

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06月30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	10,560	0	10,560	
	190			0461010000-0 文化部	0	0	10,560	0	10,560	
		01		0461010300-3 賠償收入	0	0	10,560	0	10,560	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	10,560	0	10,560	
03				0500000000-8 規費收入	800,000	800,000	318,000	207,250	0	117,950
	157			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	318,000	207,250	0	117,950
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	318,000	207,250	0	117,950
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	318,000	207,250	0	117,950
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,080,000	88,697	0	8,697
	207			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,080,000	88,697	0	8,697

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06月30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	205	01		0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,080,000	88,697	0	8,697
				財產孳息	0			2,088,697		
				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	88,697	0	8,697
				租金收入	0			88,697		
				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	4,900,000	631,955	0	-379,591
				其他收入	0			4,520,409		
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	4,900,000	631,955	0	-379,591
				文化部	0			4,520,409		
01				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	4,900,000	631,955	0	-379,591
				雜項收入	0			4,520,409		
				1261010210-8	10,730,000	10,730,000	4,900,000	631,955	0	-379,591
				其他雜項收入	0			4,520,409		
合計				14,125,000	14,125,000	7,298,000	938,462	0	-242,384	
				0			7,055,616			

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06月30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				0061000000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	239,129,000	0	239,129,000	137,730,000	21,073,664	7,911,572	
					0	0			129,818,428	1,125,668	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	239,129,000	0	239,129,000	137,730,000	21,073,664	7,911,572	
					0	0			129,818,428	1,125,668	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	237,085,000	0	237,085,000	136,860,000	20,871,995	7,766,749	
					0	0			129,093,251	1,125,668	
					0	0			0		
				10 人事費	150,989,000	0	150,989,000	91,000,000	10,532,711	6,056,867	
					0	0			84,943,133	0	
					0	0			0		
				20 業務費	77,176,000	0	77,176,000	38,114,000	10,281,608	1,236,723	
					0	0			36,877,277	1,125,668	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,920,000	0	8,920,000	7,746,000	57,676	473,159	
					0	0			7,272,841	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06月30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	870,000	201,669	144,823	
					0	0			725,177	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,044,000	0	2,044,000	870,000	201,669	144,823	
					0	0			725,177	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	0	0	
					0	0			1,293,835	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,293,835	0	1,293,835	1,293,835	0	0	
					0	0			1,293,835	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,650,458	0	1,650,458	1,650,458	215,543	0	
					0	0			1,650,458	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,650,458	0	1,650,458	1,650,458	215,543	0	
					0	0			1,650,458	0	
					0	0			0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	2,618,793	0	2,618,793	2,618,793	367,286	0	
					0	0			2,618,793	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06月30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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	2,618,793	0	2,618,793	2,618,793	367,286	0	
					0	0		2,618,793		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	432,614	0	432,614	432,614	61,802	0	
					0	0		432,614		0	
					0	0		0			
				10 人事費	432,614	0	432,614	432,614	61,802	0	
					0	0		432,614		0	
					0	0		0			
				合計	245,124,700	0	245,124,700	143,725,700	21,718,295	7,911,572	
					0	0		135,814,128		1,125,668	
					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06月30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	84,943,133	2,618,793	1,650,458	432,614	1,293,835
1015 法定編制人員待遇	49,975,361	2,388,436	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,303,595	45,983	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,634,858	108,934	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	241,715	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,389,296	0	1,650,458	432,614	0
1050 退休離職儲金	5,374,185	0	0	0	0
1055 保險	3,843,321	0	0	0	0
20 業務費	36,877,277	0	0	0	0
2003 教育訓練費	32,938	0	0	0	0
2006 水電費	661,251	0	0	0	0
2009 通訊費	363,080	0	0	0	0
2015 權利使用費	1,186,304	0	0	0	0
2018 資訊服務費	490,650	0	0	0	0
2021 其他業務租金	2,100,475	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	55,718	0	0	0	0
2027 保險費	171,098	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,880,679	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06月30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	90,938,833				
1015 法定編制人員待遇	52,363,797				
1020 約聘僱人員待遇	1,349,578				
1025 技工及工友待遇	1,743,792				
1030 獎金	13,208,242				
1035 其他給與	1,341,835				
1040 加班費	241,715				
1045 退休退職給付	11,472,368				
1050 退休離職儲金	5,374,185				
1055 保險	3,843,321				
20 業務費	36,877,277				
2003 教育訓練費	32,938				
2006 水電費	661,251				
2009 通訊費	363,080				
2015 權利使用費	1,186,304				
2018 資訊服務費	490,650				
2021 其他業務租金	2,100,475				
2024 稅捐及規費	55,718				
2027 保險費	171,098				
2033 臨時人員酬金	1,880,679				

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06月30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	17,616,295	0	0	0	0
2051 物品	753,748	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,491,541	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	154,580	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	460,535	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,932,666	0	0	0	0
2081 運費	288,084	0	0	0	0
2084 短程車資	32,230	0	0	0	0
2093 特別費	66,587	0	0	0	0
30 設備及投資*	725,177	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
3030 資訊軟硬體設備費*	74,382	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	485,983	0	0	0	0
40 獎補助費	7,272,841	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	245,618	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06月30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	17,616,295				
2051 物品	753,748				
2054 一般事務費	8,491,541				
2063 房屋建築養護費	138,818				
2066 車輛及辦公器具養護費	154,580				
2069 設施及機械設備養護費	460,535				
2072 國內旅費	1,932,666				
2081 運費	288,084				
2084 短程車資	32,230				
2093 特別費	66,587				
30 設備及投資*	725,177				
3020 機械設備費*	106,400				
3025 運輸設備費*	58,412				
3030 資訊軟硬體設備費*	74,382				
3035 雜項設備費*	485,983				
40 獎補助費	7,272,841				
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	245,618				

