

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11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	1,208	
	198			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	1,208	
		01		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	1,208	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	1,208	
03				0500000000-8 規費收入	800,000	800,000	720,000	180,375	0	63,925
	161			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	720,000	180,375	0	63,925
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	720,000	180,375	0	63,925
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	720,000	180,375	0	63,925
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	47,940
	209			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	47,940

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11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	2,595,000	0	0	47,940
				財產孳息	0			2,642,940		
				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	2,515,000	0	0	37,260
				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	9,850,000	697,738	0	-2,050,058
				其他收入	0			7,799,942		
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	9,850,000	697,738	0	-2,050,058
				文化部	0			7,799,942		
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	9,850,000	697,738	0	-2,050,058
				雜項收入	0			7,799,942		
		01		1261010201-7	0	0	0	0	25,440	
				收回以前年度歲出	0			25,440		
			02	1261010210-8	10,730,000	10,730,000	9,850,000	697,738	0	-2,075,498
				其他雜項收入	0			7,774,502		
				合計	14,125,000	14,125,000	13,165,000	878,113	0	-1,936,985
					0			11,228,015		

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11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	224,692,000	24,200,055	2,087,037	
					0	0			222,604,963	942,461	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	234,941,000	0	234,941,000	224,692,000	24,200,055	2,087,037	
					0	0			222,604,963	942,461	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	230,717,000	0	230,717,000	220,491,000	23,721,671	1,775,931	
					0	0			218,715,069	942,461	
					0	0			0		
				10 人事費	148,399,000	0	148,399,000	145,599,000	17,313,198	84,550	
					0	0			145,514,450	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,527,000	0	73,947,000	68,121,000	6,322,999	1,570,057	
					0	420,000			66,550,943	942,461	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,791,000	0	8,371,000	6,771,000	85,474	121,324	
					0	-420,000			6,649,676	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11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	
					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	4,201,000	478,384	311,106	
					0	0			3,889,894	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,224,000	0	4,224,000	4,201,000	478,384	311,106	
					0	0			3,889,894	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	990,864	0	990,864	990,864	54,540	0	
					0	0			990,864	0	
					0	0			0		
				10 人事費	990,864	0	990,864	990,864	54,540	0	
					0	0			990,864	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,742,516	0	2,742,516	2,742,516	228,543	0	
					0	0			2,742,516	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,742,516	0	2,742,516	2,742,516	228,543	0	
					0	0			2,742,516	0	
					0	0			0		
				合計	238,674,380	0	238,674,380	228,425,380	24,483,138	2,087,037	
					0	0			226,338,343	942,461	
					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11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	3,467,500	0	1,429,500
				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	3,467,500	0	1,429,500
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,897,000	0	0	3,467,500	0	1,429,500
					小計	0	0	0	0	0	0
						4,897,000	0	0	3,467,500	0	1,429,500
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11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	3,467,500	0	1,564,500	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11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	
10 人事費	145,514,450	2,742,516	990,864	149,247,830	
1015 法定編制人員待遇	86,430,110	0	0	86,430,110	
1020 約聘僱人員待遇	1,637,128	0	0	1,637,128	
1025 技工及工友待遇	2,737,933	0	0	2,737,933	
1030 獎金	20,042,885	0	0	20,042,885	
1035 其他給與	284,754	0	990,864	1,275,618	
1040 加班值班費	782,120	0	0	782,120	
1045 退休退職給付	16,725,047	2,742,516	0	19,467,563	
1050 退休離職儲金	9,330,813	0	0	9,330,813	
1055 保險	7,543,660	0	0	7,543,660	
20 業務費	66,550,943	0	0	66,550,943	
2003 教育訓練費	64,989	0	0	64,989	
2006 水電費	1,762,265	0	0	1,762,265	
2009 通訊費	725,615	0	0	725,615	
2015 權利使用費	964,624	0	0	964,624	
2018 資訊服務費	710,232	0	0	710,232	
2021 其他業務租金	3,088,095	0	0	3,088,095	
2024 稅捐及規費	107,100	0	0	107,100	
2027 保險費	249,154	0	0	249,154	
2033 臨時人員酬金	4,164,017	0	0	4,164,017	

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11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		
2036 按日按件計資酬金	29,014,698	0	0	29,014,698	
2051 物品	888,107	0	0	888,107	
2054 一般事務費	18,847,647	0	0	18,847,647	
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	190,434	0	0	190,434	
2069 設施及機械設備養護費	511,625	0	0	511,625	
2072 國內旅費	4,206,439	0	0	4,206,439	
2081 運費	899,272	0	0	899,272	
2084 短程車資	42,745	0	0	42,745	
2093 特別費	70,235	0	0	70,235	
30 設備及投資*	3,889,894	0	0	3,889,894	
3010 房屋建築及設備費*	460,360	0	0	460,360	
3020 機械設備費*	1,290,321	0	0	1,290,321	
3030 資訊軟硬體設備費*	451,522	0	0	451,522	
3035 雜項設備費*	1,687,691	0	0	1,687,691	
40 獎補助費	6,649,676	0	0	6,649,676	
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	64,000	0	0	64,000	
4090 其他補助及捐助	798,636	0	0	798,636	

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11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
合計	222,604,963	2,742,516	990,864	226,338,343

