

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09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	198	01	01	0400000000-2	0	0	0	540	0	1,208
				罰款及賠償收入	0			1,208		
				0461010000-0	0	0	0	540	0	1,208
				文化部	0			1,208		
				0461010300-3	0	0	0	540	0	1,208
				賠償收入	0			1,208		
03	161	02	02	0461010301-6	0	0	0	540	0	1,208
				一般賠償收入	0			1,208		
				0500000000-8	800,000	800,000	560,000	7,000	0	-36,750
				規費收入	0			523,250		
				0561010000-5	800,000	800,000	560,000	7,000	0	-36,750
				文化部	0			523,250		
04	209			0561010300-9	800,000	800,000	560,000	7,000	0	-36,750
				使用規費收入	0			523,250		
				0561010306-5	800,000	800,000	560,000	7,000	0	-36,750
				場地設施使用費	0			523,250		
				0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	47,940
				財產收入	0			2,642,940		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	47,940
				文化部	0			2,642,940		

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09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	7,590,000	767,450	0	-1,305,527
				其他收入	0			6,284,473		
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	7,590,000	767,450	0	-1,305,527
				文化部	0			6,284,473		
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	7,590,000	767,450	0	-1,305,527
				雜項收入	0			6,284,473		
01	1261010201-7	0	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	7,590,000	767,450	0	-1,330,967			
其他雜項收入	0			6,259,033						
合計	14,125,000	14,125,000	10,745,000	774,990	0	-1,293,129				
				0			9,451,871			

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09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	191,943,000	19,415,489	11,333,471	
					0	0			180,609,529	2,883,953	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	234,941,000	0	234,941,000	191,943,000	19,415,489	11,333,471	
					0	0			180,609,529	2,883,953	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	230,717,000	0	230,717,000	187,938,000	19,023,044	10,542,221	
					0	0			177,395,779	2,883,953	
					0	0			0		
				10 人事費	148,399,000	0	148,399,000	124,599,000	10,135,469	7,334,544	
					0	0			117,264,456	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,527,000	0	73,947,000	56,768,000	8,656,488	3,193,667	
					0	420,000			53,574,333	2,883,953	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,791,000	0	8,371,000	6,571,000	231,087	14,010	
					0	-420,000			6,556,990	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09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	4,005,000	392,445	791,250	
					0	0			3,213,750	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,224,000	0	4,224,000	4,005,000	392,445	791,250	
					0	0			3,213,750	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	2,285,430	0	2,285,430	2,285,430	228,543	0	
					0	0			2,285,430	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,285,430	0	2,285,430	2,285,430	228,543	0	
					0	0			2,285,430	0	
					0	0			0		
				合計	237,610,964	0	237,610,964	194,612,964	19,644,032	11,333,471	
					0	0			183,279,493	2,883,953	
					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09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
					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09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09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	117,264,456	2,285,430	384,534	119,934,420	
1015 法定編制人員待遇	71,711,294	0	0	71,711,294	
1020 約聘僱人員待遇	1,405,392	0	0	1,405,392	
1025 技工及工友待遇	2,255,413	0	0	2,255,413	
1030 獎金	13,067,260	0	0	13,067,260	
1035 其他給與	260,754	0	384,534	645,288	
1040 加班值班費	730,227	0	0	730,227	
1045 退休退職給付	13,954,613	2,285,430	0	16,240,043	
1050 退休離職儲金	7,706,851	0	0	7,706,851	
1055 保險	6,172,652	0	0	6,172,652	
20 業務費	53,574,333	0	0	53,574,333	
2003 教育訓練費	48,839	0	0	48,839	
2006 水電費	1,346,952	0	0	1,346,952	
2009 通訊費	576,217	0	0	576,217	
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	2,470,365	0	0	2,470,365	
2024 稅捐及規費	96,522	0	0	96,522	
2027 保險費	223,154	0	0	223,154	
2033 臨時人員酬金	3,455,718	0	0	3,455,718	

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09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	24,144,127	0	0	24,144,127	
2051 物品	774,255	0	0	774,255	
2054 一般事務費	15,145,177	0	0	15,145,177	
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	146,687	0	0	146,687	
2069 設施及機械設備養護費	464,585	0	0	464,585	
2072 國內旅費	2,244,476	0	0	2,244,476	
2081 運費	786,213	0	0	786,213	
2084 短程車資	35,055	0	0	35,055	
2093 特別費	70,235	0	0	70,235	
30 設備及投資*	3,213,750	0	0	3,213,750	
3010 房屋建築及設備費*	239,400	0	0	239,400	
3020 機械設備費*	1,064,976	0	0	1,064,976	
3030 資訊軟硬體設備費*	451,522	0	0	451,522	
3035 雜項設備費*	1,457,852	0	0	1,457,852	
40 獎補助費	6,556,990	0	0	6,556,990	
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	705,950	0	0	705,950	

