

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 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	398,000	129,700	0	70,250
	161			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	398,000	129,700	0	70,250
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	398,000	129,700	0	70,250
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	398,000	129,700	0	70,250
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07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	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		
1261010201-7	0	0	0	5,940	0	25,440				
收回以前年度歲出	0			25,440						
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 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	156,835,000	23,165,747	12,028,539	
					0	0			144,806,461	2,081,502	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 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 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 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 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 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 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	截至本月止 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 (預付款)	
			03	5361017004-5* 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 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 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 人事費	384,534	0	384,534	384,534	9,514	0	
					0	0			384,534	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 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 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 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
					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 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07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	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 (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	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 一般賠償收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0561010306 場地設施使用費	468,250	0	0	0	0	0	0	0	468,250
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	25,440	0	0	0	0	0	0	0	25,440
1261010210 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 、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 (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07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	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 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 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 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 (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	-2,781,188	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 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	18,081,000	156,835,000	20,703,283	147,037,963	9,797,037	
5361017000-4 藝術發展業務	17,646,000	152,946,000	18,391,265	144,216,658	8,729,342	
5361017004-5 交響樂團業務	17,646,000	152,946,000	18,391,265	144,216,658	8,729,342	
5361017000-4* 藝術發展業務	435,000	3,889,000	2,312,018	2,821,305	1,067,695	
5361017004-5* 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 公務人員退休撫卹給付	228,543	1,828,344	228,543	1,828,344	0	
8903304500-4 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 (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	