

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06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	189	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	53,959	
				罰款及賠償收入	0			53,959			
				0461010000-0	0	0	0	0	0	53,959	53,959
				文化部	0			53,959			
				0461010300-3	0	0	0	0	0	53,959	53,959
				賠償收入	0			53,959			
03	159	02	02	0461010301-6	0	0	0	0	0	53,959	
				一般賠償收入	0			53,959			
				0500000000-8	705,000	705,000	288,000	8,000	0	-129,500	
				規費收入	0			158,500			
				0561010000-5	705,000	705,000	288,000	8,000	0	-129,500	
				文化部	0			158,500			
04	206	02	02	0561010300-9	705,000	705,000	288,000	8,000	0	-129,500	
				使用規費收入	0			158,500			
				0561010306-5	705,000	705,000	288,000	8,000	0	-129,500	
				場地設施使用費	0			158,500			
				0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-591,643	
				財產收入	0			2,003,357			
04	206	02	02	0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-591,643	
				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06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	205		01	0761010100-0 財產孳息	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-595,000	
					0			2,000,000			
			02	0761010102-6 權利金	2,515,000	2,515,000	2,515,000	0	0	-608,698	
					0			1,906,302			
			03	0761010103-9 租金收入	80,000	80,000	80,000	0	0	13,698	
					0			93,698			
			02	0761010500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,357	
					0			3,357			
					1200000000-8 其他收入	10,820,000	10,820,000	3,790,000	610,070	0	-2,172,571
						0			1,617,429		
					1261010000-5 文化部	10,820,000	10,820,000	3,790,000	610,070	0	-2,172,571
						0			1,617,429		
			01	1261010200-4 雜項收入	10,820,000	10,820,000	3,790,000	610,070	0	-2,172,571	
						0			1,617,429		
01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	175,000			
			0			175,000					
02	1261010210-8 其他雜項收入	10,820,000	10,820,000	3,790,000	610,070	0	-2,347,571				
			0			1,442,429					
		合計	14,120,000	14,120,000	6,673,000	618,070	0	-2,839,755			
			0			3,833,245					

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06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							
	01			0061010000-8 文化部	258,467,000	0	258,467,000	126,618,000	13,738,567	22,098,554	
					0	0			104,519,446	3,108,654	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	258,467,000	0	258,467,000	126,618,000	13,738,567	22,098,554	
					0	0			104,519,446	3,108,654	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,543,000	0	251,543,000	125,418,000	13,443,567	21,664,981	
					0	0			103,753,019	3,108,654	
					0	0			0		
				10 人事費	144,174,000	0	144,174,000	81,900,000	9,645,570	3,299,118	
					0	0			78,600,882	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,224,000	0	98,224,000	35,733,000	3,777,997	15,745,457	
					0	0			19,987,543	3,108,654	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,145,000	0	9,145,000	7,785,000	20,000	2,620,406	
					0	0			5,164,594	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06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	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	1,200,000	295,000	433,573	
					0	0			766,427	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,924,000	0	6,924,000	1,200,000	295,000	433,573	
					0	0			766,427	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	586,561	0	586,561	586,561	22,026	0	
					0	0			586,561	0	
					0	0			0		
				10 人事費	586,561	0	586,561	586,561	22,026	0	
					0	0			586,561	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,643,831	0	1,643,831	1,643,831	234,833	0	
					0	0			1,643,831	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06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)
				10 人事費	1,643,831	0	1,643,831	234,833	0	
					0	0		1,643,831	0	
					0	0		0		
				合計	260,740,592	0	260,740,592	128,891,592	22,098,554	
					0	0		106,793,038	3,108,654	
					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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	78,600,882	0	1,643,831	586,561	80,831,274
1015 法定編制人員待遇	45,267,797	0	0	0	45,267,797
1020 約聘僱人員待遇	1,743,737	0	0	0	1,743,737
1025 技工及工友待遇	1,857,403	0	0	0	1,857,403
1030 獎金	12,223,852	0	0	0	12,223,852
1035 其他給與	114,333	0	0	586,561	700,894
1040 加班值班費	191,130	0	0	0	191,130
1045 退休退職給付	10,413,437	0	1,643,831	0	12,057,268
1050 退休離職儲金	3,693,372	0	0	0	3,693,372
1055 保險	3,095,821	0	0	0	3,095,821
20 業務費	19,987,543	0	0	0	19,987,543
2003 教育訓練費	1,400	0	0	0	1,400
2006 水電費	662,546	0	0	0	662,546
2009 通訊費	404,001	0	0	0	404,001
2015 權利使用費	712,418	0	0	0	712,418
2018 資訊服務費	430,650	0	0	0	430,650
2021 其他業務租金	1,050,728	0	0	0	1,050,728
2024 稅捐及規費	81,209	0	0	0	81,209
2027 保險費	133,320	0	0	0	133,320
2033 臨時人員酬金	1,903,090	0	0	0	1,903,090

