

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10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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	14,794	0	14,794	
	190			0461010000-0 文化部	0	0	14,794	0	14,794	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	14,794	0	14,794	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	14,794	0	14,794	
03				0500000000-8 規費收入	658,000	658,000	526,000	88,700	0	303,725
	160			0561010000-5 文化部	658,000	658,000	526,000	88,700	0	303,725
		02		0561010300-9 使用規費收入	658,000	658,000	526,000	88,700	0	303,725
			02	0561010312-8 場地設施使用費	658,000	658,000	526,000	88,700	0	303,725
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,593,000	0	0	193,873
	206			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,593,000	0	0	193,873

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10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)		
07	200		01	0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,593,000	0	0	44,985
				財產孳息	0			2,637,985		
			02	0761010105-4	2,515,000	2,515,000	2,515,000	0	0	47,148
				權利金	0			2,562,148		
			03	0761010106-7	80,000	80,000	78,000	0	0	-2,163
				租金收入	0			75,837		
			02	0761010600-3	0	0	0	0	0	148,888
				廢舊物資售價	0			148,888		
				1100000000-2	11,056,000	11,056,000	8,196,000	352,740	0	777,680
				其他收入	0			8,973,680		
				1161010000-0	11,056,000	11,056,000	8,196,000	352,740	0	777,680
				文化部	0			8,973,680		
	01	1161010900-0	11,056,000	11,056,000	8,196,000	352,740	0	777,680		
		雜項收入	0			8,973,680				
	02	1161010909-5	11,056,000	11,056,000	8,196,000	352,740	0	777,680		
		其他雜項收入	0			8,973,680				
		合計	14,309,000	14,309,000	11,315,000	456,234	0	1,290,072		
			0			12,605,072				

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10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	
					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	226,346,000	25,700,291	17,909,841
					0	0			208,436,159	3,618,820
					0	0			0	
	01			0061010000-8 文化部	259,507,000	0	259,507,000	226,346,000	25,700,291	17,909,841
					0	0			208,436,159	3,618,820
					0	0			0	
		07		5361017000-4 藝術發展業務	259,507,000	0	259,507,000	226,346,000	25,700,291	17,909,841
					0	0			208,436,159	3,618,820
					0	0			0	
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,211,000	0	251,211,000	218,856,000	24,370,059	17,451,168
					0	0			201,404,832	3,520,840
					0	0			0	
				01 人事費	146,085,000	0	146,085,000	133,085,000	13,995,398	10,760,366
					0	0			122,324,634	0
					0	0			0	
				02 業務費	97,526,000	0	97,526,000	78,371,000	10,129,972	5,924,394
					0	0			72,446,606	3,520,840
					0	0			0	
				04 獎補助費	7,600,000	0	7,600,000	7,400,000	244,689	766,408
					0	0			6,633,592	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10月31日

經資門分列

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	7,490,000	1,330,232	458,673
					0	0			7,031,327	97,980
					0	0			0	
				03 設備及投資	8,296,000	0	8,296,000	7,490,000	1,330,232	458,673
					0	0			7,031,327	97,980
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	663,550	0	663,550	663,550	204,600	0
					0	0			663,550	0
					0	0			0	
				01 人事費	663,550	0	663,550	663,550	204,600	0
					0	0			663,550	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	0	0
					0	0			57,600	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	21,600	57,600	57,600	0	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	0	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10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	0	0	
					0	0		2,309,376	0	
					0	0		0		
				合計	262,515,926	21,600	262,537,526	229,376,526	25,904,891	17,909,841
					0	0		211,466,685	3,618,820	
					0	0		0		

國立臺灣交響樂團

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,484,006	2 負債	10,715,186
11 流動資產	14,484,006	21 流動負債	10,715,186
110103 專戶存款	7,677,010	211201 存入保證金	3,228,056
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	7,124,504
110701 暫付款	3,038,176	211401 應付保管款	362,626
110901 預付款	3,618,820	3 淨資產	3,768,820
		31 資產負債淨額	3,768,820
		310101 資產負債淨額	3,768,820
合 計	14,484,006	合 計	14,484,006

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	210,571,624	資本資產總額	214,165,295
土地	42,367,703	資本資產總額	214,165,295
土地改良物	887		
房屋建築及設備	150,669,628		
機械及設備	9,323,448		
交通及運輸設備	1,041,818		
雜項設備	7,168,140		
無形資產	3,593,671		
無形資產	3,593,671		
合 計	214,165,295	合 計	214,165,295

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10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	117,500	458	-3,690,677	150,669,628
機械及設備	33,607,614	-27,221,785	4,957,420	180,561	-1,839,240	9,323,448
交通及運輸設備	25,865,300	-24,552,619	7,977	28,892	-249,948	1,041,818
雜項設備	134,339,328	-125,931,409	733,591	1,864,047	-109,323	7,168,140
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	778,970	0	0	674,618	0	104,352
小計	499,422,994	-285,924,797	5,816,488	2,843,076	-5,795,633	210,675,976
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	955,450	0	3,489,319
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	955,450	0	3,489,319
合計	503,867,763	-285,924,797	5,816,488	3,798,526	-5,795,633	214,165,295

