

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01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)		
03				0500000000-8 規費收入	705,000 0	705,000	42,000	66,500 66,500	0	24,500
	159			0561010000-5 文化部	705,000 0	705,000	42,000	66,500 66,500	0	24,500
		02		0561010300-9 使用規費收入	705,000 0	705,000	42,000	66,500 66,500	0	24,500
			02	0561010306-5 場地設施使用費	705,000 0	705,000	42,000	66,500 66,500	0	24,500
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000 0	2,595,000	0	0 0	0	0
	206			0761010000-6 文化部	2,595,000 0	2,595,000	0	0 0	0	0
		01		0761010100-0 財產孳息	2,595,000 0	2,595,000	0	0 0	0	0
			02	0761010102-6 權利金	2,515,000 0	2,515,000	0	0 0	0	0
			03	0761010103-9 租金收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	10,820,000 0	10,820,000	300,000	293,270 293,270	0	-6,730

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01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)		
	205			1261010000-5 文化部	10,820,000 0	10,820,000	300,000 293,270	0 293,270	-6,730	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,820,000 0	10,820,000	300,000 293,270	0 293,270	-6,730	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,820,000 0	10,820,000	300,000 293,270	0 293,270	-6,730	
				合計	14,120,000 0	14,120,000	342,000 359,770	0 359,770	17,770	

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01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		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	259,745,000	0	259,745,000	45,373,000	30,820,547	14,552,453	
					0	0			30,820,547	3,881,079	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	259,745,000	0	259,745,000	45,373,000	30,820,547	14,552,453	
					0	0			30,820,547	3,881,079	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	252,379,000	0	252,379,000	45,323,000	30,820,547	14,502,453	
					0	0			30,820,547	3,881,079	
					0	0			0		
				10 人事費	144,174,000	0	144,174,000	35,000,000	28,583,048	6,416,952	
					0	0			28,583,048	0	
					0	0			0		
				20 業務費	99,060,000	0	99,060,000	2,890,000	2,217,499	672,501	
					0	0			2,217,499	3,881,079	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,145,000	0	9,145,000	7,433,000	20,000	7,413,000	
					0	0			20,000	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01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		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	7,366,000	0	7,366,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	7,366,000	0	7,366,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					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	21,600	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	469,666	0	469,666	469,666	469,666	0	
					0	0			469,666	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	469,666	0	469,666	469,666	469,666	0	
					0	0			469,666	0	
					0	0			0	0	
				合計	260,236,266	0	260,236,266	45,864,266	31,311,813	14,552,453	
					0	0			31,311,813	3,881,079	
					0	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01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	合計	
10 人事費	28,583,048	0	469,666	29,052,714	
1015 法定編制人員待遇	12,775,725	0	0	12,775,725	
1020 約聘僱人員待遇	446,806	0	0	446,806	
1025 技工及工友待遇	520,148	0	0	520,148	
1030 獎金	11,127,911	0	0	11,127,911	
1045 退休退職給付	2,897,595	0	469,666	3,367,261	
1050 退休離職儲金	606,683	0	0	606,683	
1055 保險	208,180	0	0	208,180	
20 業務費	2,217,499	0	0	2,217,499	
2009 通訊費	45,485	0	0	45,485	
2021 其他業務租金	364,000	0	0	364,000	
2027 保險費	29,111	0	0	29,111	
2033 臨時人員酬金	614,884	0	0	614,884	
2036 按日按件計資酬金	733,800	0	0	733,800	
2054 一般事務費	427,799	0	0	427,799	
2072 國內旅費	2,420	0	0	2,420	
40 獎補助費	20,000	21,600	0	41,600	
4085 獎勵及慰問	20,000	21,600	0	41,600	
合計	30,820,547	21,600	469,666	31,311,813	

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01月31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)			
合計	359,770	0	0	0	0	0	0	0	359,770
本年度	359,770	0	0	0	0	0	0	0	359,770
0561010306 場地設施使用費	66,500	0	0	0	0	0	0	0	66,500
1261010210 其他雜項收入	293,270	0	0	0	0	0	0	0	293,270
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
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

