

國立臺灣交響樂團
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
03	157	02	02	0500000000-8	800,000	800,000	78,000	5,000	0	-23,300
				規費收入	0			54,700		
				0561010000-5	800,000	800,000	78,000	5,000	0	-23,300
				文化部	0			54,700		
04	207	01	02	0561010300-9	800,000	800,000	78,000	5,000	0	-23,300
				使用規費收入	0			54,700		
				0561010306-5	800,000	800,000	78,000	5,000	0	-23,300
				場地設施使用費	0			54,700		
04	207	01	02	0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	0	0
				財產收入	0			2,000,000		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	0	0
				文化部	0			2,000,000		
04	207	01	02	0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	0	0
				財產孳息	0			2,000,000		
				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	2,000,000	0	0	0
				權利金	0			2,000,000		
04	207	01	03	0761010103-9	80,000	80,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	1,440,000	404,280	0	-464,689
				其他收入	0			975,311		

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
	205			1261010000-5 文化部	10,730,000 0	10,730,000	1,440,000 404,280 975,311	0	-464,689	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	1,440,000 404,280 975,311	0	-464,689	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	1,440,000 404,280 975,311	0	-464,689	
				合計	14,125,000 0	14,125,000	3,518,000 409,280 3,030,011	0	-487,989	

國立臺灣交響樂團
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
19				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	239,129,000	0	239,129,000	78,140,000	17,663,260	15,049,727	
					0	0			63,090,273	5,094,298	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	239,129,000	0	239,129,000	78,140,000	17,663,260	15,049,727	
					0	0			63,090,273	5,094,298	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	237,085,000	0	237,085,000	77,980,000	17,529,848	15,036,139	
					0	0			62,943,861	5,094,298	
					0	0			0		
				10 人事費	150,989,000	0	150,989,000	58,000,000	11,126,333	6,829,971	
					0	0			51,170,029	0	
					0	0			0		
				20 業務費	77,176,000	0	77,176,000	18,900,000	6,312,487	7,239,196	
					0	0			11,660,804	4,088,622	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,920,000	0	8,920,000	1,080,000	91,028	966,972	
					0	0			113,028	1,005,676	
					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113年01月01日至113年03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	2,044,000	0	2,044,000	160,000	133,412	13,588	
					0	0			146,412	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,044,000	0	2,044,000	160,000	133,412	13,588	
					0	0			146,412	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	358,860	0	358,860	358,860	0	0	
					0	0			358,860	0	
					0	0			0		
				10 人事費	358,860	0	358,860	358,860	0	0	
					0	0			358,860	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,021,270	0	1,021,270	1,021,270	215,543	0	
					0	0			1,021,270	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,021,270	0	1,021,270	1,021,270	215,543	0	
					0	0			1,021,270	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,432,823	0	1,432,823	1,432,823	378,754	0	
					0	0			1,432,823	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113年01月01日至113年03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,432,823	0	1,432,823	378,754	0	
					0	0		1,432,823	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	61,802	0	61,802	61,802	0	
					0	0		61,802	0	
					0	0		0		
				10 人事費	61,802	0	61,802	61,802	0	
					0	0		61,802	0	
					0	0		0		
				合計	242,003,755	0	242,003,755	81,014,755	15,049,727	
					0	0		65,965,028	5,094,298	
					0	0		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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	51,170,029	1,432,823	1,021,270	61,802	358,860
1015 法定編制人員待遇	28,064,777	1,343,966	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	681,427	24,677	0	0	0
1025 技工及工友待遇	955,732	64,180	0	0	0
1030 獎金	11,892,212	0	0	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	358,860
1040 加班費	140,046	0	0	0	0
1045 退休退職給付	5,365,312	0	1,021,270	61,802	0
1050 退休離職儲金	2,667,123	0	0	0	0
1055 保險	1,387,400	0	0	0	0
20 業務費	11,660,804	0	0	0	0
2003 教育訓練費	4,530	0	0	0	0
2006 水電費	270,118	0	0	0	0
2009 通訊費	173,193	0	0	0	0
2015 權利使用費	793,818	0	0	0	0
2018 資訊服務費	480,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	917,555	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,812	0	0	0	0
2027 保險費	105,689	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,356,032	0	0	0	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113年01月01日至113年03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				
10 人事費	54,044,784				
1015 法定編制人員待遇	29,408,743				
1020 約聘僱人員待遇	706,104				
1025 技工及工友待遇	1,019,912				
1030 獎金	11,892,212				
1035 其他給與	374,860				
1040 加班費	140,046				
1045 退休退職給付	6,448,384				
1050 退休離職儲金	2,667,123				
1055 保險	1,387,400				
20 業務費	11,660,804				
2003 教育訓練費	4,530				
2006 水電費	270,118				
2009 通訊費	173,193				
2015 權利使用費	793,818				
2018 資訊服務費	480,000				
2021 其他業務租金	917,555				
2024 稅捐及規費	2,812				
2027 保險費	105,689				
2033 臨時人員酬金	1,356,032				

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	2,926,676	0	0	0	0
2051 物品	330,539	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,338,792	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	71,358	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	75,792	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	281,730	0	0	0	0
2072 國內旅費	369,903	0	0	0	0
2081 運費	120,972	0	0	0	0
2084 短程車資	10,645	0	0	0	0
2093 特別費	30,650	0	0	0	0
30 設備及投資*	146,412	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	58,412	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	88,000	0	0	0	0
40 獎補助費	113,028	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	91,028	0	0	0	0
合計	63,090,273	1,432,823	1,021,270	61,802	358,860

