

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01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	40,000	15,000	0	-25,000
				規費收入	0			15,000		
				0561010000-5	800,000	800,000	40,000	15,000	0	-25,000
				文化部	0			15,000		
				0561010300-9	800,000	800,000	40,000	15,000	0	-25,000
使用規費收入	0			15,000						
04	207	01	02	0561010306-5	800,000	800,000	40,000	15,000	0	-25,000
				場地設施使用費	0			15,000		
				0700000000-9	2,595,000	2,595,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	0	0	0	0
文化部	0			0						
07				0761010100-0	2,595,000	2,595,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0761010103-9	80,000	80,000	0	0	0	0
租金收入	0			0						
07				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	160,000	150,536	0	-9,464
				其他收入	0			150,536		

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01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	160,000	150,536 150,536	0	-9,464
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	160,000	150,536 150,536	0	-9,464
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	160,000	150,536 150,536	0	-9,464
				合計	14,125,000 0	14,125,000	200,000	165,536 165,536	0	-34,464

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01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	42,701,000	30,993,437	11,707,563	
					0	0			30,993,437	3,701,977	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	239,129,000	0	239,129,000	42,701,000	30,993,437	11,707,563	
					0	0			30,993,437	3,701,977	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	237,085,000	0	237,085,000	42,671,000	30,993,437	11,677,563	
					0	0			30,993,437	3,701,977	
					0	0			0		
				10 人事費	150,989,000	0	150,989,000	36,000,000	29,581,836	6,418,164	
					0	0			29,581,836	0	
					0	0			0		
				20 業務費	77,176,000	0	77,176,000	5,741,000	1,389,601	4,351,399	
					0	0			1,389,601	2,696,301	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,920,000	0	8,920,000	930,000	22,000	908,000	
					0	0			22,000	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01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	2,044,000	0	2,044,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,044,000	0	2,044,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,160	0	70,160	70,160	70,160	0	
					0	0			70,160	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	70,160	0	70,160	70,160	70,160	0	
					0	0			70,160	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	566,328	0	566,328	566,328	566,328	0	
					0	0			566,328	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	566,328	0	566,328	566,328	566,328	0	
					0	0			566,328	0	
					0	0			0	0	
				合計	239,765,488	0	239,765,488	43,337,488	31,629,925	11,707,563	
					0	0			31,629,925	3,701,977	
					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01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	29,581,836	566,328	70,160	30,218,324	
1015 法定編制人員待遇	13,561,187	0	0	13,561,187	
1020 約聘僱人員待遇	287,581	0	0	287,581	
1025 技工及工友待遇	468,724	0	0	468,724	
1030 獎金	11,467,027	0	0	11,467,027	
1035 其他給與	0	0	70,160	70,160	
1040 加班費	87,360	0	0	87,360	
1045 退休退職給付	2,682,656	566,328	0	3,248,984	
1050 退休離職儲金	813,059	0	0	813,059	
1055 保險	214,242	0	0	214,242	
20 業務費	1,389,601	0	0	1,389,601	
2006 水電費	54,749	0	0	54,749	
2009 通訊費	51,518	0	0	51,518	
2015 權利使用費	20,000	0	0	20,000	
2027 保險費	29,634	0	0	29,634	
2033 臨時人員酬金	667,951	0	0	667,951	
2036 按日按件計資酬金	35,500	0	0	35,500	
2051 物品	41,939	0	0	41,939	
2054 一般事務費	395,415	0	0	395,415	
2063 房屋建築養護費	6,500	0	0	6,500	

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01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		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,500	0	0	21,500	
2069 設施及機械設備養護費	60,520	0	0	60,520	
2072 國內旅費	4,375	0	0	4,375	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
合計	30,993,437	566,328	70,160	31,629,925	

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113年01月01日至113年01月31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					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	165,536	0	0	0	0	0	0	0	165,536
本年度	165,536	0	0	0	0	0	0	0	165,536
0561010306 場地設施使用費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
1261010210 其他雜項收入	150,536	0	0	0	0	0	0	0	150,536
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
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

