

(22-1)

中華民國 105 年度  
(105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日)

中央政府總預算

文化部單位預算半年結算報告  
(國立臺灣交響樂團分預算)



國立臺灣交響樂團 編印

# 國立臺灣交響樂團

## 目 次

中華民國 105 年度

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 一、總說明.....      | 1-1 |
| 二、歲入來源別結算表..... | 2-5 |
| 三、歲出機關別結算表..... | 6-9 |

# 國立臺灣交響樂團

## 總 說 明

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

本年度歲入歲出預算執行情形：

一、歲入歲出預算執行概述：

(一)歲入部分：本年度預算數 12,230,000 元，截至 6 月底止分配數 7,614,000 元，執行數 8,220,551 元，分配數執行率 107.97%。主要收入為 1. 場地設施使用費 339,631 元（分配數執行率 145.14%）。2. 權利金 2,493,199 元（分配數執行率 100.53%）。3. 租金收入 80,619 元（分配數執行率 100.77%）。4. 其他雜項收入 5,212,524 元（分配數執行率 108.14%）。5. 預算外收入 94,578 元（含一般賠償收入 94,542 元、收回以前年度歲出 36 元）。以上各項收入均已辦理繳庫。

(二)歲出部分：本年度預算數 256,517,000 元，截至 6 月底止分配數 119,598,000 元，執行數 108,709,928 元，分配數執行率 90.90%。其中經常門預算數 248,806,000 元，截至 6 月底止分配數 116,319,000 元，執行數 108,020,040 元，分配數執行率 92.87%。資本門預算數 7,711,000 元，截至 6 月底止分配數 3,279,000 元，執行數 689,888 元，分配數執行率 21.04%。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

(一)歲入部分：本年度截至 6 月底止執行數占分配數 107.97%，超收 7.97%，其中分配數執行率差異 20%以上之原因分述如下：

1. 一般賠償收入：超收原因為廠商遲延履約逾期違約金。
2. 場地設施使用費：超收原因為演奏廳場地出借收入較預計增加。
3. 收回以前年度歲出：超收原因為臺中市政府環境保護局退還本團以前年度工程空污費。

以上實收情形將據以做為 106 年度分配預算參考。

(二)歲出部分：本年度截至 6 月底止交響樂團業務計畫分配數執行率為 90.90%，計畫經、資門執行情形分述如下：

1. 交響樂團業務計畫經常門部分：截至 6 月底止分配數執行率為 92.87%。
2. 交響樂團業務計畫資本門部分：截至 6 月底止分配數執行率為 21.04%，落後原因主要為（1）電腦機房伺服器設備更新及部分零星工程已辦理執行中，尚未交貨及完工。（2）行政大樓綠屋頂整修工程規劃辦理中。

以上已積極督促本摺節原則儘速執行。

國立臺灣  
歲入來源

經資門分列

中華民國105年01月01日

| 科 目 |     |    |    | 預算數                     |            |       |            |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|-------|------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數       | 預算增減數 | 合計         |
| 02  | 187 | 02 | 01 | 合計                      | 12,230,000 | 0     | 12,230,000 |
|     |     |    |    | 經常門小計                   | 12,230,000 | 0     | 12,230,000 |
|     |     |    |    | 資本門小計                   | 0          | 0     | 0          |
|     |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0          | 0     | 0          |
|     |     |    |    | 0461010000-0<br>文化部     | 0          | 0     | 0          |
| 03  | 151 | 02 | 02 | 0461010300-3<br>賠償收入    | 0          | 0     | 0          |
|     |     |    |    | 0461010301-6<br>一般賠償收入  | 0          | 0     | 0          |
|     |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 470,000    | 0     | 470,000    |
|     |     |    |    | 0561010000-5<br>文化部     | 470,000    | 0     | 470,000    |
| 04  | 198 | 01 | 02 | 0561010300-9<br>使用規費收入  | 470,000    | 0     | 470,000    |
|     |     |    |    | 0561010312-8<br>場地設施使用費 | 470,000    | 0     | 470,000    |
|     |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 2,560,000  | 0     | 2,560,000  |
|     |     |    |    | 0761010000-6<br>文化部     | 2,560,000  | 0     | 2,560,000  |
|     |     |    |    | 0761010100-0<br>財產孳息    | 2,560,000  | 0     | 2,560,000  |
|     |     | 02 | 03 | 0761010105-4<br>權利金     | 2,480,000  | 0     | 2,480,000  |
|     |     |    |    | 0761010106-7<br>租金收入    | 80,000     | 0     | 80,000     |

