

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	53,959	
	189			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	53,959	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	53,959	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	53,959	
03				0500000000-8 規費收入	705,000	705,000	358,000	68,625	0	-130,875
	159			0561010000-5 文化部	705,000	705,000	358,000	68,625	0	-130,875
		02		0561010300-9 使用規費收入	705,000	705,000	358,000	68,625	0	-130,875
			02	0561010306-5 場地設施使用費	705,000	705,000	358,000	68,625	0	-130,875
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-591,643
	206			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-591,643

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07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	2,595,000	0	0	-595,000
				財產孳息	0			2,000,000		
				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	2,515,000	0	0	-608,698
				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	5,120,000	1,091,454	0	-2,411,117
				其他收入	0			2,708,883		
				1261010000-5	10,820,000	10,820,000	5,120,000	1,091,454	0	-2,411,117
				文化部	0			2,708,883		
				1261010200-4	10,820,000	10,820,000	5,120,000	1,091,454	0	-2,411,117
				雜項收入	0			2,708,883		
1261010201-7	0	0	0	42,500	0	217,500				
收回以前年度歲出	0			217,500						
1261010210-8	10,820,000	10,820,000	5,120,000	1,048,954	0	-2,628,617				
其他雜項收入	0			2,491,383						
合計	14,120,000	14,120,000	8,073,000	1,160,079	0	-3,079,676				
				0			4,993,324			

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07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	154,514,000	18,099,775	31,894,779	
					0	0			122,619,221	5,297,361	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	258,467,000	0	258,467,000	154,514,000	18,099,775	31,894,779	
					0	0			122,619,221	5,297,361	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,543,000	0	251,543,000	152,684,000	17,910,721	31,020,260	
					0	0			121,663,740	5,297,361	
					0	0			0		
				10 人事費	144,174,000	0	144,174,000	90,900,000	9,840,727	2,458,391	
					0	0			88,441,609	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,224,000	0	98,224,000	53,832,000	8,069,994	25,774,463	
					0	0			28,057,537	5,297,361	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,145,000	0	9,145,000	7,952,000	0	2,787,406	
					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07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	
					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)	(預付款)	
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	6,924,000	0	6,924,000	1,830,000	189,054	874,519	
					0	0			955,481	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,924,000	0	6,924,000	1,830,000	189,054	874,519	
					0	0			955,481	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	805,345	0	805,345	805,345	218,784	0	
					0	0			805,345	0	
					0	0			0		
				10 人事費	805,345	0	805,345	805,345	218,784	0	
					0	0			805,345	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	0	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,878,664	0	1,878,664	1,878,664	234,833	0	
					0	0			1,878,664	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07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	1,878,664	0	1,878,664	234,833	0	
					0	0		1,878,664	0	
					0	0		0		
				合計	261,194,209	0	261,194,209	18,553,392	31,894,779	
					0	0		125,346,430	5,297,361	
					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07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	88,441,609	0	1,878,664	805,345	91,125,618
1015 法定編制人員待遇	51,763,034	0	0	0	51,763,034
1020 約聘僱人員待遇	1,993,736	0	0	0	1,993,736
1025 技工及工友待遇	2,124,418	0	0	0	2,124,418
1030 獎金	12,223,852	0	0	0	12,223,852
1035 其他給與	171,791	0	0	805,345	977,136
1040 加班值班費	219,676	0	0	0	219,676
1045 退休退職給付	11,835,632	0	1,878,664	0	13,714,296
1050 退休離職儲金	4,399,785	0	0	0	4,399,785
1055 保險	3,709,685	0	0	0	3,709,685
20 業務費	28,057,537	0	0	0	28,057,537
2003 教育訓練費	1,400	0	0	0	1,400
2006 水電費	865,963	0	0	0	865,963
2009 通訊費	514,684	0	0	0	514,684
2015 權利使用費	982,418	0	0	0	982,418
2018 資訊服務費	453,800	0	0	0	453,800
2021 其他業務租金	1,066,628	0	0	0	1,066,628
2024 稅捐及規費	122,195	0	0	0	122,195
2027 保險費	133,320	0	0	0	133,320
2033 臨時人員酬金	2,235,759	0	0	0	2,235,759

