

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 128                             |            |
|    | 198 |    |    | 0461010000-0<br>文化部     | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 128                             |            |
|    |     | 01 |    | 0461010300-3<br>賠償收入    | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 128                             |            |
|    |     |    | 01 | 0461010301-6<br>一般賠償收入  | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 128                             |            |
| 03 |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 800,000   | 800,000               | 398,000   | 129,700           | 0                               | 70,250     |
|    | 161 |    |    | 0561010000-5<br>文化部     | 800,000   | 800,000               | 398,000   | 129,700           | 0                               | 70,250     |
|    |     | 02 |    | 0561010300-9<br>使用規費收入  | 800,000   | 800,000               | 398,000   | 129,700           | 0                               | 70,250     |
|    |     |    | 02 | 0561010306-5<br>場地設施使用費 | 800,000   | 800,000               | 398,000   | 129,700           | 0                               | 70,250     |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 2,595,000 | 2,595,000             | 2,080,000 | 0                 | 0                               | 10,680     |
|    | 209 |    |    | 0761010000-6<br>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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目       |              |            |            | 預算數          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|          |              |            |            |              | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>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            | 5,680,000 | 1,340,291         | 0                               | -172,359   |
|          |              |            |            | 其他收入         | 0          |                       |           | 5,507,641         |                                 |            |
|          |              |            |            | 1261010000-5 | 10,730,000 | 10,730,000            | 5,680,000 | 1,340,291         | 0                               | -172,359   |
|          |              |            |            | 文化部          | 0          |                       |           | 5,507,641         |                                 |            |
|          |              |            |            | 1261010200-4 | 10,730,000 | 10,730,000            | 5,680,000 | 1,340,291         | 0                               | -172,359   |
|          |              |            |            | 雜項收入         | 0          |                       |           | 5,507,641         |                                 |            |
| 01       | 1261010201-7 | 0          | 0          | 0            | 5,940      | 0                     | 25,440    |                   |                                 |            |
| 收回以前年度歲出 | 0            |            |            | 25,440       |            |                       |           |                   |                                 |            |
| 02       | 1261010210-8 | 10,730,000 | 10,730,000 | 5,680,000    | 1,334,351  | 0                     | -197,799  |                   |                                 |            |
| 其他雜項收入   | 0            |            |            | 5,482,201    |            |                       |           |                   |                                 |            |
| 合計       | 14,125,000   | 14,125,000 | 8,158,000  | 1,469,991    | 0          | -91,301               |           |                   |                                 |            |
|          |              |            |            | 0            |            |                       | 8,066,699 |                   |                                 |            |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數       |          |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原預算數        | 第二預備金    | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數      | 經費流用數    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金       | 預算調整數    |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 21 |    |    |    | 006100000-1<br>文化部主管   |             |          |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 01 |    |    | 0061010000-8<br>文化部    | 234,941,000 | 0        | 234,941,000 | 156,835,000           | 23,165,747        | 12,028,539  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0        |             |                       | 144,806,461       | 2,081,502   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0        |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 07 |    | 5361017000-4<br>藝術發展業務 | 234,941,000 | 0        | 234,941,000 | 156,835,000           | 23,165,747        | 12,028,539  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0        |             |                       | 144,806,461       | 2,081,502   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0        |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 03 | 5361017004-5<br>交響樂團業務 | 230,717,000 | 0        | 230,717,000 | 152,946,000           | 20,853,729        | 10,960,844  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0        |             |                       | 141,985,156       | 2,081,502   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0        |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 10<br>人事費              | 148,399,000 | 0        | 148,399,000 | 102,400,000           | 10,716,342        | 6,360,266   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0        |             |                       | 96,039,734        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0        |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費              | 73,527,000  | 0        | 73,947,000  | 44,205,000            | 10,087,993        | 4,517,333   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 420,000  |             |                       | 39,687,667        | 2,081,502   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0        |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 8,791,000   | 0        | 8,371,000   | 6,341,000             | 49,394            | 83,245      |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | -420,000 |             |                       | 6,257,755         | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|----|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 應付數(3)      |                   |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |             | 備註<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |   | 03 | 5361017004-5*<br>交響樂團業務         | 4,224,000   | 0     | 4,224,000   | 3,889,000             | 2,312,018   | 1,067,695         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 2,821,305   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 4,224,000   | 0     | 4,224,000   | 3,889,000             | 2,312,018   | 1,067,695         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 2,821,305   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 384,534     | 0     | 384,534     | 384,534               | 9,514       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 384,534     | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 384,534     | 0     | 384,534     | 384,534               | 9,514       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 384,534     | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,828,344   | 0     | 1,828,344   | 1,828,344             | 228,543     | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,828,344   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 1,828,344   | 0     | 1,828,344   | 1,828,344             | 228,543     | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,828,344   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |    | 合計                              | 237,153,878 | 0     | 237,153,878 | 159,047,878           | 23,403,804  | 12,028,539        |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 147,019,339 | 2,081,502         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>文化部主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    |    | 0061010000-8<br>文化部    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 07 |    | 5361017000-4<br>藝術發展業務 | 4,897,000          | 0         | 0                     | 155,000    | 0                                | 4,742,000   |
|     |    |    |    | 03 | 5361017000-4<br>藝術發展業務 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 5361017004-5<br>交響樂團業務 | 4,897,000          | 0         | 0                     | 155,000    | 0                                | 4,742,000   |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費              | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 業務費                    | 4,897,000          | 0         | 0                     | 155,000    | 0                                | 4,742,000   |
|     |    |    |    |    | 小計                     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                        | 4,897,000          | 0         | 0                     | 155,000    | 0                                | 4,742,000   |
| 111 | 21 |    |    |    | 0061000000-1<br>文化部主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    |    | 0061010000-8<br>文化部    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 07 |    | 5361017000-4<br>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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>交響樂團業務 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |    | 135,000                | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 135,000                          | 0           |
|    |    |   |   |    | 20<br>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07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        | 96,039,734  | 1,828,344  | 384,534         | 98,252,612 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 57,219,473  | 0          | 0               | 57,219,473 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,173,656   | 0          | 0               | 1,173,656  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,773,893   | 0          | 0               | 1,773,893  |  |
| 1030 獎金       | 13,067,260  | 0          | 0               | 13,067,260 |  |
| 1035 其他給與     | 120,153     | 0          | 384,534         | 504,687    |  |
| 1040 加班值班費    | 240,788     | 0          | 0               | 240,788    |  |
| 1045 退休退職給付   | 11,193,539  | 1,828,344  | 0               | 13,021,883 |  |
| 1050 退休離職儲金   | 5,988,243   | 0          | 0               | 5,988,243  |  |
| 1055 保險       | 5,262,729   | 0          | 0               | 5,262,729  |  |
| 20 業務費        | 39,687,667  | 0          | 0               | 39,687,667 |  |
| 2003 教育訓練費    | 45,894      | 0          | 0               | 45,894     |  |
| 2006 水電費      | 863,491     | 0          | 0               | 863,491    |  |
| 2009 通訊費      | 447,966     | 0          | 0               | 447,966    |  |
| 2015 權利使用費    | 942,924     | 0          | 0               | 942,924    |  |
| 2018 資訊服務費    | 541,682     | 0          | 0               | 541,682    |  |
| 2021 其他業務租金   | 1,936,222   | 0          | 0               | 1,936,222  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 89,408      | 0          | 0               | 89,408     |  |
| 2027 保險費      | 188,053     | 0          | 0               | 188,053    |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 2,450,493   | 0          | 0               | 2,450,493  |  |