交響樂團  
別結算表

至105年06月30日

單位：新臺幣元

| 分配數       | 執行數       |           | 已分配尚<br>未收入數 |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
|           | 實現數       | 合計        |              |
|           | 應收數       | 占分配數%     |              |
| 7,614,000 | 8,220,551 | 8,220,551 | -606,551     |
|           | 0         | 107.97    |              |
| 7,614,000 | 8,220,551 | 8,220,551 | -606,551     |
|           | 0         | 107.97    |              |
| 0         | 0         | 0         | 0            |
|           | 0         |           |              |
| 0         | 94,542    | 94,542    | -94,542      |
|           | 0         |           |              |
| 0         | 94,542    | 94,542    | -94,542      |
|           | 0         |           |              |
| 0         | 94,542    | 94,542    | -94,542      |
|           | 0         |           |              |
| 0         | 94,542    | 94,542    | -94,542      |
|           | 0         |           |              |
| 234,000   | 339,631   | 339,631   | -105,631     |
|           | 0         | 145.14    |              |
| 234,000   | 339,631   | 339,631   | -105,631     |
|           | 0         | 145.14    |              |
| 234,000   | 339,631   | 339,631   | -105,631     |
|           | 0         | 145.14    |              |
| 234,000   | 339,631   | 339,631   | -105,631     |
|           | 0         | 145.14    |              |
| 2,560,000 | 2,573,818 | 2,573,818 | -13,818      |
|           | 0         | 100.54    |              |
| 2,560,000 | 2,573,818 | 2,573,818 | -13,818      |
|           | 0         | 100.54    |              |
| 2,560,000 | 2,573,818 | 2,573,818 | -13,818      |
|           | 0         | 100.54    |              |
| 2,480,000 | 2,493,199 | 2,493,199 | -13,199      |
|           | 0         | 100.53    |              |
| 80,000    | 80,619    | 80,619    | -619         |
|           | 0         | 100.77    |              |

國立臺灣  
歲入來源

經資門分列

中華民國105年01月01日

| 科 目 |     |    |    | 預算數                      |           |       |           |
|-----|-----|----|----|--------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                    | 原預算數      | 預算增減數 | 合計        |
| 07  |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 9,200,000 | 0     | 9,200,000 |
|     | 204 |    |    | 1161010000-0<br>文化部      | 9,200,000 | 0     | 9,200,000 |
|     |     | 01 |    | 1161010900-0<br>雜項收入     | 9,200,000 | 0     | 9,200,000 |
|     |     |    | 01 | 1161010901-3<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0     | 0         |
|     |     |    | 02 | 1161010909-5<br>其他雜項收入   | 9,200,000 | 0     | 9,200,000 |

交響樂團  
別結算表

至105年06月30日

單位：新臺幣元

| 分配數       | 執行數       |           | 已分配尚<br>未收入數 |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
|           | 實現數       | 合計        |              |
|           | 應收數       | 占分配數%     |              |
| 4,820,000 | 5,212,560 | 5,212,560 | -392,560     |
|           | 0         | 108.14    |              |
| 4,820,000 | 5,212,560 | 5,212,560 | -392,560     |
|           | 0         | 108.14    |              |
| 4,820,000 | 5,212,560 | 5,212,560 | -392,560     |
|           | 0         | 108.14    |              |
| 0         | 36        | 36        | -36          |
|           | 0         |           |              |
| 4,820,000 | 5,212,524 | 5,212,524 | -392,524     |
|           | 0         | 108.14    |              |

國立臺灣  
歲出機關

經資門分列

中華民國105年01月01日

| 科目 |    |   |   |                                     | 預算數         |          |          |       |
|----|----|---|---|-------------------------------------|-------------|----------|----------|-------|
| 款  | 項  | 目 | 節 | 名稱及編號                               | 原預算數        | 預算增減數    |          |       |
|    |    |   |   |                                     |             | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
|    |    |   |   |                                     |             | 動支第一預備金數 | 經費流用數    | 小計    |
| 22 | 01 |   |   | 合計                                  | 259,673,814 | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 0061000000-1<br>文化部主管               | 256,517,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 0061010000-8<br>文化部                 | 256,517,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 經常門小計                               | 248,806,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 資本門小計                               | 7,711,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 5361017000-4<br>藝術發展業務              | 256,517,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 5361017004-5<br>交響樂團業務              | 248,806,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    | 07 |   |   | 01<br>人事費                           | 139,387,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 02<br>業務費                           | 102,386,000 | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 04<br>獎補助費                          | 7,033,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 5361017004-5*<br>交響樂團業務             | 7,711,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 03<br>設備及投資                         | 7,711,000   | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
| 02 |    |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 1,642,675   | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   | 01<br>人事費                           | 1,642,675   | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
| 05 |    |   |   | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困<br>難照護金 | 36,000      | 0        | 0        | 0     |
|    |    |   |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |

