

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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	52,959	
	189			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	52,959	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	52,959	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	52,959	
03				0500000000-8 規費收入	705,000	705,000	148,000	0	-1,500	
	159			0561010000-5 文化部	705,000	705,000	148,000	0	-1,500	
		02		0561010300-9 使用規費收入	705,000	705,000	148,000	0	-1,500	
			02	0561010306-5 場地設施使用費	705,000	705,000	148,000	0	-1,500	
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	3,357	
	206			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,000,000	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04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	2,000,000	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	2,490,000	55,320	0	-1,846,004
					0			643,996		
				1261010000-5 文化部	10,820,000	10,820,000	2,490,000	55,320	0	-1,846,004
					0			643,996		
			01	1261010200-4 雜項收入	10,820,000	10,820,000	2,490,000	55,320	0	-1,846,004
					0			643,996		
01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	42,500	0	42,500			
		0			42,500					
02	1261010210-8 其他雜項收入	10,820,000	10,820,000	2,490,000	12,820	0	-1,888,504			
		0			601,496					
	合計	14,120,000	14,120,000	4,638,000	55,320	0	-1,791,188			
		0			2,846,812					

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04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	88,798,000	12,497,381	11,768,680	
					0	0			77,029,320	2,908,179	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	258,467,000	0	258,467,000	88,798,000	12,497,381	11,768,680	
					0	0			77,029,320	2,908,179	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,543,000	0	251,543,000	87,998,000	12,571,725	11,217,527	
					0	0			76,780,473	2,908,179	
					0	0			0		
				10 人事費	144,174,000	0	144,174,000	63,900,000	9,721,380	4,856,271	
					0	0			59,043,729	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,224,000	0	98,224,000	16,635,000	2,822,718	3,990,444	
					0	0			12,644,556	2,908,179	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,145,000	0	9,145,000	7,463,000	27,627	2,370,812	
					0	0			5,092,188	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04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)		
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	6,924,000	0	6,924,000	800,000	-74,344	551,153	
					0	0			248,847	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,924,000	0	6,924,000	800,000	-74,344	551,153	
					0	0			248,847	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	433,485	0	433,485	433,485	433,485	0	
					0	0			433,485	0	
					0	0			0		
				10 人事費	433,485	0	433,485	433,485	433,485	0	
					0	0			433,485	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	1,174,165	0	1,174,165	1,174,165	234,833	0	
					0	0			1,174,165	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04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	1,174,165	0	1,174,165	234,833	0	
					0	0		1,174,165	0	
					0	0		0		
				合計	260,096,250	0	260,096,250	13,165,699	11,768,680	
					0	0		78,658,570	2,908,179	
					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04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	59,043,729	0	1,174,165	433,485	60,651,379
1015 法定編制人員待遇	32,270,782	0	0	0	32,270,782
1020 約聘僱人員待遇	1,240,948	0	0	0	1,240,948
1025 技工及工友待遇	1,323,373	0	0	0	1,323,373
1030 獎金	12,193,112	0	0	0	12,193,112
1035 其他給與	82,333	0	0	433,485	515,818
1040 加班值班費	137,333	0	0	0	137,333
1045 退休退職給付	7,569,047	0	1,174,165	0	8,743,212
1050 退休離職儲金	2,378,793	0	0	0	2,378,793
1055 保險	1,848,008	0	0	0	1,848,008
20 業務費	12,644,556	0	0	0	12,644,556
2003 教育訓練費	1,400	0	0	0	1,400
2006 水電費	375,655	0	0	0	375,655
2009 通訊費	268,904	0	0	0	268,904
2015 權利使用費	291,000	0	0	0	291,000
2018 資訊服務費	430,650	0	0	0	430,650
2021 其他業務租金	1,116,000	0	0	0	1,116,000
2024 稅捐及規費	81,073	0	0	0	81,073
2027 保險費	58,296	0	0	0	58,296
2033 臨時人員酬金	1,274,836	0	0	0	1,274,836

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04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	4,165,609	0	0	0	4,165,609
2051 物品	327,893	0	0	0	327,893
2054 一般事務費	3,483,468	0	0	0	3,483,468
2063 房屋建築養護費	40,000	0	0	0	40,000
2066 車輛及辦公器具養護費	156,183	0	0	0	156,183
2069 設施及機械設備養護費	153,260	0	0	0	153,260
2072 國內旅費	283,406	0	0	0	283,406
2081 運費	104,536	0	0	0	104,536
2084 短程車資	490	0	0	0	490
2093 特別費	31,897	0	0	0	31,897
30 設備及投資*	248,847	0	0	0	248,847
3035 雜項設備費*	248,847	0	0	0	248,847
40 獎補助費	5,092,188	21,600	0	0	5,113,788
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	154,216	0	0	0	154,216
合計	77,029,320	21,600	1,174,165	433,485	78,658,570

