

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03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	189	02	01	0400000000-2	0	0	0	52,959	0	52,959
				罰款及賠償收入	0			52,959		
				0461010000-0	0	0	0	52,959	0	52,959
				文化部	0			52,959		
				0461010300-3	0	0	0	52,959	0	52,959
				賠償收入	0			52,959		
03	159	02	02	0461010301-6	0	0	0	52,959	0	52,959
				一般賠償收入	0			52,959		
				0500000000-8	705,000	705,000	78,000	72,000	0	68,500
				規費收入	0			146,500		
				0561010000-5	705,000	705,000	78,000	72,000	0	68,500
				文化部	0			146,500		
04	206	02	02	0561010300-9	705,000	705,000	78,000	72,000	0	68,500
				使用規費收入	0			146,500		
				0561010306-5	705,000	705,000	78,000	72,000	0	68,500
				場地設施使用費	0			146,500		
				0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	0	3,357
				財產收入	0			2,003,357		
04	206	02	02	0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	0	3,357
				文化部	0			2,003,357		

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03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	205	01		0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	0	0
				財產孳息	0			2,000,000		
				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	1,920,000	0	0	-13,698
				權利金	0			1,906,302		
				0761010103-9	80,000	80,000	80,000	0	0	13,698
				租金收入	0			93,698		
				0761010500-9	0	0	0	0	0	3,357
				廢舊物資售價	0			3,357		
				1200000000-8	10,820,000	10,820,000	1,510,000	158,706	0	-921,324
				其他收入	0			588,676		
				1261010000-5	10,820,000	10,820,000	1,510,000	158,706	0	-921,324
				文化部	0			588,676		
01		1261010200-4	10,820,000	10,820,000	1,510,000	158,706	0	-921,324		
		雜項收入	0			588,676				
02		1261010210-8	10,820,000	10,820,000	1,510,000	158,706	0	-921,324		
		其他雜項收入	0			588,676				
		合計	14,120,000	14,120,000	3,588,000	283,665	0	-796,508		
			0			2,791,492				

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03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	258,467,000	0	258,467,000	72,449,000	16,146,486	7,917,061	
					0	0			64,531,939	1,854,726	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	258,467,000	0	258,467,000	72,449,000	16,146,486	7,917,061	
					0	0			64,531,939	1,854,726	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,543,000	0	251,543,000	71,949,000	15,923,295	7,740,252	
					0	0			64,208,748	1,854,726	
					0	0			0		
				10 人事費	144,174,000	0	144,174,000	54,900,000	11,376,327	5,577,651	
					0	0			49,322,349	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,224,000	0	98,224,000	9,606,000	2,570,322	-215,838	
					0	0			9,821,838	1,854,726	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,145,000	0	9,145,000	7,443,000	1,976,646	2,378,439	
					0	0			5,064,561	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03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	6,924,000	0	6,924,000	500,000	223,191	176,809	
					0	0			323,191	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,924,000	0	6,924,000	500,000	223,191	176,809	
					0	0			323,191	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	939,332	0	939,332	939,332	234,833	0	
					0	0			939,332	0	
					0	0			0		
				10 人事費	939,332	0	939,332	939,332	234,833	0	
					0	0			939,332	0	
					0	0			0		
				合計	259,427,932	0	259,427,932	73,409,932	16,381,319	7,917,061	
					0	0			65,492,871	1,854,726	
					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03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	49,322,349	0	939,332	50,261,681	
1015 法定編制人員待遇	25,708,897	0	0	25,708,897	
1020 約聘僱人員待遇	1,007,742	0	0	1,007,742	
1025 技工及工友待遇	1,056,358	0	0	1,056,358	
1030 獎金	12,178,112	0	0	12,178,112	
1035 其他給與	82,333	0	0	82,333	
1040 加班值班費	117,972	0	0	117,972	
1045 退休退職給付	6,146,852	0	939,332	7,086,184	
1050 退休離職儲金	1,789,638	0	0	1,789,638	
1055 保險	1,234,445	0	0	1,234,445	
20 業務費	9,821,838	0	0	9,821,838	
2003 教育訓練費	1,400	0	0	1,400	
2006 水電費	247,099	0	0	247,099	
2009 通訊費	194,082	0	0	194,082	
2015 權利使用費	282,000	0	0	282,000	
2018 資訊服務費	420,000	0	0	420,000	
2021 其他業務租金	1,184,700	0	0	1,184,700	
2024 稅捐及規費	21,104	0	0	21,104	
2027 保險費	52,527	0	0	52,527	
2033 臨時人員酬金	960,941	0	0	960,941	

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03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	
2036 按日按件計資酬金	3,702,104	0	0	3,702,104	
2051 物品	60,141	0	0	60,141	
2054 一般事務費	2,223,608	0	0	2,223,608	
2063 房屋建築養護費	40,000	0	0	40,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,657	0	0	31,657	
2069 設施及機械設備養護費	48,760	0	0	48,760	
2072 國內旅費	227,001	0	0	227,001	
2081 運費	99,644	0	0	99,644	
2084 短程車資	490	0	0	490	
2093 特別費	24,580	0	0	24,580	
30 設備及投資*	323,191	0	0	323,191	
3035 雜項設備費*	323,191	0	0	323,191	
40 獎補助費	5,064,561	21,600	0	5,086,161	
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	1,910,976	0	0	1,910,976	
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	126,589	0	0	126,589	
合計	64,531,939	21,600	939,332	65,492,871	

