

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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)		
03	160	02	02	0500000000-8	658,000	658,000	460,000	20,250	0	281,025
				規費收入	0	0	741,025			
				0561010000-5	658,000	658,000	460,000	20,250	0	281,025
				文化部	0	0	741,025			
				0561010300-9	658,000	658,000	460,000	20,250	0	281,025
				使用規費收入	0	0	741,025			
04	206	01	02	0561010312-8	658,000	658,000	460,000	20,250	0	281,025
				場地設施使用費	0	0	741,025			
				0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,593,000	0	0	193,873
				財產收入	0	0	2,786,873			
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,593,000	0	0	193,873
				文化部	0	0	2,786,873			
				0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,593,000	0	0	44,985
				財產孳息	0	0	2,637,985			
				0761010105-4	2,515,000	2,515,000	2,515,000	0	0	47,148
				權利金	0	0	2,562,148			
02	03	02	03	0761010106-7	80,000	80,000	78,000	0	0	-2,163
				租金收入	0	0	75,837			
				0761010600-3	0	0	0	0	0	148,888
				廢舊物資售價	0	0	148,888			

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	200			1100000000-2	11,056,000	11,056,000	7,616,000	763,629	0	1,004,940
				其他收入	0			8,620,940		
				1161010000-0	11,056,000	11,056,000	7,616,000	763,629	0	1,004,940
				文化部	0			8,620,940		
				1161010900-0	11,056,000	11,056,000	7,616,000	763,629	0	1,004,940
				雜項收入	0			8,620,940		
				1161010909-5	11,056,000	11,056,000	7,616,000	763,629	0	1,004,940
其他雜項收入	0			8,620,940						
				合計	14,309,000	14,309,000	10,669,000	783,879	0	1,479,838
					0			12,148,838		

國立臺灣交響樂團

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	
					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)	
21				006100000-1 文化部主管	259,507,000	0	259,507,000	207,004,000	19,868,842	24,268,132
					0	0			182,735,868	5,757,012
					0	0			0	
	01			0061010000-8 文化部	259,507,000	0	259,507,000	207,004,000	19,868,842	24,268,132
					0	0			182,735,868	5,757,012
					0	0			0	
		07		5361017000-4 藝術發展業務	259,507,000	0	259,507,000	207,004,000	19,868,842	24,268,132
					0	0			182,735,868	5,757,012
					0	0			0	
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,211,000	0	251,211,000	199,684,000	15,747,078	22,649,227
					0	0			177,034,773	5,659,032
					0	0			0	
				01 人事費	146,085,000	0	146,085,000	122,985,000	10,136,704	14,655,764
					0	0			108,329,236	0
					0	0			0	
				02 業務費	97,526,000	0	97,526,000	69,499,000	5,123,508	7,182,366
					0	0			62,316,634	5,659,032
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,600,000	0	7,600,000	7,200,000	486,866	811,097
					0	0			6,388,903	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108年01月01日至108年09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	
					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)	
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	8,296,000	0	8,296,000	7,320,000	4,121,764	1,618,905
					0	0			5,701,095	97,980
					0	0			0	
				03 設備及投資	8,296,000	0	8,296,000	7,320,000	4,121,764	1,618,905
					0	0			5,701,095	97,980
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	458,950	0	458,950	458,950	201,350	0
					0	0			458,950	0
					0	0			0	
				01 人事費	458,950	0	458,950	458,950	201,350	0
					0	0			458,950	0
					0	0			0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	21,600	57,600	57,600	21,600	0
					0	0			57,600	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	21,600	57,600	57,600	21,600	0
					0	0			57,600	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,309,376	0	2,309,376	2,309,376	235,428	0
					0	0			2,309,376	0
					0	0			0	

國立臺灣交響樂團

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

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)
				01 人事費	2,309,376	0	2,309,376	235,428	0	
					0	0		2,309,376	0	
					0	0		0		
				合計	262,311,326	21,600	262,332,926	209,829,926	24,268,132	
					0	0		185,561,794	5,757,012	
					0	0		0		