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為5,816,488元=預算採購增加金額3,255,535元+其他依財產規制移入2,560,953元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為7,031,327元=本年度預算執行金額7,031,327元。(3)時間性差異:差異數3,775,792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10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	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	122,324,634	0	2,309,376	663,550	125,297,560
0103 法定編制人員待遇	72,788,821	0	0	0	72,788,821
0104 約聘僱人員待遇	2,459,737	0	0	0	2,459,737
0105 技工及工友待遇	2,913,473	0	0	0	2,913,473
0111 獎金	16,589,799	0	0	0	16,589,799
0121 其他給與	305,865	0	0	663,550	969,415
0131 加班值班費	698,601	0	0	0	698,601
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	6,440,671	0	0	0	6,440,671
0151 保險	5,635,431	0	0	0	5,635,431
02 業務費	72,446,606	0	0	0	72,446,606
0201 教育訓練費	35,653	0	0	0	35,653
0202 水電費	1,897,519	0	0	0	1,897,519
0203 通訊費	879,510	0	0	0	879,510
0212 權利使用費	773,200	0	0	0	773,200
0215 資訊服務費	346,950	0	0	0	346,950
0219 其他業務租金	3,861,436	0	0	0	3,861,436
0221 稅捐及規費	130,756	0	0	0	130,756
0231 保險費	244,650	0	0	0	244,650
0249 臨時人員酬金	3,086,006	0	0	0	3,086,006
0250 按日按件計資酬金	36,548,107	0	0	0	36,548,107

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10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
	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	1,009,965	0	0	0	1,009,965
0279 一般事務費	18,331,053	0	0	0	18,331,053
0282 房屋建築養護費	407,690	0	0	0	407,690
0283 車輛及辦公器具養護費	157,757	0	0	0	157,757
0284 設施及機械設備養護費	847,865	0	0	0	847,865
0291 國內旅費	2,765,491	0	0	0	2,765,491
0294 運費	973,530	0	0	0	973,530
0295 短程車資	67,745	0	0	0	67,745
0299 特別費	81,723	0	0	0	81,723
03 設備及投資*	7,031,327	0	0	0	7,031,327
0302 房屋建築及設備費*	117,500	0	0	0	117,500
0304 機械設備費*	1,998,979	0	0	0	1,998,979
0306 資訊軟硬體設備費*	1,216,825	0	0	0	1,216,825
0319 雜項設備費*	3,698,023	0	0	0	3,698,023
04 獎補助費	6,633,592	57,600	0	0	6,691,192
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	1,283,788	0	0	0	1,283,788
合計	208,436,159	57,600	2,309,376	663,550	211,466,685

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10月31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	12,605,072	0	0	0	0	0	0	0	12,605,072
本年度收入	12,605,072	0	0	0	0	0	0	0	12,605,072
0461010301 一般賠償收入	14,794	0	0	0	0	0	0	0	14,794
0561010312 場地設施使用費	829,725	0	0	0	0	0	0	0	829,725
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	8,973,680	0	0	0	0	0	0	0	8,973,680
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

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10月31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)			
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

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10月31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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	211,466,685	3,618,820	0	0	150,000	0	0	0	215,235,505	14,141,021
本年度支出	211,466,685	3,618,820	0	0	150,000	0	0	0	215,235,505	14,141,021
一、本年度經費	208,436,159	3,618,820	0	0	150,000	0	0	0	212,204,979	14,141,021
5361017004 交響樂團業務	208,436,159	3,618,820	0	0	150,000	0	0	0	212,204,979	14,141,021
二、統籌科目	3,030,526	0	0	0	0	0	0	0	3,030,526	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	0	57,600	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,309,376	0	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	663,550	0	0	0	0	0	0	0	663,550	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,222,933	227,840,577
公庫撥入數	23,766,699	215,235,505
罰款及賠償收入	14,794	14,794
規費收入	88,700	829,725
財產收入	0	2,786,873
其他收入	352,740	8,973,680
支出	26,361,125	224,071,757
繳付公庫數	456,234	12,605,072
人事支出	14,199,998	125,297,560
業務支出	10,129,972	72,446,606
設備及投資支出	1,330,232	7,031,327
獎補助支出	244,689	6,691,192
收支餘絀	-2,138,192	3,768,820

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10月31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	19,342,000	226,346,000	23,562,099	212,204,979	14,141,021	
5361017000-4 藝術發展業務	19,172,000	218,856,000	22,231,867	205,075,672	13,780,328	
5361017004-5 交響樂團業務	19,172,000	218,856,000	22,231,867	205,075,672	13,780,328	
5361017000-4* 藝術發展業務	170,000	7,490,000	1,330,232	7,129,307	360,693	
5361017004-5* 交響樂團業務	170,000	7,490,000	1,330,232	7,129,307	360,693	
乙、統籌科目部分	204,600	3,030,526	204,600	3,030,526	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	57,600	0	57,600	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,309,376	0	2,309,376	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	204,600	663,550	204,600	663,550	0	
合 計	19,546,600	229,376,526	23,766,699	215,235,505	14,141,021	