國立臺灣交響樂團

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				0500000000-8 規費收入	800,000 0	800,000	30,000	59,500 59,500	0	29,500
	162			0561010000-5 文化部	800,000 0	800,000	30,000	59,500 59,500	0	29,500
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000 0	800,000	30,000	59,500 59,500	0	29,500
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000 0	800,000	30,000	59,500 59,500	0	29,500
04				0700000000-9 財產收入	710,000 0	710,000	0	0 0	0	0
	208			0761010000-6 文化部	710,000 0	710,000	0	0 0	0	0
		01		0761010100-0 財產孳息	710,000 0	710,000	0	0 0	0	0
			02	0761010102-6 權利金	630,000 0	630,000	0	0 0	0	0
			03	0761010103-9 租金收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	8,900,000 0	8,900,000	0	16,232 16,232	0	16,232

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	206			12610100000-5 文化部	8,900,000 0	8,900,000	0	16,232 16,232	0	16,232
		01		12610102000-4 雜項收入	8,900,000 0	8,900,000	0	16,232 16,232	0	16,232
			02	12610102100-8 其他雜項收入	8,900,000 0	8,900,000	0	16,232 16,232	0	16,232
				合計	10,410,000 0	10,410,000	30,000	75,732 75,732	0	45,732

國立臺灣交響樂團

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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）
20				0061000000-1 文化部主管						
	01			0061010000-8 文化部	271,099,000	0	271,099,000	27,119,000	21,179,017	5,939,983
					0	0			21,179,017	2,225,340
					0	0			0	
		07		5361017000-4 藝術發展業務	271,099,000	0	271,099,000	27,119,000	21,179,017	5,939,983
					0	0			21,179,017	2,225,340
					0	0			0	
			03	5361017004-5 交響樂團業務	252,377,000	0	252,377,000	26,959,000	21,021,507	5,937,493
					0	0			21,021,507	2,225,340
					0	0			0	
				10 人事費	163,552,000	0	163,552,000	21,000,000	19,069,666	1,930,334
					0	0			19,069,666	0
					0	0			0	
				20 業務費	79,700,000	0	79,700,000	4,656,000	1,023,510	3,632,490
					0	0			1,023,510	2,225,340
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,125,000	0	9,125,000	1,303,000	928,331	374,669
					0	0			928,331	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115年01月01日至115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	
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）
			03	5361017004-5*	18,722,000	0	18,722,000	160,000	157,510	2,490
				交響樂團業務	0	0			157,510	0
					0	0			0	
				30	18,722,000	0	18,722,000	160,000	157,510	2,490
				設備及投資	0	0			157,510	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	434,430	0	434,430	434,430	434,430	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			434,430	0
					0	0			0	
				10	434,430	0	434,430	434,430	434,430	0
				人事費	0	0			434,430	0
					0	0			0	
				合計	271,533,430	0	271,533,430	27,553,430	21,613,447	5,939,983
					0	0			21,613,447	2,225,340
					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115年01月01日至115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				
	交響樂團業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10　人事費	19,069,666	434,430	19,504,096		
1015　法定編制人員待遇	14,836,339	0	14,836,339		
1020　約聘僱人員待遇	342,373	0	342,373		
1025　技工及工友待遇	223,315	0	223,315		
1045　退休退職給付	2,553,846	434,430	2,988,276		
1050　退休離職儲金	887,624	0	887,624		
1055　保險	226,169	0	226,169		
20　業務費	1,023,510	0	1,023,510		
2009　通訊費	37,434	0	37,434		
2021　其他業務租金	156,515	0	156,515		
2024　稅捐及規費	1,064	0	1,064		
2027　保險費	31,744	0	31,744		
2033　約用人員酬金	287,656	0	287,656		
2036　按日按件計資酬金	193,200	0	193,200		
2051　物品	71,219	0	71,219		
2054　一般事務費	85,718	0	85,718		
2063　房屋建築養護費	16,905	0	16,905		
2066　車輛及辦公器具養護費	10,110	0	10,110		
2069　設施及機械設備養護費	124,945	0	124,945		
2072　國內旅費	7,000	0	7,000		

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115年01月01日至115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				
	交響樂團業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
30　設備及投資*	157,510	0	157,510		
3020　機械設備費*	140,000	0	140,000		
3035　雜項設備費*	17,510	0	17,510		
40　獎補助費	928,331	0	928,331		
4075　差額補貼	928,331	0	928,331		
合計	21,179,017	434,430	21,613,447		

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115年01月01日至115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	75,732	0	0	0	0	0	0	0	75,732
本年度	75,732	0	0	0	0	0	0	0	75,732
0561010306 場地設施使用費	59,500	0	0	0	0	0	0	0	59,500
1261010210 其他雜項收入	16,232	0	0	0	0	0	0	0	16,232
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

