

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05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	238,000	116,000	0	-9,300
				規費收入	0			228,700		
				0561010000-5	800,000	800,000	238,000	116,000	0	-9,300
				文化部	0			228,700		
04	207	01	02	0561010300-9	800,000	800,000	238,000	116,000	0	-9,300
				使用規費收入	0			228,700		
				0561010306-5	800,000	800,000	238,000	116,000	0	-9,300
				場地設施使用費	0			228,700		
04	207	01	02	0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,080,000	0	0	-80,000
				財產收入	0			2,000,000		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,080,000	0	0	-80,000
				文化部	0			2,000,000		
				0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,080,000	0	0	-80,000
				財產孳息	0			2,000,000		
07				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	2,000,000	0	0	0
				權利金	0			2,000,000		
				0761010103-9	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				租金收入	0			0		
07				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	4,120,000	1,871,192	0	-231,546
				其他收入	0			3,888,454		

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05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	4,120,000 1,871,192 3,888,454	0	-231,546	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	4,120,000 1,871,192 3,888,454	0	-231,546	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	4,120,000 1,871,192 3,888,454	0	-231,546	
				合計	14,125,000 0	14,125,000	6,438,000 1,987,192 6,117,154	0	-320,846	

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05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	119,583,000	24,918,478	10,838,236	
					0	0			108,744,764	4,614,702	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	239,129,000	0	239,129,000	119,583,000	24,918,478	10,838,236	
					0	0			108,744,764	4,614,702	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	237,085,000	0	237,085,000	118,963,000	24,678,078	10,741,744	
					0	0			108,221,256	4,614,702	
					0	0			0		
				10 人事費	150,989,000	0	150,989,000	80,000,000	11,327,942	5,589,578	
					0	0			74,410,422	0	
					0	0			0		
				20 業務費	77,176,000	0	77,176,000	31,367,000	7,256,817	4,771,331	
					0	0			26,595,669	4,614,702	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,920,000	0	8,920,000	7,596,000	6,093,319	380,835	
					0	0			7,215,165	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05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	620,000	240,400	96,492	
					0	0			523,508	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,044,000	0	2,044,000	620,000	240,400	96,492	
					0	0			523,508	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,293,835	0	1,293,835	1,293,835	505,225	0	
					0	0			1,293,835	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,293,835	0	1,293,835	1,293,835	505,225	0	
					0	0			1,293,835	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,434,915	0	1,434,915	1,434,915	198,102	0	
					0	0			1,434,915	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,434,915	0	1,434,915	1,434,915	198,102	0	
					0	0			1,434,915	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,251,507	0	2,251,507	2,251,507	370,742	0	
					0	0			2,251,507	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05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)	
				10 人事費	2,251,507	0	2,251,507	370,742		0	
					0	0		2,251,507		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	370,812	0	370,812	61,802		0	
					0	0		370,812		0	
					0	0		0			
				10 人事費	370,812	0	370,812	61,802		0	
					0	0		370,812		0	
					0	0		0			
				合計	244,480,069	0	244,480,069	124,934,069	26,054,349	10,838,236	
					0	0		114,095,833		4,614,702	
					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05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	74,410,422	2,251,507	1,434,915	370,812	1,293,835
1015 法定編制人員待遇	42,610,193	2,040,866	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,086,039	38,881	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,440,512	96,320	0	0	0
1030 獎金	13,132,802	75,440	0	0	0
1035 其他給與	48,000	0	0	0	1,293,835
1040 加班費	197,387	0	0	0	0
1045 退休退職給付	8,047,968	0	1,434,915	370,812	0
1050 退休離職儲金	4,480,908	0	0	0	0
1055 保險	3,366,613	0	0	0	0
20 業務費	26,595,669	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,940	0	0	0	0
2006 水電費	426,967	0	0	0	0
2009 通訊費	313,905	0	0	0	0
2015 權利使用費	1,088,804	0	0	0	0
2018 資訊服務費	490,650	0	0	0	0
2021 其他業務租金	2,007,535	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,649	0	0	0	0
2027 保險費	148,650	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,837,864	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05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	79,761,491				
1015 法定編制人員待遇	44,651,059				
1020 約聘僱人員待遇	1,124,920				
1025 技工及工友待遇	1,536,832				
1030 獎金	13,208,242				
1035 其他給與	1,341,835				
1040 加班費	197,387				
1045 退休退職給付	9,853,695				
1050 退休離職儲金	4,480,908				
1055 保險	3,366,613				
20 業務費	26,595,669				
2003 教育訓練費	20,940				
2006 水電費	426,967				
2009 通訊費	313,905				
2015 權利使用費	1,088,804				
2018 資訊服務費	490,650				
2021 其他業務租金	2,007,535				
2024 稅捐及規費	50,649				
2027 保險費	148,650				
2033 臨時人員酬金	1,837,864				

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05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	11,158,722	0	0	0	0
2051 物品	690,091	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,119,645	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	138,818	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	164,080	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	338,685	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,321,227	0	0	0	0
2081 運費	207,972	0	0	0	0
2084 短程車資	20,625	0	0	0	0
2093 特別費	49,840	0	0	0	0
30 設備及投資*	523,508	0	0	0	0
3020 機械設備費*	106,400	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	58,412	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	358,696	0	0	0	0
40 獎補助費	7,215,165	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	5,979,547	0	0	0	0
4075 差額補貼	1,005,676	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	187,942	0	0	0	0
合計	108,744,764	2,251,507	1,434,915	370,812	1,293,835