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07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        | 18,687,240  | 0          | 0               | 18,687,240 |  |
| 2051 物品              | 681,267     | 0          | 0               | 681,267    |  |
| 2054 一般事務費           | 9,987,240   | 0          | 0               | 9,987,240  |  |
| 2063 房屋建築養護費         | 16,700      | 0          | 0               | 16,700     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費      | 122,907     | 0          | 0               | 122,907    |  |
| 2069 設施及機械設備養護費      | 404,680     | 0          | 0               | 404,680    |  |
| 2072 國內旅費            | 1,728,828   | 0          | 0               | 1,728,828  |  |
| 2081 運費              | 476,475     | 0          | 0               | 476,475    |  |
| 2084 短程車資            | 24,100      | 0          | 0               | 24,100     |  |
| 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              | 6,257,755   | 0          | 0               | 6,257,755  |  |
| 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         | 428,715     | 0          | 0               | 428,715    |  |



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07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    | 144,806,461 | 1,828,344  | 384,534         | 147,019,339 |

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 8,066,699    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,066,699   |
| 本年度                       | 8,066,699    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,066,699   |
| 0461010301<br>一般賠償收入      | 128          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 128         |
| 0561010306<br>場地設施使用費     | 468,250      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 468,250     |
| 0761010102<br>權利金         | 2,000,000    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,000,000   |
| 0761010103<br>租金收入        | 90,680       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 90,680      |
| 1261010201<br>收回以前年度歲出    | 25,440       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 25,440      |
| 1261010210<br>其他雜項收入      | 5,482,201    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,482,201   |
| 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<br>、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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 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  |             |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 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  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 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  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費                 | 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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 147,174,339  | 2,081,502  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 149,405,841  | 14,674,037      |
| 本年度                               | 147,019,339  | 2,081,502  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 149,250,841  | 9,797,037       |
| 一、本年度經費                           | 144,806,461  | 2,081,502  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 147,037,963  | 9,797,037       |
| 5361017004<br>交響樂團業務              | 144,806,461  | 2,081,502  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 147,037,963  | 9,797,037       |
| 二、統籌科目                            | 2,212,878    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,212,878  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 1,828,344    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,828,344  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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<br>交響樂團業務        | 155,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 155,000  | 4,742,000       |
| 111年度 5361017004<br>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07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 246,171,365  | 2 負債          | 14,762,183  |
| 11 流動資產               | 16,893,390   | 21 流動負債       | 13,505,916  |
| 110103 專戶存款           | 14,661,888   | 210302 應付代收款  | 13,505,916  |
| 110104 零用金            | 150,000      | 28 其他負債       | 1,256,267   |
| 110901 預付款            | 2,081,502    | 280301 存入保證金  | 782,351     |
| 14 固定資產               | 226,154,554  | 280401 應付保管款  | 473,916     |
| 140101 土地             | 36,565,841   | 3 淨資產         | 231,409,182 |
| 140201 土地改良物          | 88,660       | 31 資產負債淨額     | 231,409,182 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -87,773      | 310101 資產負債淨額 | 231,409,182 |
| 140401 房屋建築及設備        | 285,629,051  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -125,319,336 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 46,883,566   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -34,574,024  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 30,300,682   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -25,194,757  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 143,969,276  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -132,106,632 |               |             |
| 16 無形資產               | 3,023,126    |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 3,023,126    |               |             |
| 18 其他資產               | 100,295      |               |             |
| 180101 暫付款            | 100,295      |               |             |