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04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)			
合計	2,846,812	0	0	0	0	0	0	0	2,846,812
本年度	2,846,812	0	0	0	0	0	0	0	2,846,812
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
1261010201 收回以前年度歲出	42,500	0	0	0	0	0	0	0	42,500
1261010210 其他雜項收入	601,496	0	0	0	0	0	0	0	601,496
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04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04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	78,658,570	2,908,179	0	0	150,000	0	0	0	81,716,749	8,710,501
本年度	78,658,570	2,908,179	0	0	150,000	0	0	0	81,716,749	8,710,501
一、本年度經費	77,029,320	2,908,179	0	0	150,000	0	0	0	80,087,499	8,710,501
5361017004 交響樂團業務	77,029,320	2,908,179	0	0	150,000	0	0	0	80,087,499	8,710,501
二、統籌科目	1,629,250	0	0	0	0	0	0	0	1,629,250	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	1,174,165	0	0	0	0	0	0	0	1,174,165	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	433,485	0	0	0	0	0	0	0	433,485	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	237,722,107	2 負債	15,146,599
11 流動資產	18,204,778	21 流動負債	12,732,883
110103 專戶存款	15,146,599	210302 應付代收款	12,732,883
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,413,716
110901 預付款	2,908,179	280301 存入保證金	2,334,144
14 固定資產	215,081,471	280401 應付保管款	79,572
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	222,575,508
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	222,575,508
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	222,575,508
140401 房屋建築及設備	270,269,263		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,405,515		
140501 機械及設備	40,929,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,818,496		
140601 交通及運輸設備	25,120,945		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,102,948		
140701 雜項設備	134,956,122		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-126,434,498		
16 無形資產	4,435,858		
160101 權利	81,153		
160102 電腦軟體	4,354,705		
合 計	237,722,107	合 計	237,722,107

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,274,472	84,563,561
公庫撥入數	14,219,152	81,716,749
罰款及賠償收入	0	52,959
規費收入	0	146,500
財產收益	0	2,003,357
其他收入	55,320	643,996
支出	14,054,994	84,720,138
繳付公庫數	55,320	2,846,812
人事支出	10,389,698	60,651,379
業務支出	2,748,374	12,893,403
獎補助支出	27,627	5,113,788
財產損失	10,201	31,661
折舊、折耗及攤銷	823,774	3,183,095
收支餘絀	219,478	-156,577

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04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	7,640,322	0	-938,424	156,863,748
機械及設備	39,848,669	-29,490,129	2,553,124	1,471,923	671,633	12,111,374
交通及運輸設備	25,959,185	-24,845,115	0	838,240	742,167	1,017,997
雜項設備	135,496,818	-126,417,726	323,191	863,887	-16,772	8,521,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	96,619	0	0	15,466	0	81,153
小計	506,486,595	-293,307,834	10,516,637	8,991,378	458,604	215,162,624
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	483,844	0	4,354,705
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	483,844	0	4,354,705
合計	511,325,144	-293,307,834	10,516,637	9,475,222	458,604	219,517,329

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10,442,293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10,442,293元=本年度預算執行金額248,847+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04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	2,846,812	81,716,749	84,563,561	收入
	-	81,716,749	81,716,749	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	643,996	-	643,996	其他收入
歲出	78,658,570	6,061,568	84,720,138	支出
	-	2,846,812	2,846,812	繳付公庫數
人事費	60,651,379	-	60,651,379	人事支出
業務費	12,644,556	248,847	12,893,403	業務支出
獎補助費	5,113,788	-	5,113,788	獎補助支出
設備及投資	248,847	-248,847	-	
	-	31,661	31,661	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,183,095	3,183,095	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,811,758	75,655,181	-156,577	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數75,655,181元=公庫撥入數調整數81,716,749元-繳付公庫數調整數2,846,812元-業務支出調整數248,847元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-248,847)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3,183,095元(包括資產折舊2,683,785元+權利攤銷15,466元+電腦軟體攤銷483,844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04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	16,349,000	88,798,000	13,550,834	80,087,499	8,710,501	
5361017000-4 藝術發展業務	16,049,000	87,998,000	13,625,178	79,838,652	8,159,348	
5361017004-5 交響樂團業務	16,049,000	87,998,000	13,625,178	79,838,652	8,159,348	
5361017000-4* 藝術發展業務	300,000	800,000	-74,344	248,847	551,153	
5361017004-5* 交響樂團業務	300,000	800,000	-74,344	248,847	551,153	
乙、統籌科目部分	668,318	1,629,250	668,318	1,629,250	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	1,174,165	234,833	1,174,165	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	433,485	433,485	433,485	433,485	0	
合 計	17,017,318	90,427,250	14,219,152	81,716,749	8,710,501	