

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11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	0	0	14,794	
	190			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	14,794	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	14,794	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	14,794	
03				0500000000-8 規費收入	658,000	658,000	592,000	65,474	0	303,199
	160			0561010000-5 文化部	658,000	658,000	592,000	65,474	0	303,199
		02		0561010300-9 使用規費收入	658,000	658,000	592,000	65,474	0	303,199
			02	0561010312-8 場地設施使用費	658,000	658,000	592,000	65,474	0	303,199
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11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		01	0761010100-0 財產孳息	2,595,000	2,595,000	2,593,000	0	0	44,985	
					0				2,637,985		
			02	0761010105-4 權利金	2,515,000	2,515,000	2,515,000	0	0	47,148	
					0				2,562,148		
			03	0761010106-7 租金收入	80,000	80,000	78,000	0	0	-2,163	
					0				75,837		
			02	0761010600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	148,888	148,888
					0						
					1100000000-2 其他收入	11,056,000	11,056,000	9,926,000	578,728	0	-373,592
						0			9,552,408		
					1161010000-0 文化部	11,056,000	11,056,000	9,926,000	578,728	0	-373,592
						0			9,552,408		
			01	1161010900-0 雜項收入	11,056,000	11,056,000	9,926,000	578,728	0	-373,592	
						0			9,552,408		
02	1161010909-5 其他雜項收入	11,056,000	11,056,000	9,926,000	578,728	0	-373,592				
			0			9,552,408					
		合計	14,309,000	14,309,000	13,111,000	644,202	0	138,274			
			0			13,249,274					

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11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)		
21				006100000-1 文化部主管	259,507,000	0	259,507,000	245,638,000	18,795,597	18,406,244	
	01			0061010000-8 文化部	0	0			227,231,756	2,890,690	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	259,507,000	0	259,507,000	245,638,000	18,795,597	18,406,244	
					0	0			227,231,756	2,890,690	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,211,000	0	251,211,000	237,492,000	18,724,497	17,362,671	
					0	0			220,129,329	2,792,710	
					0	0			0		
				01 人事費	146,085,000	0	146,085,000	143,185,000	11,614,426	9,245,940	
					0	0			133,939,060	0	
					0	0			0		
				02 業務費	97,526,000	0	97,526,000	86,707,000	7,110,071	7,150,323	
					0	0			79,556,677	2,792,710	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,600,000	0	7,600,000	7,600,000	0	966,408	
					0	0			6,633,592	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11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	8,296,000	0	8,296,000	8,146,000	71,100	1,043,573	
					0	0			7,102,427	97,980	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,296,000	0	8,296,000	8,146,000	71,100	1,043,573	
					0	0			7,102,427	97,980	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	912,925	0	912,925	912,925	249,375	0	
					0	0			912,925	0	
					0	0			0		
				01 人事費	912,925	0	912,925	912,925	249,375	0	
					0	0			912,925	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	2,780,232	0	2,780,232	2,780,232	470,856	0	
					0	0			2,780,232	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11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		
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	2,780,232	0	2,780,232	470,856	0	
					0	0		2,780,232	0	
					0	0		0		
				合計	263,236,157	21,600	263,257,757	249,388,757	19,515,828	18,406,244
					0	0		230,982,513	2,890,690	
					0	0		0		

國立臺灣交響樂團

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,225,320	2 負債	8,184,630
11 流動資產	11,225,320	21 流動負債	8,184,630
110103 專戶存款	3,997,340	211201 存入保證金	2,818,056
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,045,233
110701 暫付款	4,187,290	211401 應付保管款	321,341
110901 預付款	2,890,690	3 淨資產	3,040,690
		31 資產負債淨額	3,040,690
		310101 資產負債淨額	3,040,690
合 計	11,225,320	合 計	11,225,320

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11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	210,365,588	資本資產總額	213,859,848
土地	42,367,703	資本資產總額	213,859,848
土地改良物	887		
房屋建築及設備	150,300,249		
機械及設備	9,051,447		
交通及運輸設備	1,014,992		
雜項設備	7,630,310		
無形資產	3,494,260		
無形資產	3,494,260		
合 計	213,859,848	合 計	213,859,848

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11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	117,500	458	-4,060,056	150,300,249
機械及設備	33,607,614	-27,221,785	4,957,420	231,098	-2,060,704	9,051,447
交通及運輸設備	25,865,300	-24,552,619	7,977	28,892	-276,774	1,014,992
雜項設備	134,339,328	-125,931,409	1,383,976	1,864,047	-297,538	7,630,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	778,970	0	0	678,484	0	100,486
小計	499,422,994	-285,924,797	6,466,873	2,897,479	-6,601,517	210,466,074
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	1,050,995	0	3,393,774
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	1,050,995	0	3,393,774
合計	503,867,763	-285,924,797	6,466,873	3,948,474	-6,601,517	213,859,848