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113年01月01日至113年03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				
2036 按日按件計資酬金	2,926,676				
2051 物品	330,539				
2054 一般事務費	3,338,792				
2063 房屋建築養護費	71,358				
2066 車輛及辦公器具養護費	75,792				
2069 設施及機械設備養護費	281,730				
2072 國內旅費	369,903				
2081 運費	120,972				
2084 短程車資	10,645				
2093 特別費	30,650				
30 設備及投資*	146,412				
3025 運輸設備費*	58,412				
3035 雜項設備費*	88,000				
40 獎補助費	113,028				
4085 獎勵及慰問	22,000				
4090 其他補助及捐助	91,028				
合計	65,965,028				

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03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	3,030,011	0	0	0	0	0	0	0	3,030,011
本年度	3,030,011	0	0	0	0	0	0	0	3,030,011
0561010306 場地設施使用費	54,700	0	0	0	0	0	0	0	54,700
0761010102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
1261010210 其他雜項收入	975,311	0	0	0	0	0	0	0	975,311
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
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

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03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)			
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113年01月01日至113年03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	65,965,028	5,094,298	0	0	150,000	0	0	0	71,209,326	9,805,429
本年度	65,965,028	5,094,298	0	0	150,000	0	0	0	71,209,326	9,805,429
一、本年度經費	63,090,273	5,094,298	0	0	150,000	0	0	0	68,334,571	9,805,429
5361017004 交響樂團業務	63,090,273	5,094,298	0	0	150,000	0	0	0	68,334,571	9,805,429
二、統籌科目	2,874,755	0	0	0	0	0	0	0	2,874,755	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,432,823	0	0	0	0	0	0	0	1,432,823	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,021,270	0	0	0	0	0	0	0	1,021,270	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	61,802	0	0	0	0	0	0	0	61,802	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	358,860	0	0	0	0	0	0	0	358,860	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	233,688,564	2 負債	8,407,838
11 流動資產	13,652,136	21 流動負債	7,364,217
110103 專戶存款	8,407,838	210302 應付代收款	7,364,217
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,043,621
110901 預付款	5,094,298	280301 存入保證金	437,950
14 固定資產	217,780,702	280401 應付保管款	605,671
140101 土地	34,167,503	3 淨資產	225,280,726
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	225,280,726
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	225,280,726
140401 房屋建築及設備	286,070,711		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,482,800		
140501 機械及設備	46,566,828		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,509,941		
140601 交通及運輸設備	30,746,594		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,998,735		
140701 雜項設備	145,170,747		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-133,951,092		
16 無形資產	2,255,726		
160102 電腦軟體	2,255,726		
合 計	233,688,564	合 計	233,688,564

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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,519,852	74,239,337
公庫撥入數	18,110,572	71,209,326
規費收入	5,000	54,700
財產收益	0	2,000,000
其他收入	404,280	975,311
支出	19,793,289	72,451,027
繳付公庫數	409,280	3,030,011
人事支出	11,782,432	54,044,784
業務支出	6,312,487	11,660,804
獎補助支出	91,028	113,028
財產損失	0	7,030
折舊、折耗及攤銷	1,198,062	3,595,370
收支餘絀	-1,273,437	1,788,310

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113年01月01日至113年03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	2,398,338	0	34,167,503
土地改良物	88,660	-87,773	0	0	0	887
房屋建築及設備	286,070,711	-127,299,867	0	0	-1,182,933	157,587,911
機械及設備	47,158,041	-36,080,901	0	591,213	-429,040	10,056,887
交通及運輸設備	30,613,182	-25,675,596	133,412	0	-323,139	4,747,859
雜項設備	145,349,625	-133,337,294	13,000	191,878	-613,798	11,219,655
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	545,846,060	-322,481,431	146,412	3,181,429	-2,548,910	217,780,702
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	2,526,125	0	0	270,399	0	2,255,726
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	2,526,125	0	0	270,399	0	2,255,726
合計	548,372,185	-322,481,431	146,412	3,451,828	-2,548,910	220,036,428

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為146,412元=預算採購增加金額146,412元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為146,412元=本年度預算執行金額146,412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113年01月01日至113年03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	3,030,011	71,209,326	74,239,337	收入
	-	71,209,326	71,209,326	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	54,700	-	54,700	規費收入
財產收入	2,000,000	-	2,000,000	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	975,311	-	975,311	其他收入
歲出	65,965,028	6,485,999	72,451,027	支出
	-	3,030,011	3,030,011	繳付公庫數
人事費	54,044,784	-	54,044,784	人事支出
業務費	11,660,804	-	11,660,804	業務支出
獎補助費	113,028	-	113,028	獎補助支出
設備及投資	146,412	-146,412	-	
	-	7,030	7,030	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,595,370	3,595,370	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,935,017	64,723,327	1,788,310	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數0元。2、獎補助支出調整數0元。3、設備及投資調整數146,412元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數7,030，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數3,595,370元，主要係資產折舊3,324,971元+電腦軟體攤銷270,399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113年01月01日至113年03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	20,300,000	78,140,000	17,454,473	68,334,571	9,805,429	
5361017000-4 藝術發展業務	20,200,000	77,980,000	17,321,061	68,188,159	9,791,841	
5361017004-5 交響樂團業務	20,200,000	77,980,000	17,321,061	68,188,159	9,791,841	
5361017000-4* 藝術發展業務	100,000	160,000	133,412	146,412	13,588	
5361017004-5* 交響樂團業務	100,000	160,000	133,412	146,412	13,588	
乙、統籌科目部分	656,099	2,874,755	656,099	2,874,755	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	378,754	1,432,823	378,754	1,432,823	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	215,543	1,021,270	215,543	1,021,270	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	61,802	61,802	61,802	61,802	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	358,860	0	358,860	0	
合計	20,956,099	81,014,755	18,110,572	71,209,326	9,805,429	