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09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	180,609,529	2,285,430	384,534	183,279,493

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

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	9,451,871	0	0	0	0	0	0	0	9,451,871	
本年度	9,451,871	0	0	0	0	0	0	0	9,451,871	
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	523,250	0	0	0	0	0	0	0	523,250	
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	6,259,033	0	0	0	0	0	0	0	6,259,033	
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09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	
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09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	183,434,493	2,883,953	0	0	150,000	0	0	0	186,468,446	13,176,518
本年度	183,279,493	2,883,953	0	0	150,000	0	0	0	186,313,446	8,299,518
一、本年度經費	180,609,529	2,883,953	0	0	150,000	0	0	0	183,643,482	8,299,518
5361017004 交響樂團業務	180,609,529	2,883,953	0	0	150,000	0	0	0	183,643,482	8,299,518
二、統籌科目	2,669,964	0	0	0	0	0	0	0	2,669,964	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,285,430	0	0	0	0	0	0	0	2,285,430	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	243,552,452	2 負債	12,405,184
11 流動資產	14,822,842	21 流動負債	11,355,442
110103 專戶存款	11,788,889	210302 應付代收款	11,355,442
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,049,742
110901 預付款	2,883,953	280301 存入保證金	552,351
14 固定資產	225,293,635	280401 應付保管款	497,391
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	231,147,268
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	231,147,268
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	231,147,268
140401 房屋建築及設備	285,761,951		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,114,304		
140501 機械及設備	46,951,686		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,112,364		
140601 交通及運輸設備	30,350,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,398,544		
140701 雜項設備	144,959,638		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-132,671,838		
16 無形資產	2,819,680		
160102 電腦軟體	2,819,680		
18 其他資產	616,295		
180101 暫付款	616,295		
合 計	243,552,452	合 計	243,552,452

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,327,455	195,920,317
公庫撥入數	19,552,465	186,468,446
罰款及賠償收入	540	1,208
規費收入	7,000	523,250
財產收益	0	2,642,940
其他收入	767,450	6,284,473
支出	21,205,267	200,252,925
繳付公庫數	774,990	9,451,871
人事支出	10,364,012	119,934,420
業務支出	8,656,488	53,729,333
獎補助支出	231,087	6,556,990
財產損失	0	6,422
折舊、折耗及攤銷	1,178,690	10,573,889
收支餘絀	-877,812	-4,332,608

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09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	239,400	0	-3,576,156	159,647,647
機械及設備	45,770,261	-33,073,106	1,516,498	335,073	-2,039,258	11,839,322
交通及運輸設備	30,361,082	-24,553,988	64,600	75,000	-844,556	4,952,138
雜項設備	142,895,761	-130,109,269	2,296,069	232,192	-2,562,569	12,287,800
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	4,116,567	642,265	-9,022,539	225,293,635
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	915,507	0	2,819,680
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	915,507	0	2,819,680
合計	544,939,343	-310,362,284	4,116,567	1,557,772	-9,022,539	228,113,315

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為4,116,567元=預算採購增加金額3,213,750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3,213,750元=本年度預算執行金額3,213,750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09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	9,451,871	186,468,446	195,920,317	收入
	-	186,468,446	186,468,446	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	523,250	-	523,250	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	6,284,473	-	6,284,473	其他收入
歲出	183,279,493	16,973,432	200,252,925	支出
	-	9,451,871	9,451,871	繳付公庫數
人事費	119,934,420	-	119,934,420	人事支出
業務費	53,574,333	155,000	53,729,333	業務支出
獎補助費	6,556,990	-	6,556,990	獎補助支出
設備及投資	3,213,750	-3,213,750	-	
	-	6,422	6,422	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,573,889	10,573,889	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-173,827,622	169,495,014	-4,332,608	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3,213,750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10,573,889元，主要係資產折舊9,658,382元+電腦軟體攤銷915,507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09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	17,326,000	191,943,000	19,323,922	183,643,482	8,299,518	
5361017000-4 藝術發展業務	17,291,000	187,938,000	18,931,477	180,429,732	7,508,268	
5361017004-5 交響樂團業務	17,291,000	187,938,000	18,931,477	180,429,732	7,508,268	
5361017000-4* 藝術發展業務	35,000	4,005,000	392,445	3,213,750	791,250	
5361017004-5* 交響樂團業務	35,000	4,005,000	392,445	3,213,750	791,250	
乙、統籌科目部分	228,543	2,669,964	228,543	2,669,964	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,543	2,285,430	228,543	2,285,430	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	17,554,543	194,612,964	19,552,465	186,313,446	8,299,518	

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09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	