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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)			
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115年01月01日至115年01月31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	21,613,447	2,225,340	0	0	150,000	0	0	0	23,988,787	3,564,643
本年度	21,613,447	2,225,340	0	0	150,000	0	0	0	23,988,787	3,564,643
一、本年度經費	21,179,017	2,225,340	0	0	150,000	0	0	0	23,554,357	3,564,643
5361017004 交響樂團業務	21,179,017	2,225,340	0	0	150,000	0	0	0	23,554,357	3,564,643
二、統籌科目	434,430	0	0	0	0	0	0	0	434,430	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	434,430	0	0	0	0	0	0	0	434,430	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115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		208,318,629	2 負債		4,844,044
11 流動資產		7,100,984	21 流動負債		4,381,849
110103 專戶存款	4,725,644		210302 應付代收款	4,381,849	
110104 零用金	150,000		28 其他負債		462,195
110901 預付款	2,225,340		280301 存入保證金	204,750	
14 固定資產		200,245,755	280401 應付保管款	257,445	
140101 土地	34,167,503		3 淨資產		203,474,585
140201 土地改良物	88,660		31 資產負債淨額		203,474,585
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773		310101 資產負債淨額	203,474,585	
140401 房屋建築及設備	286,740,311				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,165,952				
140501 機械及設備	47,945,541				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,081,371				
140601 交通及運輸設備	17,210,528				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,631,827				
140701 雜項設備	147,012,885				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-138,952,750				
16 無形資產		853,490			
160101 權利	191,978				
160102 電腦軟體	661,512				
18 其他資產		118,400			
180101 暫付款	118,400				
合計		208,318,629	合計		208,318,629

附註:

保證品(應付保證品) 5,000,000元

國立臺灣交響樂團

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	24,064,519	24,064,519
公庫撥入數	23,988,787	23,988,787
規費收入	59,500	59,500
其他收入	16,232	16,232
支出	22,438,061	22,438,061
繳付公庫數	75,732	75,732
人事支出	19,504,096	19,504,096
業務支出	1,023,510	1,023,510
獎補助支出	928,331	928,331
折舊、折耗及攤銷	906,392	906,392
收支餘絀	1,626,458	1,626,458

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115年01月01日至115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	34,167,503	0	0	0	0	34,167,503
土地改良物	88,660	-87,773	0	0	0	887
房屋建築及設備	286,740,311	-136,770,270	0	0	-395,682	149,574,359
機械及設備	47,805,541	-41,875,671	140,000	0	-205,700	5,864,170
交通及運輸設備	17,210,528	-14,546,719	0	0	-85,108	2,578,701
雜項設備	146,995,375	-138,758,200	17,510	0	-194,550	8,060,135
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	193,801	0	0	1,823	0	191,978
小　計	533,201,719	-332,038,633	157,510	1,823	-881,040	200,437,733
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	685,041	0	0	23,529	0	661,512
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	685,041	0	0	23,529	0	661,512
合　計	533,886,760	-332,038,633	157,510	25,352	-881,040	201,099,245

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為157,510元=預算採購增加金額157,510元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為157,510元=本年度預算執行金額157,510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115年01月01日至115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	75,732	23,988,787	24,064,519	收入
	-	23,988,787	23,988,787	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	59,500	-	59,500	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	16,232	-	16,232	其他收入
歲出	21,613,447	824,614	22,438,061	支出
	-	75,732	75,732	繳付公庫數
人事費	19,504,096	-	19,504,096	人事支出
業務費	1,023,510	-	1,023,510	業務支出
獎補助費	928,331	-	928,331	獎補助支出
設備及投資	157,510	-157,510	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	906,392	906,392	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,537,715	23,164,173	1,626,458	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157,510元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數0元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數906,392元，主要係資產折舊881,040+權利攤銷1,823元+電腦軟體攤銷23,529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115年01月01日至115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	27,119,000	27,119,000	23,554,357	23,554,357	3,564,643	
5361017000-4 藝術發展業務	26,959,000	26,959,000	23,396,847	23,396,847	3,562,153	
5361017004-5 交響樂團業務	26,959,000	26,959,000	23,396,847	23,396,847	3,562,153	
5361017000-4* 藝術發展業務	160,000	160,000	157,510	157,510	2,490	
5361017004-5* 交響樂團業務	160,000	160,000	157,510	157,510	2,490	
乙、統籌科目部分	434,430	434,430	434,430	434,430	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	434,430	434,430	434,430	434,430	0	
合　計	27,553,430	27,553,430	23,988,787	23,988,787	3,564,643	