

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10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	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	640,000	80,300	0	-36,450
	161			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	640,000	80,300	0	-36,450
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	640,000	80,300	0	-36,450
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	640,000	80,300	0	-36,450
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10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	2,595,000	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	8,420,000	817,731	0	-1,317,796
				其他收入	0			7,102,204		
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	8,420,000	817,731	0	-1,317,796
				文化部	0			7,102,204		
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	8,420,000	817,731	0	-1,317,796
				雜項收入	0			7,102,204		
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	8,420,000	817,731	0	-1,343,236			
其他雜項收入	0			7,076,764						
合計	14,125,000	14,125,000	11,655,000	898,031	0	-1,305,098				
				0			10,349,902			

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10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	208,352,000	17,795,379	9,947,092	
					0	0			198,404,908	3,198,283	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	234,941,000	0	234,941,000	208,352,000	17,795,379	9,947,092	
					0	0			198,404,908	3,198,283	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	230,717,000	0	230,717,000	204,186,000	17,597,619	9,192,602	
					0	0			194,993,398	3,198,283	
					0	0			0		
				10 人事費	148,399,000	0	148,399,000	135,099,000	10,936,796	6,897,748	
					0	0			128,201,252	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,527,000	0	73,947,000	62,416,000	6,653,611	2,188,056	
					0	420,000			60,227,944	3,198,283	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,791,000	0	8,371,000	6,671,000	7,212	106,798	
					0	-420,000			6,564,202	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10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	4,166,000	197,760	754,490	
					0	0			3,411,510	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,224,000	0	4,224,000	4,166,000	197,760	754,490	
					0	0			3,411,510	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	936,324	0	936,324	936,324	551,790	0	
					0	0			936,324	0	
					0	0			0		
				10 人事費	936,324	0	936,324	936,324	551,790	0	
					0	0			936,324	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,513,973	0	2,513,973	2,513,973	228,543	0	
					0	0			2,513,973	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,513,973	0	2,513,973	2,513,973	228,543	0	
					0	0			2,513,973	0	
					0	0			0		
				合計	238,391,297	0	238,391,297	211,802,297	18,575,712	9,947,092	
					0	0			201,855,205	3,198,283	
					0	0			0		

國立臺灣交響樂團
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

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	3,312,500	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	3,312,500	3,467,500	0	1,429,500
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,897,000	0	3,312,500	3,467,500	0	1,429,500
					小計	0	0	0	0	0	0
						4,897,000	0	3,312,500	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10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	3,312,500	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10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	128,201,252	2,513,973	936,324	131,651,549	
1015 法定編制人員待遇	78,893,179	0	0	78,893,179	
1020 約聘僱人員待遇	1,521,260	0	0	1,521,260	
1025 技工及工友待遇	2,496,673	0	0	2,496,673	
1030 獎金	13,067,260	0	0	13,067,260	
1035 其他給與	260,754	0	936,324	1,197,078	
1040 加班值班費	758,866	0	0	758,866	
1045 退休退職給付	15,342,338	2,513,973	0	17,856,311	
1050 退休離職儲金	8,526,365	0	0	8,526,365	
1055 保險	7,334,557	0	0	7,334,557	
20 業務費	60,227,944	0	0	60,227,944	
2003 教育訓練費	64,989	0	0	64,989	
2006 水電費	1,588,605	0	0	1,588,605	
2009 通訊費	638,760	0	0	638,760	
2015 權利使用費	960,424	0	0	960,424	
2018 資訊服務費	552,332	0	0	552,332	
2021 其他業務租金	2,663,665	0	0	2,663,665	
2024 稅捐及規費	102,046	0	0	102,046	
2027 保險費	223,154	0	0	223,154	
2033 臨時人員酬金	3,890,946	0	0	3,890,946	

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10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		
2036 按日按件計資酬金	26,398,038	0	0	26,398,038	
2051 物品	810,037	0	0	810,037	
2054 一般事務費	17,273,875	0	0	17,273,875	
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	155,474	0	0	155,474	
2069 設施及機械設備養護費	472,085	0	0	472,085	
2072 國內旅費	3,344,513	0	0	3,344,513	
2081 運費	934,496	0	0	934,496	
2084 短程車資	40,620	0	0	40,620	
2093 特別費	70,235	0	0	70,235	
30 設備及投資*	3,411,510	0	0	3,411,510	
3010 房屋建築及設備費*	365,160	0	0	365,160	
3020 機械設備費*	1,092,321	0	0	1,092,321	
3030 資訊軟硬體設備費*	451,522	0	0	451,522	
3035 雜項設備費*	1,502,507	0	0	1,502,507	
40 獎補助費	6,564,202	0	0	6,564,202	
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	713,162	0	0	713,162	

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10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	198,404,908	2,513,973	936,324	201,855,205

