

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05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	1,000	0	53,959
				罰款及賠償收入	0			53,959		
				0461010000-0	0	0	0	1,000	0	53,959
				文化部	0			53,959		
				0461010300-3	0	0	0	1,000	0	53,959
				賠償收入	0			53,959		
03	159	02	02	0461010301-6	0	0	0	1,000	0	53,959
				一般賠償收入	0			53,959		
				0500000000-8	705,000	705,000	218,000	4,000	0	-67,500
				規費收入	0			150,500		
				0561010000-5	705,000	705,000	218,000	4,000	0	-67,500
				文化部	0			150,500		
04	206	02	02	0561010300-9	705,000	705,000	218,000	4,000	0	-67,500
				使用規費收入	0			150,500		
				0561010306-5	705,000	705,000	218,000	4,000	0	-67,500
				場地設施使用費	0			150,500		
				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05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 財產孳息	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	0	0		
					0			2,000,000				
			02	0761010102-6 權利金	2,515,000	2,515,000	1,920,000	0	0	-13,698		
					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	3,210,000	363,363	0	-2,202,641	
						0			1,007,359			
					1261010000-5 文化部	10,820,000	10,820,000	3,210,000	363,363	0	-2,202,641	
						0			1,007,359			
					01	1261010200-4 雜項收入	10,820,000	10,820,000	3,210,000	363,363	0	-2,202,641
							0		1,007,359			
		01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	132,500	0	175,000			
				0			175,000					
		02	1261010210-8 其他雜項收入	10,820,000	10,820,000	3,210,000	230,863	0	-2,377,641			
				0			832,359					
			合計	14,120,000	14,120,000	5,428,000	368,363	0	-2,212,825			
				0			3,215,175					

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05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	106,657,000	13,751,559	15,876,121	
					0	0			90,780,879	3,087,536	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	258,467,000	0	258,467,000	106,657,000	13,751,559	15,876,121	
					0	0			90,780,879	3,087,536	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,543,000	0	251,543,000	105,707,000	13,528,979	15,397,548	
					0	0			90,309,452	3,087,536	
					0	0			0		
				10 人事費	144,174,000	0	144,174,000	72,900,000	9,911,583	3,944,688	
					0	0			68,955,312	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,224,000	0	98,224,000	25,144,000	3,564,990	8,934,454	
					0	0			16,209,546	3,087,536	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,145,000	0	9,145,000	7,663,000	52,406	2,518,406	
					0	0			5,144,594	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05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	950,000	222,580	478,573	
					0	0			471,427	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,924,000	0	6,924,000	950,000	222,580	478,573	
					0	0			471,427	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	564,535	0	564,535	564,535	131,050	0	
					0	0			564,535	0	
					0	0			0		
				10 人事費	564,535	0	564,535	564,535	131,050	0	
					0	0			564,535	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	1,408,998	0	1,408,998	1,408,998	234,833	0	
					0	0			1,408,998	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05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		
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	1,408,998	0	1,408,998	234,833	0	
					0	0		1,408,998	0	
					0	0		0		
				合計	260,462,133	0	260,462,133	108,652,133	14,117,442	15,876,121
					0	0		92,776,012	3,087,536	
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	68,955,312	0	1,408,998	564,535	70,928,845
1015 法定編制人員待遇	38,830,792	0	0	0	38,830,792
1020 約聘僱人員待遇	1,485,300	0	0	0	1,485,300
1025 技工及工友待遇	1,590,388	0	0	0	1,590,388
1030 獎金	12,223,852	0	0	0	12,223,852
1035 其他給與	82,333	0	0	564,535	646,868
1040 加班值班費	175,981	0	0	0	175,981
1045 退休退職給付	8,991,242	0	1,408,998	0	10,400,240
1050 退休離職儲金	3,098,512	0	0	0	3,098,512
1055 保險	2,476,912	0	0	0	2,476,912
20 業務費	16,209,546	0	0	0	16,209,546
2003 教育訓練費	1,400	0	0	0	1,400
2006 水電費	505,654	0	0	0	505,654
2009 通訊費	341,798	0	0	0	341,798
2015 權利使用費	711,000	0	0	0	711,000
2018 資訊服務費	430,650	0	0	0	430,650
2021 其他業務租金	1,093,728	0	0	0	1,093,728
2024 稅捐及規費	81,209	0	0	0	81,209
2027 保險費	114,419	0	0	0	114,419
2033 臨時人員酬金	1,596,919	0	0	0	1,596,919

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05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	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	5,136,692	0	0	0	5,136,692
2051 物品	415,280	0	0	0	415,280
2054 一般事務費	4,508,683	0	0	0	4,508,683
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	163,683	0	0	0	163,683
2069 設施及機械設備養護費	522,970	0	0	0	522,970
2072 國內旅費	327,188	0	0	0	327,188
2081 運費	130,036	0	0	0	130,036
2084 短程車資	490	0	0	0	490
2093 特別費	40,447	0	0	0	40,447
30 設備及投資*	471,427	0	0	0	471,427
3030 資訊軟硬體設備費*	222,580	0	0	0	222,580
3035 雜項設備費*	248,847	0	0	0	248,847
40 獎補助費	5,144,594	21,600	0	0	5,166,194
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	20,000	21,600	0	0	41,600
4090 其他補助及捐助	206,622	0	0	0	206,622
合計	90,780,879	21,600	1,408,998	564,535	92,776,012