國立臺灣交響樂團

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,014,640	2 負債	12,107,628
11 流動資產	18,014,640	21 流動負債	12,107,628
110103 專戶存款	9,457,511	211201 存入保證金	3,163,056
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	8,467,555
110701 暫付款	2,650,117	211401 應付保管款	477,017
110901 預付款	5,757,012	3 淨資產	5,907,012
		31 資產負債淨額	5,907,012
		310101 資產負債淨額	5,907,012
合 計	18,014,640	合 計	18,014,640

附註:

保證品 5,000,000

國立臺灣交響樂團

資本資產表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	206,513,590	資本資產總額	210,206,673
土地	42,367,703	資本資產總額	210,206,673
土地改良物	887		
房屋建築及設備	151,020,507		
機械及設備	4,738,929		
交通及運輸設備	1,061,508		
雜項設備	7,324,056		
無形資產	3,693,083		
無形資產	3,693,083		
合 計	210,206,673	合 計	210,206,673

備註:

國立臺灣交響樂團

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年09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)	本年度資本資產成本變動		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	42,367,703	0	0	0	0	42,367,703
土地改良物	183,160	-181,328	0	94,500	93,555	887
房屋建築及設備	262,280,919	-108,037,656	99,000	458	-3,321,298	151,020,507
機械及設備	33,607,614	-27,221,785	151,880	180,561	-1,618,219	4,738,929
交通及運輸設備	25,865,300	-24,552,619	0	28,892	-222,281	1,061,508
雜項設備	134,339,328	-125,931,409	688,591	1,793,947	21,493	7,324,056
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	778,970	0	0	670,751	0	108,219
小計	499,422,994	-285,924,797	939,471	2,769,109	-5,046,750	206,621,809
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,444,769	0	0	859,905	0	3,584,864
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,444,769	0	0	859,905	0	3,584,864
合計	503,867,763	-285,924,797	939,471	3,629,014	-5,046,750	210,206,673

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為939,471元。(2)本月底設備及投資預算執行增加金額為5,701,095元。(3)時間性差異:差異數4,761,624元。

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108年01月01日至108年09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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	108,329,236	0	2,309,376	458,950	111,097,562
0103 法定編制人員待遇	65,745,021	0	0	0	65,745,021
0104 約聘僱人員待遇	2,156,330	0	0	0	2,156,330
0105 技工及工友待遇	2,647,548	0	0	0	2,647,548
0111 獎金	11,597,041	0	0	0	11,597,041
0121 其他給與	273,865	0	0	458,950	732,815
0131 加班值班費	647,075	0	0	0	647,075
0142 退休退職給付	14,492,236	0	2,309,376	0	16,801,612
0143 退休離職儲金	5,759,828	0	0	0	5,759,828
0151 保險	5,010,292	0	0	0	5,010,292
02 業務費	62,316,634	0	0	0	62,316,634
0201 教育訓練費	32,267	0	0	0	32,267
0202 水電費	1,673,362	0	0	0	1,673,362
0203 通訊費	794,481	0	0	0	794,481
0212 權利使用費	684,800	0	0	0	684,800
0215 資訊服務費	336,300	0	0	0	336,300
0219 其他業務租金	3,526,225	0	0	0	3,526,225
0221 稅捐及規費	130,140	0	0	0	130,140
0231 保險費	244,650	0	0	0	244,650
0249 臨時人員酬金	3,000,099	0	0	0	3,000,099
0250 按日按件計資酬金	31,100,573	0	0	0	31,100,573