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10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	10,349,902	0	0	0	0	0	0	0	10,349,902
本年度	10,349,902	0	0	0	0	0	0	0	10,349,902
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	603,550	0	0	0	0	0	0	0	603,550
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	7,076,764	0	0	0	0	0	0	0	7,076,764
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10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	
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10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	205,322,705	3,198,283	0	0	150,000	0	0	0	208,670,988	8,163,309
本年度	201,855,205	3,198,283	0	0	150,000	0	0	0	205,203,488	6,598,809
一、本年度經費	198,404,908	3,198,283	0	0	150,000	0	0	0	201,753,191	6,598,809
5361017004 交響樂團業務	198,404,908	3,198,283	0	0	150,000	0	0	0	201,753,191	6,598,809
二、統籌科目	3,450,297	0	0	0	0	0	0	0	3,450,297	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,513,973	0	0	0	0	0	0	0	2,513,973	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	936,324	0	0	0	0	0	0	0	936,324	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	240,343,084	2 負債	9,868,260
11 流動資產	9,639,040	21 流動負債	8,781,818
110103 專戶存款	6,290,757	210302 應付代收款	8,781,818
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,086,442
110901 預付款	3,198,283	280301 存入保證金	513,363
14 固定資產	224,408,584	280401 應付保管款	573,079
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	230,474,824
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	230,474,824
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	230,474,824
140401 房屋建築及設備	285,887,711		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,512,040		
140501 機械及設備	46,979,031		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,382,360		
140601 交通及運輸設備	30,318,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,469,393		
140701 雜項設備	145,004,293		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-132,983,568		
16 無形資產	2,717,957		
160102 電腦軟體	2,717,957		
18 其他資產	3,577,503		
180101 暫付款	3,577,503		
合 計	240,343,084	合 計	240,343,084

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,100,573	219,020,890
公庫撥入數	22,202,542	208,670,988
罰款及賠償收入	0	1,208
規費收入	80,300	603,550
財產收益	0	2,642,940
其他收入	817,731	7,102,204
支出	23,773,017	224,025,942
繳付公庫數	898,031	10,349,902
人事支出	11,717,129	131,651,549
業務支出	9,966,111	63,695,444
獎補助支出	7,212	6,564,202
財產損失	325	6,747
折舊、折耗及攤銷	1,184,209	11,758,098
收支餘絀	-672,444	-5,005,052

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10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	365,160	0	-3,973,892	159,375,671
機械及設備	45,770,261	-33,073,106	1,543,843	335,073	-2,309,254	11,596,671
交通及運輸設備	30,361,082	-24,553,988	64,600	107,500	-915,405	4,848,789
雜項設備	142,895,761	-130,109,269	2,340,724	232,192	-2,874,299	12,020,725
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	4,314,327	674,765	-10,072,850	224,408,584
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	1,017,230	0	2,717,957
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	1,017,230	0	2,717,957
合計	544,939,343	-310,362,284	4,314,327	1,691,995	-10,072,850	227,126,541

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為4,314,327元=預算採購增加金額3,411,510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3,411,510元=本年度預算執行金額3,411,510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10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	10,349,902	208,670,988	219,020,890	收入
	-	208,670,988	208,670,988	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	603,550	-	603,550	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	7,102,204	-	7,102,204	其他收入
歲出	201,855,205	22,170,737	224,025,942	支出
	-	10,349,902	10,349,902	繳付公庫數
人事費	131,651,549	-	131,651,549	人事支出
業務費	60,227,944	3,467,500	63,695,444	業務支出
獎補助費	6,564,202	-	6,564,202	獎補助支出
設備及投資	3,411,510	-3,411,510	-	
	-	6,747	6,747	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,758,098	11,758,098	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-191,505,303	186,500,251	-5,005,052	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3,411,510元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數6,747元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數11,758,098元，主要係資產折舊10,740,868元+電腦軟體攤銷1,017,230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10月31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	16,409,000	208,352,000	18,109,709	201,753,191	6,598,809	
5361017000-4 藝術發展業務	16,248,000	204,186,000	17,911,949	198,341,681	5,844,319	
5361017004-5 交響樂團業務	16,248,000	204,186,000	17,911,949	198,341,681	5,844,319	
5361017000-4* 藝術發展業務	161,000	4,166,000	197,760	3,411,510	754,490	
5361017004-5* 交響樂團業務	161,000	4,166,000	197,760	3,411,510	754,490	
乙、統籌科目部分	780,333	3,450,297	780,333	3,450,297	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,543	2,513,973	228,543	2,513,973	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	551,790	936,324	551,790	936,324	0	
合計	17,189,333	211,802,297	18,890,042	205,203,488	6,598,809	

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10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	3,312,500	3,467,500	1,429,500	
5361017000-4 藝術發展業務	0	0	0	0	
	4,897,000	3,312,500	3,467,500	1,429,500	
5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0	0	
	4,897,000	3,312,500	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	3,312,500	3,467,500	1,564,500	