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2036 按日按件計資酬金	6,632,882	0	0	0	6,632,882
2051 物品	464,522	0	0	0	464,522
2054 一般事務費	6,104,486	0	0	0	6,104,486
2063 房屋建築養護費	87,300	0	0	0	87,300
2066 車輛及辦公器具養護費	189,683	0	0	0	189,683
2069 設施及機械設備養護費	522,970	0	0	0	522,970
2072 國內旅費	413,960	0	0	0	413,960
2081 運費	143,441	0	0	0	143,441
2084 短程車資	490	0	0	0	490
2093 特別費	48,447	0	0	0	48,447
30 設備及投資*	766,427	0	0	0	766,427
3030 資訊軟硬體設備費*	517,580	0	0	0	517,580
3035 雜項設備費*	248,847	0	0	0	248,847
40 獎補助費	5,164,594	43,200	0	0	5,207,794
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	1,910,976	0	0	0	1,910,976
4075 差額補貼	3,006,996	0	0	0	3,006,996
4085 獎勵及慰問	40,000	43,200	0	0	83,200
4090 其他補助及捐助	206,622	0	0	0	206,622
合計	104,519,446	43,200	1,643,831	586,561	106,793,038

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06月30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					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	3,833,245	0	0	0	0	0	0	0	3,833,245	
本年度	3,833,245	0	0	0	0	0	0	0	3,833,245	
0461010301 一般賠償收入	53,959	0	0	0	0	0	0	0	53,959	
0561010306 場地設施使用費	158,500	0	0	0	0	0	0	0	158,500	
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	
1261010201 收回以前年度歲出	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	
1261010210 其他雜項收入	1,442,429	0	0	0	0	0	0	0	1,442,429	
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	

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06月30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)			
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
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06月30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	106,793,038	3,108,654	0	0	150,000	0	0	0	110,051,692	18,839,900
本年度	106,793,038	3,108,654	0	0	150,000	0	0	0	110,051,692	18,839,900
一、本年度經費	104,519,446	3,108,654	0	0	150,000	0	0	0	107,778,100	18,839,900
5361017004 交響樂團業務	104,519,446	3,108,654	0	0	150,000	0	0	0	107,778,100	18,839,900
二、統籌科目	2,273,592	0	0	0	0	0	0	0	2,273,592	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,643,831	0	0	0	0	0	0	0	1,643,831	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	586,561	0	0	0	0	0	0	0	586,561	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	236,490,558	2 負債	13,935,971
11 流動資產	17,149,625	21 流動負債	11,358,978
110103 專戶存款	13,890,971	210302 應付代收款	11,358,978
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,576,993
110901 預付款	3,108,654	280301 存入保證金	2,451,144
14 固定資產	214,481,780	280401 應付保管款	125,849
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	222,554,587
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	222,554,587
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	222,554,587
140401 房屋建築及設備	270,848,986		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,874,727		
140501 機械及設備	40,962,650		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,079,008		
140601 交通及運輸設備	25,120,945		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,146,446		
140701 雜項設備	134,932,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-126,849,570		
16 無形資產	4,814,153		
160101 權利	73,420		
160102 電腦軟體	4,740,733		
18 其他資產	45,000		
180101 暫付款	45,000		
合 計	236,490,558	合 計	236,490,558