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108年01月01日至108年09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
	交響樂團業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0271 物品	890,160	0	0	0	890,160
0279 一般事務費	15,431,613	0	0	0	15,431,613
0282 房屋建築養護費	400,340	0	0	0	400,340
0283 車輛及辦公器具養護費	132,281	0	0	0	132,281
0284 設施及機械設備養護費	646,855	0	0	0	646,855
0291 國內旅費	2,293,149	0	0	0	2,293,149
0294 運費	880,055	0	0	0	880,055
0295 短程車資	45,735	0	0	0	45,735
0299 特別費	73,549	0	0	0	73,549
03 設備及投資*	5,701,095	0	0	0	5,701,095
0302 房屋建築及設備費*	99,000	0	0	0	99,000
0304 機械設備費*	1,896,822	0	0	0	1,896,822
0306 資訊軟硬體設備費*	52,250	0	0	0	52,250
0319 雜項設備費*	3,653,023	0	0	0	3,653,023
04 獎補助費	6,388,903	57,600	0	0	6,446,503
0454 差額補貼	5,289,804	0	0	0	5,289,804
0475 獎勵及慰問	60,000	57,600	0	0	117,600
0476 其他補助及捐助	1,039,099	0	0	0	1,039,099
合計	182,735,868	57,600	2,309,376	458,950	185,561,794

國立臺灣交響樂團
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	12,148,838	0	0	0	0	0	0	0	12,148,838
本年度收入	12,148,838	0	0	0	0	0	0	0	12,148,838
0561010312 場地設施使用費	741,025	0	0	0	0	0	0	0	741,025
0761010105 權利金	2,562,148	0	0	0	0	0	0	0	2,562,148
0761010106 租金收入	75,837	0	0	0	0	0	0	0	75,837
0761010600 廢舊物資售價	148,888	0	0	0	0	0	0	0	148,888
1161010909 其他雜項收入	8,620,940	0	0	0	0	0	0	0	8,620,940
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

國立臺灣交響樂團
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立臺灣交響樂團

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	185,561,794	5,757,012	0	0	150,000	0	0	191,468,806	18,361,120
本年度支出	185,561,794	5,757,012	0	0	150,000	0	0	191,468,806	18,361,120
一、本年度經費	182,735,868	5,757,012	0	0	150,000	0	0	188,642,880	18,361,120
5361017004 交響樂團業務	182,735,868	5,757,012	0	0	150,000	0	0	188,642,880	18,361,120
二、統籌科目	2,825,926	0	0	0	0	0	0	2,825,926	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	57,600	0	0	0	0	0	0	57,600	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,309,376	0	0	0	0	0	0	2,309,376	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	458,950	0	0	0	0	0	0	458,950	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣交響樂團

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,513,886	203,617,644
公庫撥入數	23,730,007	191,468,806
規費收入	20,250	741,025
財產收入	0	2,786,873
其他收入	763,629	8,620,940
支出	21,111,099	197,710,632
繳付公庫數	783,879	12,148,838
人事支出	10,573,482	111,097,562
業務支出	5,123,508	62,316,634
設備及投資支出	4,121,764	5,701,095
獎補助支出	508,466	6,446,503
收支餘絀	3,402,787	5,907,012

國立臺灣交響樂團
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

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	29,765,000	207,004,000	23,271,629	188,642,880	18,361,120	
5361017000-4 藝術發展業務	25,792,000	199,684,000	19,149,865	182,843,805	16,840,195	
5361017004-5 交響樂團業務	25,792,000	199,684,000	19,149,865	182,843,805	16,840,195	
5361017000-4* 藝術發展業務	3,973,000	7,320,000	4,121,764	5,799,075	1,520,925	
5361017004-5* 交響樂團業務	3,973,000	7,320,000	4,121,764	5,799,075	1,520,925	
乙、統籌科目部分	458,378	2,825,926	458,378	2,825,926	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	21,600	57,600	21,600	57,600	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	235,428	2,309,376	235,428	2,309,376	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	201,350	458,950	201,350	458,950	0	
合 計	30,223,378	209,829,926	23,730,007	191,468,806	18,361,120	