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05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	3,215,175	0	0	0	0	0	0	0	3,215,175
本年度	3,215,175	0	0	0	0	0	0	0	3,215,175
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	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500
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	832,359	0	0	0	0	0	0	0	832,359
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05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)			
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05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	92,776,012	3,087,536	0	0	150,000	0	0	0	96,013,548	12,638,585
本年度	92,776,012	3,087,536	0	0	150,000	0	0	0	96,013,548	12,638,585
一、本年度經費	90,780,879	3,087,536	0	0	150,000	0	0	0	94,018,415	12,638,585
5361017004 交響樂團業務	90,780,879	3,087,536	0	0	150,000	0	0	0	94,018,415	12,638,585
二、統籌科目	1,995,133	0	0	0	0	0	0	0	1,995,133	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	1,408,998	0	0	0	0	0	0	0	1,408,998	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	564,535	0	0	0	0	0	0	0	564,535	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	238,478,512	2 負債	15,097,308
11 流動資產	18,319,844	21 流動負債	12,741,449
110103 專戶存款	15,082,308	210302 應付代收款	12,741,449
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,355,859
110901 預付款	3,087,536	280301 存入保證金	2,291,144
14 固定資產	215,185,552	280401 應付保管款	64,715
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	223,381,204
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	223,381,204
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	223,381,204
140401 房屋建築及設備	270,848,986		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,640,121		
140501 機械及設備	41,152,450		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,040,748		
140601 交通及運輸設備	25,120,945		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,124,704		
140701 雜項設備	134,956,122		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-126,654,106		
16 無形資產	4,958,116		
160101 權利	77,287		
160102 電腦軟體	4,880,829		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	238,478,512	合 計	238,478,512

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,665,162	99,228,723
公庫撥入數	14,296,799	96,013,548
罰款及賠償收入	1,000	53,959
規費收入	4,000	150,500
財產收益	0	2,003,357
其他收入	363,363	1,007,359
支出	14,661,769	99,381,907
繳付公庫數	368,363	3,215,175
人事支出	10,277,466	70,928,845
業務支出	3,787,570	16,680,973
獎補助支出	52,406	5,166,194
財產損失	0	31,661
折舊、折耗及攤銷	175,964	3,359,059
收支餘絀	3,393	-153,184

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05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	8,220,045	0	-1,173,030	157,208,865
機械及設備	39,848,669	-29,490,129	2,775,704	1,471,923	449,381	12,111,702
交通及運輸設備	25,959,185	-24,845,115	0	838,240	720,411	996,241
雜項設備	135,496,818	-126,417,726	323,191	863,887	-236,380	8,302,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	96,619	0	0	19,332	0	77,287
小計	506,486,595	-293,307,834	11,318,940	8,995,244	-239,618	215,262,839
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	-42,280	0	4,880,829
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	-42,280	0	4,880,829
合計	511,325,144	-293,307,834	11,318,940	8,952,964	-239,618	220,143,668

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11,244,596元=本年度預算執行金額471,427+前瞻特別預算執行金額為10,773,169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05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	3,215,175	96,013,548	99,228,723	收入
	-	96,013,548	96,013,548	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	150,500	-	150,500	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	1,007,359	-	1,007,359	其他收入
歲出	92,776,012	6,605,895	99,381,907	支出
	-	3,215,175	3,215,175	繳付公庫數
人事費	70,928,845	-	70,928,845	人事支出
業務費	16,209,546	471,427	16,680,973	業務支出
獎補助費	5,166,194	-	5,166,194	獎補助支出
設備及投資	471,427	-471,427	-	
	-	31,661	31,661	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,359,059	3,359,059	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,560,837	89,407,653	-153,184	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數89,407,653元=公庫撥入數調整數96,013,548元-繳付公庫數調整數3,215,175元-業務支出調整數471,427元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-471,427)元-財產損失調整數31,661元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數3,359,059元(包括資產折舊3,382,007元+權利攤銷19,332元+電腦軟體攤銷-42,280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05月31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	17,859,000	106,657,000	13,930,916	94,018,415	12,638,585	
5361017000-4 藝術發展業務	17,709,000	105,707,000	13,708,336	93,546,988	12,160,012	
5361017004-5 交響樂團業務	17,709,000	105,707,000	13,708,336	93,546,988	12,160,012	
5361017000-4* 藝術發展業務	150,000	950,000	222,580	471,427	478,573	
5361017004-5* 交響樂團業務	150,000	950,000	222,580	471,427	478,573	
乙、統籌科目部分	365,883	1,995,133	365,883	1,995,133	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	1,408,998	234,833	1,408,998	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	131,050	564,535	131,050	564,535	0	
合 計	18,224,883	108,652,133	14,296,799	96,013,548	12,638,585	