交響樂團  
別結算表

至105年06月30日

單位：新臺幣元

| 合計          | 分配數         | 執行數         |             | 已分配尚<br>未執行數 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|             |             | 實現數         | 合計          |              |
|             |             | 預付數         | 占分配數%       |              |
| 259,673,814 | 122,754,814 | 108,716,698 | 111,866,742 | 10,888,072   |
|             |             | 3,150,044   | 91.13       |              |
| 256,517,000 | 119,598,000 | 105,559,884 | 108,709,928 | 10,888,072   |
|             |             | 3,150,044   | 90.90       |              |
| 256,517,000 | 119,598,000 | 105,559,884 | 108,709,928 | 10,888,072   |
|             |             | 3,150,044   | 90.90       |              |
| 248,806,000 | 116,319,000 | 104,869,996 | 108,020,040 | 8,298,960    |
|             |             | 3,150,044   | 92.87       |              |
| 7,711,000   | 3,279,000   | 689,888     | 689,888     | 2,589,112    |
|             |             | 0           | 21.04       |              |
| 256,517,000 | 119,598,000 | 105,559,884 | 108,709,928 | 10,888,072   |
|             |             | 3,150,044   | 90.90       |              |
| 248,806,000 | 116,319,000 | 104,869,996 | 108,020,040 | 8,298,960    |
|             |             | 3,150,044   | 92.87       |              |
| 139,387,000 | 66,843,000  | 66,807,261  | 66,807,261  | 35,739       |
|             |             | 0           | 99.95       |              |
| 102,386,000 | 42,505,000  | 31,763,433  | 34,913,477  | 7,591,523    |
|             |             | 3,150,044   | 82.14       |              |
| 7,033,000   | 6,971,000   | 6,299,302   | 6,299,302   | 671,698      |
|             |             | 0           | 90.36       |              |
| 7,711,000   | 3,279,000   | 689,888     | 689,888     | 2,589,112    |
|             |             | 0           | 21.04       |              |
| 7,711,000   | 3,279,000   | 689,888     | 689,888     | 2,589,112    |
|             |             | 0           | 21.04       |              |
| 1,642,675   | 1,642,675   | 1,642,675   | 1,642,675   | 0            |
|             |             | 0           | 100.00      |              |
| 1,642,675   | 1,642,675   | 1,642,675   | 1,642,675   | 0            |
|             |             | 0           | 100.00      |              |
| 36,000      | 36,000      | 36,000      | 36,000      | 0            |
|             |             | 0           | 100.00      |              |

國立臺灣  
歲出機關

經資門分列

中華民國105年01月01日

| 科目 |   |   |   |              | 預算數       |          |          |       |
|----|---|---|---|--------------|-----------|----------|----------|-------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號        | 原預算數      | 預算增減數    |          |       |
|    |   |   |   |              |           | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
|    |   |   |   |              |           | 動支第一預備金數 | 經費流用數    | 小計    |
| 05 |   |   |   | 04<br>獎補助費   | 36,000    | 0        | 0        | 0     |
|    |   |   |   |              |           | 0        | 0        | 0     |
|    |   |   |   | 7506205300-0 | 1,478,139 | 0        | 0        | 0     |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   |           | 0        | 0        | 0     |
|    |   |   |   | 01           | 1,478,139 | 0        | 0        | 0     |
|    |   |   |   | 人事費          |           | 0        | 0        | 0     |

交響樂團  
別結算表

至105年06月30日

單位：新臺幣元

| 合計        | 分配數       | 執行數       |           | 已分配尚<br>未執行數 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|           |           | 實現數       | 合計        |              |
|           |           | 預付數       | 占分配數%     |              |
| 36,000    | 36,000    | 36,000    | 36,000    | 0            |
|           |           | 0         | 100.00    |              |
| 1,478,139 | 1,478,139 | 1,478,139 | 1,478,139 | 0            |
|           |           | 0         | 100.00    |              |
| 1,478,139 | 1,478,139 | 1,478,139 | 1,478,139 | 0            |
|           |           | 0         | 100.00    |              |

本

頁

空

白

主辦會計人員：洪淑玲

機關長官：劉玄詠