

國立臺灣交響樂團  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	159	02	02	0500000000-8	705,000	705,000	42,000	8,000	0	32,500		
				規費收入	0			74,500				
				0561010000-5	705,000	705,000	42,000	8,000	0	32,500		
				文化部	0			74,500				
04	206	01	02	0561010300-9	705,000	705,000	42,000	8,000	0	32,500		
				使用規費收入	0			74,500				
		02	02	0561010306-5	705,000	705,000	42,000	8,000	0	32,500		
				場地設施使用費	0			74,500				
		01	02	03	02	0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,003,357	0	3,357
						財產收入	0			2,003,357		
						0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,003,357	0	3,357
						文化部	0			2,003,357		
						0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
						財產孳息	0			2,000,000		
0761010102-6	2,515,000					2,515,000	1,920,000	1,906,302	0	-13,698		
權利金	0							1,906,302				
02	03	03	03	0761010103-9	80,000	80,000	80,000	93,698	0	13,698		
				租金收入	0			93,698				
02	02	02	02	0761010500-9	0	0	0	3,357	0	3,357		
				廢舊物資售價	0			3,357				

國立臺灣交響樂團  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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				1200000000-8 其他收入	10,820,000 0	10,820,000	330,000 429,970	136,700 0	99,970	
	205			1261010000-5 文化部	10,820,000 0	10,820,000	330,000 429,970	136,700 0	99,970	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,820,000 0	10,820,000	330,000 429,970	136,700 0	99,970	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,820,000 0	10,820,000	330,000 429,970	136,700 0	99,970	
				合計	14,120,000 0	14,120,000	2,372,000 2,507,827	2,148,057 0	135,827	

國立臺灣交響樂團  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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							
	01			0061010000-8 文化部	258,467,000	0	258,467,000	58,462,000	17,564,906	10,076,547	
					0	0			48,385,453	2,027,763	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	258,467,000	0	258,467,000	58,462,000	17,564,906	10,076,547	
					0	0			48,385,453	2,027,763	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,543,000	0	251,543,000	58,362,000	17,464,906	10,076,547	
					0	0			48,285,453	2,027,763	
					0	0			0		
				10 人事費	144,174,000	0	144,174,000	44,950,000	9,362,974	7,003,978	
					0	0			37,946,022	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,224,000	0	98,224,000	5,979,000	5,034,017	-1,272,516	
					0	0			7,251,516	2,027,763	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,145,000	0	9,145,000	7,433,000	3,067,915	4,345,085	
					0	0			3,087,915	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109年01月01日至109年02月29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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	6,924,000	0	6,924,000	100,000	100,000	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,924,000	0	6,924,000	100,000	100,000	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	704,499	0	704,499	704,499	234,833	0	
					0	0			704,499	0	
					0	0			0		
				10 人事費	704,499	0	704,499	704,499	234,833	0	
					0	0			704,499	0	
					0	0			0		
				合計	259,193,099	0	259,193,099	59,188,099	17,799,739	10,076,547	
					0	0			49,111,552	2,027,763	
					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109年01月01日至109年02月29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	合計	
10 人事費	37,946,022	0	704,499	38,650,521	
1015 法定編制人員待遇	19,243,410	0	0	19,243,410	
1020 約聘僱人員待遇	689,163	0	0	689,163	
1025 技工及工友待遇	786,073	0	0	786,073	
1030 獎金	11,127,911	0	0	11,127,911	
1035 其他給與	66,333	0	0	66,333	
1040 加班值班費	98,299	0	0	98,299	
1045 退休退職給付	4,319,790	0	704,499	5,024,289	
1050 退休離職儲金	1,202,405	0	0	1,202,405	
1055 保險	412,638	0	0	412,638	
20 業務費	7,251,516	0	0	7,251,516	
2003 教育訓練費	1,400	0	0	1,400	
2006 水電費	125,105	0	0	125,105	
2009 通訊費	138,406	0	0	138,406	
2018 資訊服務費	420,000	0	0	420,000	
2021 其他業務租金	1,117,600	0	0	1,117,600	
2024 稅捐及規費	15,906	0	0	15,906	
2027 保險費	52,194	0	0	52,194	
2033 臨時人員酬金	619,017	0	0	619,017	
2036 按日按件計資酬金	2,911,325	0	0	2,911,325	

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109年01月01日至109年02月29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	合計	
2051 物品	40,030	0	0	40,030	
2054 一般事務費	1,604,324	0	0	1,604,324	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,982	0	0	5,982	
2069 設施及機械設備養護費	8,000	0	0	8,000	
2072 國內旅費	124,897	0	0	124,897	
2081 運費	50,500	0	0	50,500	
2084 短程車資	490	0	0	490	
2093 特別費	16,340	0	0	16,340	
30 設備及投資*	100,000	0	0	100,000	
3035 雜項設備費*	100,000	0	0	100,000	
40 獎補助費	3,087,915	21,600	0	3,109,515	
4075 差額補貼	3,006,996	0	0	3,006,996	
4085 獎勵及慰問	20,000	21,600	0	41,600	
4090 其他補助及捐助	60,919	0	0	60,919	
合計	48,385,453	21,600	704,499	49,111,552	

