算執行金額2,821,305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08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	8,676,881	166,915,981	175,592,862	收入
	-	166,915,981	166,915,981	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	668	-	668	罰款及賠償收入
規費收入	516,250	-	516,250	規費收入
財產收入	2,642,940	-	2,642,940	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	5,517,023	-	5,517,023	其他收入
歲出	163,635,461	15,412,197	179,047,658	支出
	-	8,676,881	8,676,881	繳付公庫數
人事費	109,570,408	-	109,570,408	人事支出
業務費	44,917,845	155,000	45,072,845	業務支出
獎補助費	6,325,903	-	6,325,903	獎補助支出
設備及投資	2,821,305	-2,821,305	-	
	-	6,422	6,422	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,395,199	9,395,199	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-154,958,580	151,503,784	-3,454,796	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2,821,305元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數6,422元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數9,395,199元，主要係資產折舊8,581,415+電腦軟體攤銷813,784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08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	17,782,000	174,617,000	17,281,597	164,319,560	10,297,440	
5361017000-4 藝術發展業務	17,701,000	170,647,000	17,281,597	161,498,255	9,148,745	
5361017004-5 交響樂團業務	17,701,000	170,647,000	17,281,597	161,498,255	9,148,745	
5361017000-4* 藝術發展業務	81,000	3,970,000	0	2,821,305	1,148,695	
5361017004-5* 交響樂團業務	81,000	3,970,000	0	2,821,305	1,148,695	
乙、統籌科目部分	228,543	2,441,421	228,543	2,441,421	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,543	2,056,887	228,543	2,056,887	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	384,534	0	384,534	0	
合計	18,010,543	177,058,421	17,510,140	166,760,981	10,297,440	

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08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	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	