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03月31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					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)				
合計	2,791,492	0	0	0	0	0	0	0	2,791,492	
本年度	2,791,492	0	0	0	0	0	0	0	2,791,492	
0461010301 一般賠償收入	52,959	0	0	0	0	0	0	0	52,959	
0561010306 場地設施使用費	146,500	0	0	0	0	0	0	0	146,500	
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	588,676	0	0	0	0	0	0	0	588,676	
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	

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03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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03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	65,492,871	1,854,726	0	0	150,000	0	0	0	67,497,597	5,912,335
本年度	65,492,871	1,854,726	0	0	150,000	0	0	0	67,497,597	5,912,335
一、本年度經費	64,531,939	1,854,726	0	0	150,000	0	0	0	66,536,665	5,912,335
5361017004 交響樂團業務	64,531,939	1,854,726	0	0	150,000	0	0	0	66,536,665	5,912,335
二、統籌科目	960,932	0	0	0	0	0	0	0	960,932	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	939,332	0	0	0	0	0	0	0	939,332	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	238,177,665	2 負債	15,821,635
11 流動資產	17,826,361	21 流動負債	14,073,860
110103 專戶存款	15,821,635	210302 應付代收款	14,073,860
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,747,775
110901 預付款	1,854,726	280301 存入保證金	1,670,144
14 固定資產	215,790,618	280401 應付保管款	77,631
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	222,356,030
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	222,356,030
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	222,356,030
140401 房屋建築及設備	270,269,263		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,170,909		
140501 機械及設備	40,985,390		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,651,033		
140601 交通及運輸設備	25,889,945		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,842,515		
140701 雜項設備	135,155,022		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-126,411,273		
16 無形資產	4,560,686		
160101 權利	85,020		
160102 電腦軟體	4,475,666		
合 計	238,177,665	合 計	238,177,665

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,491,947	70,289,089
公庫撥入數	16,208,282	67,497,597
罰款及賠償收入	52,959	52,959
規費收入	72,000	146,500
財產收益	0	2,003,357
其他收入	158,706	588,676
支出	17,462,871	70,665,144
繳付公庫數	283,665	2,791,492
人事支出	11,611,160	50,261,681
業務支出	2,793,513	10,145,029
獎補助支出	1,976,646	5,086,161
財產損失	15,697	21,460
折舊、折耗及攤銷	782,190	2,359,321
收支餘絀	-970,924	-376,055

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03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	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	-703,818	157,098,354
機械及設備	39,848,669	-29,490,129	2,553,124	1,416,403	839,096	12,334,357
交通及運輸設備	25,959,185	-24,845,115	0	69,240	2,600	1,047,430
雜項設備	135,496,818	-126,417,726	323,191	664,987	6,453	8,743,749
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	96,619	0	0	11,599	0	85,020
小計	506,486,595	-293,307,834	10,516,637	7,964,091	144,331	215,875,638
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	362,883	0	4,475,666
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	362,883	0	4,475,666
合計	511,325,144	-293,307,834	10,516,637	8,326,974	144,331	220,351,304

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為10,516,637元=預算採購增加金額10,516,637元。(2)設備及投資預算執行增加金額為10,516,637元=本年度預算執行金額323,191元+前瞻特別預算執行金額為10,193,446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03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	2,791,492	67,497,597	70,289,089	收入
	-	67,497,597	67,497,597	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	52,959	-	52,959	罰款及賠償收入
規費收入	146,500	-	146,500	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	588,676	-	588,676	其他收入
歲出	65,492,871	5,172,273	70,665,144	支出
	-	2,791,492	2,791,492	繳付公庫數
人事費	50,261,681	-	50,261,681	人事支出
業務費	9,821,838	323,191	10,145,029	業務支出
獎補助費	5,086,161	-	5,086,161	獎補助支出
設備及投資	323,191	-323,191	-	
	-	21,460	21,460	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,359,321	2,359,321	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,701,379	62,325,324	-376,055	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數62,325,324元=公庫撥入數調整數67,497,597元-繳付公庫數調整數2,791,492元-業務支出調整數323,191元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-323,191)元-財產損失調整數21,460元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數2,359,321元(包括資產折舊1,984,839元+權利攤銷11,599元+電腦軟體攤銷362,883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03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	13,987,000	72,449,000	15,973,449	66,536,665	5,912,335	
5361017000-4 藝術發展業務	13,587,000	71,949,000	15,750,258	66,213,474	5,735,526	
5361017004-5 交響樂團業務	13,587,000	71,949,000	15,750,258	66,213,474	5,735,526	
5361017000-4* 藝術發展業務	400,000	500,000	223,191	323,191	176,809	
5361017004-5* 交響樂團業務	400,000	500,000	223,191	323,191	176,809	
乙、統籌科目部分	234,833	960,932	234,833	960,932	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	939,332	234,833	939,332	0	
合 計	14,221,833	73,409,932	16,208,282	67,497,597	5,912,335	