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為6,466,873元=預算採購增加金額3,326,635元+其他依財產規制移入3,140,238元。
(2)設備及投資預算執行增加金額為7,102,427元=本年度預算執行金額7,102,427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11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	133,939,060	0	2,780,232	912,925	137,632,217
0103 法定編制人員待遇	79,525,714	0	0	0	79,525,714
0104 約聘僱人員待遇	2,729,261	0	0	0	2,729,261
0105 技工及工友待遇	3,179,398	0	0	0	3,179,398
0111 獎金	16,599,799	0	0	0	16,599,799
0121 其他給與	417,865	0	0	912,925	1,330,790
0131 加班值班費	718,946	0	0	0	718,946
0142 退休退職給付	17,399,630	0	2,780,232	0	20,179,862
0143 退休離職儲金	7,086,558	0	0	0	7,086,558
0151 保險	6,281,889	0	0	0	6,281,889
02 業務費	79,556,677	0	0	0	79,556,677
0201 教育訓練費	38,393	0	0	0	38,393
0202 水電費	2,043,331	0	0	0	2,043,331
0203 通訊費	1,024,602	0	0	0	1,024,602
0212 權利使用費	1,115,200	0	0	0	1,115,200
0215 資訊服務費	346,950	0	0	0	346,950
0219 其他業務租金	4,341,406	0	0	0	4,341,406
0221 稅捐及規費	136,766	0	0	0	136,766
0231 保險費	271,688	0	0	0	271,688
0249 臨時人員酬金	3,666,480	0	0	0	3,666,480

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11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
0250 按日按件計資酬金	38,277,485	0	0	0	38,277,485
0271 物品	1,313,224	0	0	0	1,313,224
0279 一般事務費	21,041,280	0	0	0	21,041,280
0282 房屋建築養護費	427,190	0	0	0	427,190
0283 車輛及辦公器具養護費	412,959	0	0	0	412,959
0284 設施及機械設備養護費	936,819	0	0	0	936,819
0291 國內旅費	2,881,069	0	0	0	2,881,069
0294 運費	1,113,580	0	0	0	1,113,580
0295 短程車資	78,220	0	0	0	78,220
0299 特別費	90,035	0	0	0	90,035
03 設備及投資*	7,102,427	0	0	0	7,102,427
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*	3,769,123	0	0	0	3,769,123
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	227,231,756	57,600	2,780,232	912,925	230,982,513

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	13,249,274	0	0	0	0	0	0	0	13,249,274	
本年度收入	13,249,274	0	0	0	0	0	0	0	13,249,274	
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	895,199	0	0	0	0	0	0	0	895,199	
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	9,552,408	0	0	0	0	0	0	0	9,552,408	
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	

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11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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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11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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	230,982,513	2,890,690	0	0	150,000	0	0	0	234,023,203	15,365,554
本年度支出	230,982,513	2,890,690	0	0	150,000	0	0	0	234,023,203	15,365,554
一、本年度經費	227,231,756	2,890,690	0	0	150,000	0	0	0	230,272,446	15,365,554
5361017004 交響樂團業務	227,231,756	2,890,690	0	0	150,000	0	0	0	230,272,446	15,365,554
二、統籌科目	3,750,757	0	0	0	0	0	0	0	3,750,757	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	2,780,232	0	0	0	0	0	0	0	2,780,232	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	912,925	0	0	0	0	0	0	0	912,925	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,431,900	247,272,477
公庫撥入數	18,787,698	234,023,203
罰款及賠償收入	0	14,794
規費收入	65,474	895,199
財產收入	0	2,786,873
其他收入	578,728	9,552,408
支出	20,160,030	244,231,787
繳付公庫數	644,202	13,249,274
人事支出	12,334,657	137,632,217
業務支出	7,110,071	79,556,677
設備及投資支出	71,100	7,102,427
獎補助支出	0	6,691,192
收支餘絀	-728,130	3,040,690

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11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	19,292,000	245,638,000	18,067,467	230,272,446	15,365,554	
5361017000-4 藝術發展業務	18,636,000	237,492,000	17,996,367	223,072,039	14,419,961	
5361017004-5 交響樂團業務	18,636,000	237,492,000	17,996,367	223,072,039	14,419,961	
5361017000-4* 藝術發展業務	656,000	8,146,000	71,100	7,200,407	945,593	
5361017004-5* 交響樂團業務	656,000	8,146,000	71,100	7,200,407	945,593	
乙、統籌科目部分	720,231	3,750,757	720,231	3,750,757	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	470,856	2,780,232	470,856	2,780,232	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	249,375	912,925	249,375	912,925	0	
合 計	20,012,231	249,388,757	18,787,698	234,023,203	15,365,554	

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108年01月01日至108年11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)		