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01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)			
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113年01月01日至113年01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	31,629,925	3,701,977	0	0	150,000	0	0	0	35,481,902	7,855,586
本年度	31,629,925	3,701,977	0	0	150,000	0	0	0	35,481,902	7,855,586
一、本年度經費	30,993,437	3,701,977	0	0	150,000	0	0	0	34,845,414	7,855,586
5361017004 交響樂團業務	30,993,437	3,701,977	0	0	150,000	0	0	0	34,845,414	7,855,586
二、統籌科目	636,488	0	0	0	0	0	0	0	636,488	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	566,328	0	0	0	0	0	0	0	566,328	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	70,160	0	0	0	0	0	0	0	70,160	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	234,832,119	2 負債	6,295,525
11 流動資產	10,147,502	21 流動負債	5,473,546
110103 專戶存款	6,295,525	210302 應付代收款	5,473,546
110104 零用金	150,000	28 其他負債	821,979
110901 預付款	3,701,977	280301 存入保證金	397,950
14 固定資產	222,248,625	280401 應付保管款	424,029
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	228,536,594
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	228,536,594
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	228,536,594
140401 房屋建築及設備	286,070,711		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-127,694,178		
140501 機械及設備	46,566,828		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,833,174		
140601 交通及運輸設備	30,613,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,783,305		
140701 雜項設備	145,157,747		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-133,415,914		
16 無形資產	2,435,992		
160102 電腦軟體	2,435,992		
合 計	234,832,119	合 計	234,832,119

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,647,438	35,647,438
公庫撥入數	35,481,902	35,481,902
規費收入	15,000	15,000
其他收入	150,536	150,536
支出	33,001,598	33,001,598
繳付公庫數	165,536	165,536
人事支出	30,218,324	30,218,324
業務支出	1,389,601	1,389,601
獎補助支出	22,000	22,000
財產損失	7,030	7,030
折舊、折耗及攤銷	1,199,107	1,199,107
收支餘絀	2,645,840	2,645,840

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01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	286,070,711	-127,299,867	0	0	-394,311	158,376,533
機械及設備	47,158,041	-36,080,901	0	591,213	247,727	10,733,654
交通及運輸設備	30,613,182	-25,675,596	0	0	-107,709	4,829,877
雜項設備	145,349,625	-133,337,294	0	191,878	-78,620	11,741,833
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	0	783,091	-332,913	222,248,625
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	90,133	0	2,435,992
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	90,133	0	2,435,992
合計	548,372,185	-322,481,431	0	873,224	-332,913	224,684,617

備註：

- (1)本月底資本資產成本變動增加數為0元=預算採購增加金額0元
(2)設備及投資預算執行增加金額為0元=本年度預算執行金額0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01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	165,536	35,481,902	35,647,438	收入
	-	35,481,902	35,481,902	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	15,000	-	15,000	規費收入
財產收入	-	-	-	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	150,536	-	150,536	其他收入
歲出	31,629,925	1,371,673	33,001,598	支出
	-	165,536	165,536	繳付公庫數
人事費	30,218,324	-	30,218,324	人事支出
業務費	1,389,601	-	1,389,601	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	7,030	7,030	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,199,107	1,199,107	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,464,389	34,110,229	2,645,840	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0元。4、財產損失調整數7,030元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數1,199,107元，主要係資產折舊1,108,974+電腦軟體攤銷90,133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01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	42,701,000	42,701,000	34,845,414	34,845,414	7,855,586	
5361017000-4 藝術發展業務	42,671,000	42,671,000	34,845,414	34,845,414	7,825,586	
5361017004-5 交響樂團業務	42,671,000	42,671,000	34,845,414	34,845,414	7,825,586	
5361017000-4* 藝術發展業務	30,000	30,000	0	0	30,000	
5361017004-5* 交響樂團業務	30,000	30,000	0	0	30,000	
乙、統籌科目部分	636,488	636,488	636,488	636,488	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	566,328	566,328	566,328	566,328	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,160	70,160	70,160	70,160	0	
合 計	43,337,488	43,337,488	35,481,902	35,481,902	7,855,586	