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109年01月01日至109年02月29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	2,507,827	0	0	0	0	0	0	0	2,507,827
本年度	2,507,827	0	0	0	0	0	0	0	2,507,827
0561010306 場地設施使用費	74,500	0	0	0	0	0	0	0	74,500
0761010102 權利金	1,906,302	0	0	0	0	0	0	0	1,906,302
0761010103 租金收入	93,698	0	0	0	0	0	0	0	93,698
0761010500 廢舊物資售價	3,357	0	0	0	0	0	0	0	3,357
1261010210 其他雜項收入	429,970	0	0	0	0	0	0	0	429,970
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

國立臺灣交響樂團  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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)			
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	49,111,552	2,027,763	0	0	150,000	0	0	0	51,289,315	7,898,784
本年度	49,111,552	2,027,763	0	0	150,000	0	0	0	51,289,315	7,898,784
一、本年度經費	48,385,453	2,027,763	0	0	150,000	0	0	0	50,563,216	7,898,784
5361017004 交響樂團業務	48,385,453	2,027,763	0	0	150,000	0	0	0	50,563,216	7,898,784
二、統籌科目	726,099	0	0	0	0	0	0	0	726,099	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	704,499	0	0	0	0	0	0	0	704,499	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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	227,070,272	2 負債	6,386,442
11 流動資產	8,549,805	21 流動負債	4,558,459
110103 專戶存款	6,372,042	210302 應付代收款	4,558,459
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,827,983
110901 預付款	2,027,763	280301 存入保證金	1,722,491
14 固定資產	213,820,554	280401 應付保管款	105,492
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	220,683,830
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	220,683,830
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	220,683,830
140401 房屋建築及設備	270,269,263		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,936,303		
140501 機械及設備	39,829,092		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,851,686		
140601 交通及運輸設備	25,959,185		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,889,307		
140701 雜項設備	135,173,285		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-126,299,703		
16 無形資產	4,685,513		
160101 權利	88,886		
160102 電腦軟體	4,596,627		
18 其他資產	14,400		
180101 暫付款	14,400		
合 計	227,070,272	合 計	227,070,272

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109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,094,480	53,797,142
公庫撥入數	15,946,423	51,289,315
規費收入	8,000	74,500
財產收益	2,003,357	2,003,357
其他收入	136,700	429,970
支出	20,733,526	53,202,273
繳付公庫數	2,148,057	2,507,827
人事支出	9,597,807	38,650,521
業務支出	5,134,017	7,351,516
獎補助支出	3,067,915	3,109,515
財產損失	5,763	5,763
折舊、折耗及攤銷	779,967	1,577,131
收支餘絀	-2,639,046	594,869

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109年01月01日至109年02月29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	42,367,703	0	0	5,801,862	0	36,565,841
土地改良物	88,660	-87,773	0	0	0	887
房屋建築及設備	262,628,941	-112,467,091	7,640,322	0	-469,212	157,332,960
機械及設備	39,848,669	-29,490,129	0	19,577	-361,557	9,977,406
交通及運輸設備	25,959,185	-24,845,115	0	0	-44,192	1,069,878
雜項設備	135,496,818	-126,417,726	233,191	556,724	118,023	8,873,582
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	96,619	0	0	7,733	0	88,886
小計	506,486,595	-293,307,834	7,873,513	6,385,896	-756,938	213,909,440
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	4,838,549	0	0	241,922	0	4,596,627
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	4,838,549	0	0	241,922	0	4,596,627
合計	511,325,144	-293,307,834	7,873,513	6,627,818	-756,938	218,506,067

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為7,873,513元=預算採購增加金額7,873,513元。(2)設備及投資預算執行增加金額為9,730,051元=本年度預算執行金額100,000元+前瞻特別預算執行金額為9,630,051元。(3)時間性差異:差異數1,856,538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109年01月01日至109年02月29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	2,507,827	51,289,315	53,797,142	收入
	-	51,289,315	51,289,315	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	74,500	-	74,500	規費收入
財產收入	2,003,357	-	2,003,357	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	429,970	-	429,970	其他收入
歲出	49,111,552	4,090,721	53,202,273	支出
	-	2,507,827	2,507,827	繳付公庫數
人事費	38,650,521	-	38,650,521	人事支出
業務費	7,251,516	100,000	7,351,516	業務支出
獎補助費	3,109,515	-	3,109,515	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000	-	
	-	5,763	5,763	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,577,131	1,577,131	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,603,725	47,198,594	594,869	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數47,198,594元=公庫撥入數調整數51,289,315元-繳付公庫數調整數2,507,827元-業務支出調整數100,000元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-100,000)元-財產損失調整數5,763元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數1,577,131元(包括資產折舊1,327,476元+權利攤銷7,733元+電腦軟體攤銷241,922元)。

國立臺灣交響樂團  
本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	13,089,000	58,462,000	15,711,590	50,563,216	7,898,784	
5361017000-4 藝術發展業務	13,039,000	58,362,000	15,611,590	50,463,216	7,898,784	
5361017004-5 交響樂團業務	13,039,000	58,362,000	15,611,590	50,463,216	7,898,784	
5361017000-4* 藝術發展業務	50,000	100,000	100,000	100,000	0	
5361017004-5* 交響樂團業務	50,000	100,000	100,000	100,000	0	
乙、統籌科目部分	234,833	726,099	234,833	726,099	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	21,600	0	21,600	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	234,833	704,499	234,833	704,499	0	
合 計	13,323,833	59,188,099	15,946,423	51,289,315	7,898,784	