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11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					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	11,228,015	0	0	0	0	0	0	0	11,228,015	
本年度	11,228,015	0	0	0	0	0	0	0	11,228,015	
0461010301 一般賠償收入	1,208	0	0	0	0	0	0	0	1,208	
0561010306 場地設施使用費	783,925	0	0	0	0	0	0	0	783,925	
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	7,774,502	0	0	0	0	0	0	0	7,774,502	
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11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11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	229,805,843	942,461	0	0	150,000	0	0	0	230,898,304	2,559,076
本年度	226,338,343	942,461	0	0	150,000	0	0	0	227,430,804	994,576
一、本年度經費	222,604,963	942,461	0	0	150,000	0	0	0	223,697,424	994,576
5361017004 交響樂團業務	222,604,963	942,461	0	0	150,000	0	0	0	223,697,424	994,576
二、統籌科目	3,733,380	0	0	0	0	0	0	0	3,733,380	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,742,516	0	0	0	0	0	0	0	2,742,516	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	990,864	0	0	0	0	0	0	0	990,864	0
以前年度	3,467,500	0	0	0	0	0	0	0	3,467,500	1,564,500
一、以前年度應付(保留)數	3,467,500	0	0	0	0	0	0	0	3,467,500	1,564,500
109年度 5361017004 交響樂團業務	3,467,500	0	0	0	0	0	0	0	3,467,500	1,429,500
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	233,227,129	2 負債	5,768,115
11 流動資產	5,784,646	21 流動負債	4,943,502
110103 專戶存款	4,692,185	210302 應付代收款	4,943,502
110104 零用金	150,000	28 其他負債	824,613
110901 預付款	942,461	280301 存入保證金	416,950
14 固定資產	223,750,295	280401 應付保管款	407,663
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	227,459,014
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	227,459,014
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	227,459,014
140401 房屋建築及設備	285,982,911		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,905,814		
140501 機械及設備	47,158,041		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,723,198		
140601 交通及運輸設備	30,328,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,572,407		
140701 雜項設備	145,179,477		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-133,263,625		
16 無形資產	2,616,258		
160102 電腦軟體	2,616,258		
18 其他資產	1,075,930		
180101 暫付款	1,075,930		
合 計	233,227,129	合 計	233,227,129

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,105,429	242,126,319
公庫撥入數	22,227,316	230,898,304
罰款及賠償收入	0	1,208
規費收入	180,375	783,925
財產收益	0	2,642,940
其他收入	697,738	7,799,942
支出	26,121,239	250,147,181
繳付公庫數	878,113	11,228,015
人事支出	17,596,281	149,247,830
業務支出	6,322,999	70,018,443
獎補助支出	85,474	6,649,676
財產損失	189	6,936
折舊、折耗及攤銷	1,238,183	12,996,281
收支餘絀	-3,015,810	-8,020,862

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11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	460,360	0	-4,367,666	159,077,097
機械及設備	45,770,261	-33,073,106	1,741,843	354,063	-2,650,092	11,434,843
交通及運輸設備	30,361,082	-24,553,988	74,600	107,500	-1,018,419	4,755,775
雜項設備	142,895,761	-130,109,269	2,515,908	232,192	-3,154,356	11,915,852
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	4,792,711	693,755	-11,190,533	223,750,295
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	1,118,929	0	2,616,258
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	1,118,929	0	2,616,258
合計	544,939,343	-310,362,284	4,792,711	1,812,684	-11,190,533	226,366,553

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為4,792,711元=預算採購增加金額3,889,894元+本團音樂世界旅邸OT廠商無償移入902,817元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為3,889,894元=本年度預算執行金額3,889,894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11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	11,228,015	230,898,304	242,126,319	收入
	-	230,898,304	230,898,304	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,208	-	1,208	罰款及賠償收入
規費收入	783,925	-	783,925	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	7,799,942	-	7,799,942	其他收入
歲出	226,338,343	23,808,838	250,147,181	支出
	-	11,228,015	11,228,015	繳付公庫數
人事費	149,247,830	-	149,247,830	人事支出
業務費	66,550,943	3,467,500	70,018,443	業務支出
獎補助費	6,649,676	-	6,649,676	獎補助支出
設備及投資	3,889,894	-3,889,894	-	
	-	6,936	6,936	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,996,281	12,996,281	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-215,110,328	207,089,466	-8,020,862	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數3,467,500元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數3,467,500元。2、獎補助支出調整數0元。3、設備及投資調整數3,889,894元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數6,936元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數12,996,281元，主要係資產折舊11,877,352元+電腦軟體攤銷1,118,929元。

國立臺灣交響樂團
本年度庫款支付計算表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

經資門分列

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	16,340,000	224,692,000	21,944,233	223,697,424	994,576	
5361017000-4 藝術發展業務	16,305,000	220,491,000	21,465,849	219,807,530	683,470	
5361017004-5 交響樂團業務	16,305,000	220,491,000	21,465,849	219,807,530	683,470	
5361017000-4* 藝術發展業務	35,000	4,201,000	478,384	3,889,894	311,106	
5361017004-5* 交響樂團業務	35,000	4,201,000	478,384	3,889,894	311,106	
乙、統籌科目部分	283,083	3,733,380	283,083	3,733,380	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,543	2,742,516	228,543	2,742,516	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	54,540	990,864	54,540	990,864	0	
合計	16,623,083	228,425,380	22,227,316	227,430,804	994,576	

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11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	3,467,500	1,429,500	
5361017000-4 藝術發展業務	0	0	0	0	
	4,897,000	0	3,467,500	1,429,500	
5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0	0	
	4,897,000	0	3,467,500	1,429,500	
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	3,467,500	1,564,500	