| 合 計                   | 246,171,365  | 合 計           | 246,171,365 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 22,411,331 | 157,472,540 |
| 公庫撥入數    | 20,941,340 | 149,405,841 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 128         |
| 規費收入     | 129,700    | 468,250     |
| 財產收益     | 0          | 2,090,680   |
| 其他收入     | 1,340,291  | 5,507,641   |
| 支出       | 23,712,216 | 160,640,417 |
| 繳付公庫數    | 1,469,991  | 8,066,699   |
| 人事支出     | 10,954,399 | 98,252,612  |
| 業務支出     | 10,087,993 | 39,842,667  |
| 獎補助支出    | 49,394     | 6,257,755   |
| 財產損失     | 110        | 5,884       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,150,329  | 8,214,800   |
| 收支餘絀     | -1,300,885 | -3,167,877  |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -2,781,188                      | 160,309,715                           |
| 機械及設備    | 45,770,261  | -33,073,106                   | 1,448,378  | 335,073    | -1,500,918                      | 12,309,542                            |
| 交通及運輸設備  | 30,361,082  | -24,553,988                   | 14,600     | 75,000     | -640,769                        | 5,105,925                             |
| 雜項設備     | 142,895,761 | -130,109,269                  | 1,251,827  | 178,312    | -1,997,363                      | 11,862,644                            |
| 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  | 588,385    | -6,920,238                      | 226,154,554                           |
| 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          | 712,061    | 0                               | 3,023,126                             |
| 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          | 712,061    | 0                               | 3,023,126                             |
| 合計       | 544,939,343 | -310,362,284                  | 2,821,305  | 1,300,446  | -6,920,238                      | 229,177,680                           |

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07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        | 8,066,699    | 149,405,841 | 157,472,540 | 收入       |
|           | -            | 149,405,841 | 149,405,841 | 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      | 468,250      | -           | 468,250     | 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      | 5,507,641    | -           | 5,507,641   | 其他收入     |
| 歲出        | 147,019,339  | 13,621,078  | 160,640,417 | 支出       |
|           | -            | 8,066,699   | 8,066,699   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 98,252,612   | -           | 98,252,612  | 人事支出     |
| 業務費       | 39,687,667   | 155,000     | 39,842,667  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,257,755    | -           | 6,257,755   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,821,305    | -2,821,305  | -           |          |
|           | -            | 5,884       | 5,884       | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 8,214,800   | 8,214,800   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -138,952,640 | 135,784,763 | -3,167,877  | 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5,884元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數8,214,800元，主要係資產折舊7,502,739+電腦軟體攤銷712,061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07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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                 | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                     | 18,081,000 | 156,835,000  | 20,703,283 | 147,037,963     | 9,797,037                     |    |
| 5361017000-4<br>藝術發展業務          | 17,646,000 | 152,946,000  | 18,391,265 | 144,216,658     | 8,729,342                     |    |
| 5361017004-5<br>交響樂團業務          | 17,646,000 | 152,946,000  | 18,391,265 | 144,216,658     | 8,729,342                     |    |
| 5361017000-4*<br>藝術發展業務         | 435,000    | 3,889,000    | 2,312,018  | 2,821,305       | 1,067,695                     |    |
| 5361017004-5*<br>交響樂團業務         | 435,000    | 3,889,000    | 2,312,018  | 2,821,305       | 1,067,695                     |    |
| 乙、統籌科目部分                        | 238,057    | 2,212,878    | 238,057    | 2,212,878       | 0                             |    |
| 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 228,543    | 1,828,344    | 228,543    | 1,828,344       | 0                             |    |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 9,514      | 384,534      | 9,514      | 384,534         | 0                             |    |
| 合計                              | 18,319,057 | 159,047,878  | 20,941,340 | 149,250,841     | 9,797,037                     |    |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目及編號                  | 以前年度結轉數<br>(1) | 向庫支用(領)數 |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|----|
|                        |                | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數<br>(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<br>藝術發展業務 | 0              | 0        | 0               | 0                             |    |
|                        | 4,897,000      | 0        | 155,000         | 4,742,000                     |    |
| 5361017004-5<br>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<br>藝術發展業務 | 0              | 0        | 0               | 0                             |    |
|                        | 135,000        | 0        | 0               | 135,000                       |    |
| 5361017004-5<br>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                     |    |