

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02月29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	43,000	34,700	0	6,700
				規費收入	0			49,700		
				0561010000-5	800,000	800,000	43,000	34,700	0	6,700
				文化部	0			49,700		
04	207	01	02	0561010300-9	800,000	800,000	43,000	34,700	0	6,700
				使用規費收入	0			49,700		
				0561010306-5	800,000	800,000	43,000	34,700	0	6,700
				場地設施使用費	0			49,700		
04	207	01	02	0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				財產收入	0			2,000,000		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				文化部	0			2,000,000		
				0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				財產孳息	0			2,000,000		
07				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				權利金	0			2,000,000		
				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	260,000	420,495	0	311,031
				其他收入	0			571,031		

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02月29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	260,000 420,495	571,031	0	311,031
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	260,000	420,495	0	311,031
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	260,000	420,495	0	311,031
				合計	14,125,000 0	14,125,000	2,303,000	2,455,195	0	317,731
								2,620,731		

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02月29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	57,840,000	14,433,576	12,412,987	
					0	0			45,427,013	5,303,085	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	239,129,000	0	239,129,000	57,840,000	14,433,576	12,412,987	
					0	0			45,427,013	5,303,085	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	237,085,000	0	237,085,000	57,780,000	14,420,576	12,365,987	
					0	0			45,414,013	5,303,085	
					0	0			0		
				10 人事費	150,989,000	0	150,989,000	47,000,000	10,461,860	6,956,304	
					0	0			40,043,696	0	
					0	0			0		
				20 業務費	77,176,000	0	77,176,000	9,800,000	3,958,716	4,451,683	
					0	0			5,348,317	4,297,409	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,920,000	0	8,920,000	980,000	0	958,000	
					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02月29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	60,000	13,000	47,000	
					0	0			13,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,044,000	0	2,044,000	60,000	13,000	47,000	
					0	0			13,000	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	288,700	0	
					0	0			358,860	0	
					0	0			0		
				10 人事費	358,860	0	358,860	358,860	288,700	0	
					0	0			358,860	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	805,727	0	805,727	805,727	239,399	0	
					0	0			805,727	0	
					0	0			0		
				10 人事費	805,727	0	805,727	805,727	239,399	0	
					0	0			805,727	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,054,069	0	1,054,069	1,054,069	1,054,069	0	
					0	0			1,054,069	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02月29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	1,054,069	0	1,054,069	1,054,069	0	
					0	0		1,054,069	0	
					0	0		0		
				合計	241,347,656	0	241,347,656	60,058,656	16,015,744	12,412,987
					0	0		47,645,669	5,303,085	
					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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	40,043,696	1,054,069	805,727	358,860	42,262,352
1015 法定編制人員待遇	20,749,980	990,184	0	0	21,740,164
1020 約聘僱人員待遇	440,234	15,775	0	0	456,009
1025 技工及工友待遇	713,342	48,110	0	0	761,452
1030 獎金	11,892,212	0	0	0	11,892,212
1035 其他給與	16,000	0	0	358,860	374,860
1040 加班費	87,360	0	0	0	87,360
1045 退休退職給付	4,023,984	0	805,727	0	4,829,711
1050 退休離職儲金	1,692,125	0	0	0	1,692,125
1055 保險	428,459	0	0	0	428,459
20 業務費	5,348,317	0	0	0	5,348,317
2006 水電費	198,501	0	0	0	198,501
2009 通訊費	89,889	0	0	0	89,889
2015 權利使用費	723,818	0	0	0	723,818
2018 資訊服務費	480,000	0	0	0	480,000
2021 其他業務租金	103,880	0	0	0	103,880
2027 保險費	31,207	0	0	0	31,207
2033 臨時人員酬金	679,233	0	0	0	679,233
2036 按日按件計資酬金	1,059,220	0	0	0	1,059,220
2051 物品	93,084	0	0	0	93,084

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	1,496,197	0	0	0	1,496,197
2063 房屋建築養護費	6,500	0	0	0	6,500
2066 車輛及辦公器具養護費	24,655	0	0	0	24,655
2069 設施及機械設備養護費	113,810	0	0	0	113,810
2072 國內旅費	136,953	0	0	0	136,953
2081 運費	87,000	0	0	0	87,000
2084 短程車資	3,510	0	0	0	3,510
2093 特別費	20,860	0	0	0	20,860
30 設備及投資*	13,000	0	0	0	13,000
3035 雜項設備費*	13,000	0	0	0	13,000
40 獎補助費	22,000	0	0	0	22,000
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	22,000
合計	45,427,013	1,054,069	805,727	358,860	47,645,669