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01月31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)			
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31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	31,311,813	3,881,079	0	0	150,000	0	0	0	35,342,892	10,521,374
本年度	31,311,813	3,881,079	0	0	150,000	0	0	0	35,342,892	10,521,374
一、本年度經費	30,820,547	3,881,079	0	0	150,000	0	0	0	34,851,626	10,521,374
5361017004 交響樂團業務	30,820,547	3,881,079	0	0	150,000	0	0	0	34,851,626	10,521,374
二、統籌科目	491,266	0	0	0	0	0	0	0	491,266	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	469,666	0	0	0	0	0	0	0	469,666	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	237,066,936	2 負債	8,175,389
11 流動資產	12,181,468	21 流動負債	6,435,090
110103 專戶存款	8,150,389	210302 應付代收款	6,435,090
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,740,299
110901 預付款	3,881,079	280301 存入保證金	1,700,144
14 固定資產	220,050,127	280401 應付保管款	40,155
140101 土地	42,367,703	3 淨資產	228,891,547
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	228,891,547
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	228,891,547
140401 房屋建築及設備	270,269,263		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,701,697		
140501 機械及設備	39,848,669		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,688,798		
140601 交通及運輸設備	25,959,185		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,867,565		
140701 雜項設備	135,496,818		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-126,634,338		
16 無形資產	4,810,341		
160101 權利	92,753		
160102 電腦軟體	4,717,588		
18 其他資產	25,000		
180101 暫付款	25,000		
合 計	237,066,936	合 計	237,066,936

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,702,662	35,702,662
公庫撥入數	35,342,892	35,342,892
規費收入	66,500	66,500
其他收入	293,270	293,270
支出	32,468,747	32,468,747
繳付公庫數	359,770	359,770
人事支出	29,052,714	29,052,714
業務支出	2,217,499	2,217,499
獎補助支出	41,600	41,600
折舊、折耗及攤銷	797,164	797,164
收支餘絀	3,233,915	3,233,915

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01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	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	-234,606	157,567,566
機械及設備	39,848,669	-29,490,129	0	0	-198,669	10,159,871
交通及運輸設備	25,959,185	-24,845,115	0	0	-22,450	1,091,620
雜項設備	135,496,818	-126,417,726	0	0	-216,612	8,862,480
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	96,619	0	0	3,866	0	92,753
小計	506,486,595	-293,307,834	7,640,322	3,866	-672,337	220,142,880
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	120,961	0	4,717,588
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	120,961	0	4,717,588
合計	511,325,144	-293,307,834	7,640,322	124,827	-672,337	224,860,468

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為7,640,322元=預算採購增加金額7,640,322元。(2)設備及投資預算執行增加金額為7,640,322元=本年度預算執行金額0元+前瞻特別預算執行金額為7,640,322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01月31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	359,770	35,342,892	35,702,662	收入
	-	35,342,892	35,342,892	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	66,500	-	66,500	規費收入
財產收入	-	-	-	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	293,270	-	293,270	其他收入
歲出	31,311,813	1,156,934	32,468,747	支出
	-	359,770	359,770	繳付公庫數
人事費	29,052,714	-	29,052,714	人事支出
業務費	2,217,499	-	2,217,499	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	797,164	797,164	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,952,043	34,185,958	3,233,915	收支餘絀

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01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	45,373,000	45,373,000	34,851,626	34,851,626	10,521,374	
5361017000-4 藝術發展業務	45,323,000	45,323,000	34,851,626	34,851,626	10,471,374	
5361017004-5 交響樂團業務	45,323,000	45,323,000	34,851,626	34,851,626	10,471,374	
5361017000-4* 藝術發展業務	50,000	50,000	0	0	50,000	
5361017004-5* 交響樂團業務	50,000	50,000	0	0	50,000	
乙、統籌科目部分	491,266	491,266	491,266	491,266	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	21,600	21,600	21,600	21,600	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	469,666	469,666	469,666	469,666	0	
合 計	45,864,266	45,864,266	35,342,892	35,342,892	10,521,374	