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06月30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
合計	129,818,428	2,618,793	1,650,458	432,614	1,293,835

國立臺灣交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
合計	135,814,128				

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06月30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	7,055,616	0	0	0	0	0	0	0	7,055,616
本年度	7,055,616	0	0	0	0	0	0	0	7,055,616
0461010301 一般賠償收入	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560
0561010306 場地設施使用費	435,950	0	0	0	0	0	0	0	435,950
0761010102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0761010103 租金收入	88,697	0	0	0	0	0	0	0	88,697
1261010210 其他雜項收入	4,520,409	0	0	0	0	0	0	0	4,520,409
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

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06月30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)			
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
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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	135,814,128	1,125,668	0	1,800	150,000	0	0	0	137,091,596	6,634,104
本年度	135,814,128	1,125,668	0	1,800	150,000	0	0	0	137,091,596	6,634,104
一、本年度經費	129,818,428	1,125,668	0	1,800	150,000	0	0	0	131,095,896	6,634,104
5361017004 交響樂團業務	129,818,428	1,125,668	0	1,800	150,000	0	0	0	131,095,896	6,634,104
二、統籌科目	5,995,700	0	0	0	0	0	0	0	5,995,700	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,618,793	0	0	0	0	0	0	0	2,618,793	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,650,458	0	0	0	0	0	0	0	1,650,458	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	432,614	0	0	0	0	0	0	0	432,614	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,954,507	2 負債	17,639,301
11 流動資產	18,758,919	21 流動負債	16,473,753
110103 專戶存款	17,483,251	210302 應付代收款	16,473,753
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,165,548
110901 預付款	1,125,668	280301 存入保證金	517,950
14 固定資產	215,052,411	280401 應付保管款	647,598
140101 土地	34,167,503	3 淨資產	218,315,206
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	218,315,206
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	218,315,206
140401 房屋建築及設備	286,070,711		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,665,733		
140501 機械及設備	46,747,610		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,518,409		
140601 交通及運輸設備	30,800,594		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,312,298		
140701 雜項設備	145,428,689		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-134,667,143		
16 無形資產	1,985,327		
160102 電腦軟體	1,985,327		
18 其他資產	157,850		
180101 暫付款	156,050		
180201 存出保證金	1,800		
合 計	235,954,507	合 計	235,954,507

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,169,523	144,147,212
公庫撥入數	18,231,061	137,091,596
罰款及賠償收入	10,560	10,560
規費收入	207,250	435,950
財產收益	88,697	2,088,697
其他收入	631,955	4,520,409
支出	23,645,805	149,324,422
繳付公庫數	938,462	7,055,616
人事支出	11,177,342	90,938,833
業務支出	10,281,608	36,877,277
獎補助支出	57,676	7,272,841
財產損失	860	7,890
折舊、折耗及攤銷	1,189,857	7,171,965
收支餘絀	-4,476,282	-5,177,210

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06月30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	-2,365,866	156,404,978
機械及設備	47,158,041	-36,080,901	180,782	591,213	-1,437,508	9,229,201
交通及運輸設備	30,613,182	-25,675,596	187,412	0	-636,702	4,488,296
雜項設備	145,349,625	-133,337,294	356,983	277,919	-1,329,849	10,761,546
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	725,177	3,267,470	-5,769,925	215,052,411
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	540,798	0	1,985,327
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	540,798	0	1,985,327
合計	548,372,185	-322,481,431	725,177	3,808,268	-5,769,925	217,037,738

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為725,177元=預算採購增加金額725,177元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為725,177元=本年度預算執行金額725,177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06月30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	7,055,616	137,091,596	144,147,212	收入
	-	137,091,596	137,091,596	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,560	-	10,560	罰款及賠償收入
規費收入	435,950	-	435,950	規費收入
財產收入	2,088,697	-	2,088,697	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	4,520,409	-	4,520,409	其他收入
歲出	135,814,128	13,510,294	149,324,422	支出
	-	7,055,616	7,055,616	繳付公庫數
人事費	90,938,833	-	90,938,833	人事支出
業務費	36,877,277	-	36,877,277	業務支出
獎補助費	7,272,841	-	7,272,841	獎補助支出
設備及投資	725,177	-725,177	-	
	-	7,890	7,890	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,171,965	7,171,965	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,758,512	123,581,302	-5,177,210	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725,177元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數7,890，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數7,171,965元，主要係資產折舊6,631,167元+電腦軟體攤銷540,798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06月30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	18,147,000	137,730,000	17,586,430	131,095,896	6,634,104	
5361017000-4 藝術發展業務	17,897,000	136,860,000	17,384,761	130,370,719	6,489,281	
5361017004-5 交響樂團業務	17,897,000	136,860,000	17,384,761	130,370,719	6,489,281	
5361017000-4* 藝術發展業務	250,000	870,000	201,669	725,177	144,823	
5361017004-5* 交響樂團業務	250,000	870,000	201,669	725,177	144,823	
乙、統籌科目部分	644,631	5,995,700	644,631	5,995,700	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	367,286	2,618,793	367,286	2,618,793	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	215,543	1,650,458	215,543	1,650,458	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	61,802	432,614	61,802	432,614	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,293,835	0	1,293,835	0	
合計	18,791,631	143,725,700	18,231,061	137,091,596	6,634,104	