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02月29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	2,620,731	0	0	0	0	0	0	0	2,620,731
本年度	2,620,731	0	0	0	0	0	0	0	2,620,731
0561010306 場地設施使用費	49,700	0	0	0	0	0	0	0	49,700
0761010102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
1261010210 其他雜項收入	571,031	0	0	0	0	0	0	0	571,031
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02月29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02月29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	47,645,669	5,303,085	0	0	150,000	0	0	0	53,098,754	6,959,902
本年度	47,645,669	5,303,085	0	0	150,000	0	0	0	53,098,754	6,959,902
一、本年度經費	45,427,013	5,303,085	0	0	150,000	0	0	0	50,880,098	6,959,902
5361017004 交響樂團業務	45,427,013	5,303,085	0	0	150,000	0	0	0	50,880,098	6,959,902
二、統籌科目	2,218,656	0	0	0	0	0	0	0	2,218,656	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,054,069	0	0	0	0	0	0	0	1,054,069	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	805,727	0	0	0	0	0	0	0	805,727	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	233,587,431	2 負債	4,634,930
11 流動資產	10,088,015	21 流動負債	3,987,134
110103 專戶存款	4,634,930	210302 應付代收款	3,987,134
110104 零用金	150,000	28 其他負債	647,796
110901 預付款	5,303,085	280301 存入保證金	257,950
14 固定資產	221,153,557	280401 應付保管款	389,846
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	228,952,501
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	228,952,501
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	228,952,501
140401 房屋建築及設備	286,070,711		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,088,489		
140501 機械及設備	46,566,828		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,171,566		
140601 交通及運輸設備	30,613,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,891,026		
140701 雜項設備	145,170,747		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-133,683,558		
16 無形資產	2,345,859		
160102 電腦軟體	2,345,859		
合 計	233,587,431	合 計	233,587,431

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,072,047	55,719,485
公庫撥入數	17,616,852	53,098,754
規費收入	34,700	49,700
財產收益	2,000,000	2,000,000
其他收入	420,495	571,031
支出	19,656,140	52,657,738
繳付公庫數	2,455,195	2,620,731
人事支出	12,044,028	42,262,352
業務支出	3,958,716	5,348,317
獎補助支出	0	22,000
財產損失	0	7,030
折舊、折耗及攤銷	1,198,201	2,397,308
收支餘絀	415,907	3,061,747

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02月29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	-788,622	157,982,222
機械及設備	47,158,041	-36,080,901	0	591,213	-90,665	10,395,262
交通及運輸設備	30,613,182	-25,675,596	0	0	-215,430	4,722,156
雜項設備	145,349,625	-133,337,294	13,000	191,878	-346,264	11,487,189
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	13,000	783,091	-1,440,981	221,153,557
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	180,266	0	2,345,859
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	180,266	0	2,345,859
合計	548,372,185	-322,481,431	13,000	963,357	-1,440,981	223,499,416

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為13,000元=預算採購增加金額13,000元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為13,000元=本年度預算執行金額13,000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02月29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	2,620,731	53,098,754	55,719,485	收入
	-	53,098,754	53,098,754	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	49,700	-	49,700	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	571,031	-	571,031	其他收入
歲出	47,645,669	5,012,069	52,657,738	支出
	-	2,620,731	2,620,731	繳付公庫數
人事費	42,262,352	-	42,262,352	人事支出
業務費	5,348,317	-	5,348,317	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	13,000	-13,000	-	
	-	7,030	7,030	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,397,308	2,397,308	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,024,938	48,086,685	3,061,747	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13,000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2,397,308元，主要係資產折舊2,217,042元+電腦軟體攤銷180,266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02月29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	15,139,000	57,840,000	16,034,684	50,880,098	6,959,902	
5361017000-4 藝術發展業務	15,109,000	57,780,000	16,021,684	50,867,098	6,912,902	
5361017004-5 交響樂團業務	15,109,000	57,780,000	16,021,684	50,867,098	6,912,902	
5361017000-4* 藝術發展業務	30,000	60,000	13,000	13,000	47,000	
5361017004-5* 交響樂團業務	30,000	60,000	13,000	13,000	47,000	
乙、統籌科目部分	1,582,168	2,218,656	1,582,168	2,218,656	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	1,054,069	1,054,069	1,054,069	1,054,069	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	239,399	805,727	239,399	805,727	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	288,700	358,860	288,700	358,860	0	
合計	16,721,168	60,058,656	17,616,852	53,098,754	6,959,902	