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05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	11,158,722				
2051 物品	690,091				
2054 一般事務費	6,119,645				
2063 房屋建築養護費	138,818				
2066 車輛及辦公器具養護費	164,080				
2069 設施及機械設備養護費	338,685				
2072 國內旅費	1,321,227				
2081 運費	207,972				
2084 短程車資	20,625				
2093 特別費	49,840				
30 設備及投資*	523,508				
3020 機械設備費*	106,400				
3025 運輸設備費*	58,412				
3035 雜項設備費*	358,696				
40 獎補助費	7,215,165				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	5,979,547				
4075 差額補貼	1,005,676				
4085 獎勵及慰問	42,000				
4090 其他補助及捐助	187,942				
合計	114,095,833				

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05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	6,117,154	0	0	0	0	0	0	0	6,117,154
本年度	6,117,154	0	0	0	0	0	0	0	6,117,154
0561010306 場地設施使用費	228,700	0	0	0	0	0	0	0	228,700
0761010102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
1261010210 其他雜項收入	3,888,454	0	0	0	0	0	0	0	3,888,454
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05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05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	114,095,833	4,614,702	0	0	150,000	0	0	0	118,860,535	6,073,534
本年度	114,095,833	4,614,702	0	0	150,000	0	0	0	118,860,535	6,073,534
一、本年度經費	108,744,764	4,614,702	0	0	150,000	0	0	0	113,509,466	6,073,534
5361017004 交響樂團業務	108,744,764	4,614,702	0	0	150,000	0	0	0	113,509,466	6,073,534
二、統籌科目	5,351,069	0	0	0	0	0	0	0	5,351,069	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,251,507	0	0	0	0	0	0	0	2,251,507	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,434,915	0	0	0	0	0	0	0	1,434,915	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	370,812	0	0	0	0	0	0	0	370,812	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,293,835	0	0	0	0	0	0	0	1,293,835	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,132,104	2 負債	16,340,616
11 流動資產	20,611,766	21 流動負債	14,987,167
110103 專戶存款	15,847,064	210302 應付代收款	14,987,167
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,353,449
110901 預付款	4,614,702	280301 存入保證金	567,950
14 固定資產	215,951,326	280401 應付保管款	785,499
140101 土地	34,167,503	3 淨資產	222,791,488
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	222,791,488
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	222,791,488
140401 房屋建築及設備	286,070,711		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,271,422		
140501 機械及設備	46,673,228		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,184,280		
140601 交通及運輸設備	30,800,594		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,207,486		
140701 雜項設備	145,387,443		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-134,485,852		
16 無形資產	2,075,460		
160102 電腦軟體	2,075,460		
18 其他資產	493,552		
180101 暫付款	493,552		
合 計	239,132,104	合 計	239,132,104

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,092,955	124,977,689
公庫撥入數	21,105,763	118,860,535
規費收入	116,000	228,700
財產收益	0	2,000,000
其他收入	1,871,192	3,888,454
支出	28,994,625	125,678,617
繳付公庫數	1,987,192	6,117,154
人事支出	12,463,813	79,761,491
業務支出	7,256,817	26,595,669
獎補助支出	6,093,319	7,215,165
財產損失	0	7,030
折舊、折耗及攤銷	1,193,484	5,982,108
收支餘絀	-5,901,670	-700,928

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05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	-1,971,555	156,799,289
機械及設備	47,158,041	-36,080,901	106,400	591,213	-1,103,379	9,488,948
交通及運輸設備	30,613,182	-25,675,596	187,412	0	-531,890	4,593,108
雜項設備	145,349,625	-133,337,294	229,696	191,878	-1,148,558	10,901,591
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	523,508	3,181,429	-4,755,382	215,951,326
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	450,665	0	2,075,460
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	450,665	0	2,075,460
合計	548,372,185	-322,481,431	523,508	3,632,094	-4,755,382	218,026,786

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為523,508元=預算採購增加金額523,508元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為523,508元=本年度預算執行金額523,508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05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	6,117,154	118,860,535	124,977,689	收入
	-	118,860,535	118,860,535	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	228,700	-	228,700	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	3,888,454	-	3,888,454	其他收入
歲出	114,095,833	11,582,784	125,678,617	支出
	-	6,117,154	6,117,154	繳付公庫數
人事費	79,761,491	-	79,761,491	人事支出
業務費	26,595,669	-	26,595,669	業務支出
獎補助費	7,215,165	-	7,215,165	獎補助支出
設備及投資	523,508	-523,508	-	
	-	7,030	7,030	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,982,108	5,982,108	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-107,978,679	107,277,751	-700,928	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523,508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5,982,108元，主要係資產折舊5,531,443元+電腦軟體攤銷450,665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05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	17,145,000	119,583,000	19,969,892	113,509,466	6,073,534	
5361017000-4 藝術發展業務	16,835,000	118,963,000	19,729,492	112,985,958	5,977,042	
5361017004-5 交響樂團業務	16,835,000	118,963,000	19,729,492	112,985,958	5,977,042	
5361017000-4* 藝術發展業務	310,000	620,000	240,400	523,508	96,492	
5361017004-5* 交響樂團業務	310,000	620,000	240,400	523,508	96,492	
乙、統籌科目部分	1,135,871	5,351,069	1,135,871	5,351,069	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	370,742	2,251,507	370,742	2,251,507	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	198,102	1,434,915	198,102	1,434,915	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	61,802	370,812	61,802	370,812	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	505,225	1,293,835	505,225	1,293,835	0	
合計	18,280,871	124,934,069	21,105,763	118,860,535	6,073,534	