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,656,214	113,884,937
公庫撥入數	14,038,144	110,051,692
罰款及賠償收入	0	53,959
規費收入	8,000	158,500
財產收益	0	2,003,357
其他收入	610,070	1,617,429
支出	15,482,831	114,864,738
繳付公庫數	618,070	3,833,245
人事支出	9,902,429	80,831,274
業務支出	4,072,997	20,753,970
獎補助支出	41,600	5,207,794
財產損失	2,027	33,688
折舊、折耗及攤銷	845,708	4,204,767
收支餘絀	-826,617	-979,801

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06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	8,220,045	0	-1,407,636	156,974,259
機械及設備	39,848,669	-29,490,129	2,775,704	1,661,723	411,121	11,883,642
交通及運輸設備	25,959,185	-24,845,115	0	838,240	698,669	974,499
雜項設備	135,496,818	-126,417,726	323,191	887,787	-431,844	8,082,652
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	96,619	0	0	23,199	0	73,420
小計	506,486,595	-293,307,834	11,318,940	9,212,811	-729,690	214,555,200
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	97,816	0	4,740,733
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	97,816	0	4,740,733
合計	511,325,144	-293,307,834	11,318,940	9,310,627	-729,690	219,295,933

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為11,318,940元=預算採購增加金額11,244,596元+其他依財產規制移入74,344元。(2)設備及投資預算執行增加金額為11,539,596元=本年度預算執行金額766,427+前瞻特別預算執行金額為10,773,169元。(3)時間性差異:295,000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06月30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	3,833,245	110,051,692	113,884,937	收入
	-	110,051,692	110,051,692	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	53,959	-	53,959	罰款及賠償收入
規費收入	158,500	-	158,500	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	1,617,429	-	1,617,429	其他收入
歲出	106,793,038	8,071,700	114,864,738	支出
	-	3,833,245	3,833,245	繳付公庫數
人事費	80,831,274	-	80,831,274	人事支出
業務費	19,987,543	766,427	20,753,970	業務支出
獎補助費	5,207,794	-	5,207,794	獎補助支出
設備及投資	766,427	-766,427	-	
	-	33,688	33,688	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,204,767	4,204,767	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,959,793	101,979,992	-979,801	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數101,979,992元=公庫撥入數調整數110,051,692元-繳付公庫數調整數3,833,245元-業務支出調整數766,427元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-766,427)元-財產損失調整數33,688元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數4,204,767元(包括資產折舊4,083,752元+權利攤銷23,199元+電腦軟體攤銷97,816元)。

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109年01月01日至109年06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)		
甲、本機關經費預算部分	19,961,000	126,618,000	13,759,685	107,778,100	18,839,900	
5361017000-4 藝術發展業務	19,711,000	125,418,000	13,464,685	107,011,673	18,406,327	
5361017004-5 交響樂團業務	19,711,000	125,418,000	13,464,685	107,011,673	18,406,327	
5361017000-4* 藝術發展業務	250,000	1,200,000	295,000	766,427	433,573	
5361017004-5* 交響樂團業務	250,000	1,200,000	295,000	766,427	433,573	
乙、統籌科目部分	278,459	2,273,592	278,459	2,273,592	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	21,600	43,200	21,600	43,200	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	234,833	1,643,831	234,833	1,643,831	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	22,026	586,561	22,026	586,561	0	
合 計	20,239,459	128,891,592	14,038,144	110,051,692	18,839,900	