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07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	9,119,512	0	0	0	9,119,512
2051 物品	1,395,701	0	0	0	1,395,701
2054 一般事務費	8,797,806	0	0	0	8,797,806
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	285,856	0	0	0	285,856
2069 設施及機械設備養護費	697,155	0	0	0	697,155
2072 國內旅費	795,183	0	0	0	795,183
2081 運費	453,920	0	0	0	453,920
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*	955,481	0	0	0	955,481
3010 房屋建築及設備費*	56,392	0	0	0	56,392
3030 資訊軟硬體設備費*	517,580	0	0	0	517,580
3035 雜項設備費*	381,509	0	0	0	381,509
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	122,619,221	43,200	1,878,664	805,345	125,346,430

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07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	4,993,324	0	0	0	0	0	0	0	4,993,324
本年度	4,993,324	0	0	0	0	0	0	0	4,993,324
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	227,125	0	0	0	0	0	0	0	227,125
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	217,500	0	0	0	0	0	0	0	217,500
1261010210 其他雜項收入	2,491,383	0	0	0	0	0	0	0	2,491,383
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07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07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	125,346,430	5,297,361	0	0	150,000	0	0	0	130,793,791	26,447,418
本年度	125,346,430	5,297,361	0	0	150,000	0	0	0	130,793,791	26,447,418
一、本年度經費	122,619,221	5,297,361	0	0	150,000	0	0	0	128,066,582	26,447,418
5361017004 交響樂團業務	122,619,221	5,297,361	0	0	150,000	0	0	0	128,066,582	26,447,418
二、統籌科目	2,727,209	0	0	0	0	0	0	0	2,727,209	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	1,878,664	0	0	0	0	0	0	0	1,878,664	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	805,345	0	0	0	0	0	0	0	805,345	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	236,931,317	2 負債	12,817,515
11 流動資產	18,249,876	21 流動負債	10,383,106
110103 專戶存款	12,802,515	210302 應付代收款	10,383,106
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,434,409
110901 預付款	5,297,361	280301 存入保證金	2,331,144
14 固定資產	213,996,250	280401 應付保管款	103,265
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	224,113,802
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	224,113,802
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	224,113,802
140401 房屋建築及設備	270,905,378		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,109,333		
140501 機械及設備	41,024,400		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,287,656		
140601 交通及運輸設備	25,107,948		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,147,641		
140701 雜項設備	135,005,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,068,796		
16 無形資產	4,670,191		
160101 權利	69,554		
160102 電腦軟體	4,600,637		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	236,931,317	合 計	236,931,317

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,902,178	135,787,115
公庫撥入數	20,742,099	130,793,791
罰款及賠償收入	0	53,959
規費收入	68,625	227,125
財產收益	0	2,003,357
其他收入	1,091,454	2,708,883
支出	20,566,855	135,431,593
繳付公庫數	1,160,079	4,993,324
人事支出	10,294,344	91,125,618
業務支出	8,259,048	29,013,018
獎補助支出	0	5,207,794
財產損失	8,355	42,043
折舊、折耗及攤銷	845,029	5,049,796
收支餘絀	1,335,323	355,522

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07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	8,276,437	0	-1,642,242	156,796,045
機械及設備	39,848,669	-29,490,129	2,854,454	1,678,723	202,473	11,736,744
交通及運輸設備	25,959,185	-24,845,115	15,750	866,987	697,474	960,307
雜項設備	135,496,818	-126,417,726	396,191	887,787	-651,070	7,936,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	96,619	0	0	27,065	0	69,554
小計	506,486,595	-293,307,834	11,542,832	9,262,424	-1,393,365	214,065,804
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	237,912	0	4,600,637
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	237,912	0	4,600,637
合計	511,325,144	-293,307,834	11,542,832	9,500,336	-1,393,365	218,666,441

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為11,542,832元=預算採購增加金額11,468,488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11,857,501元=本年度預算執行金額955,481+前瞻特別預算執行金額為10,902,020元。(3)時間性差異:389,013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07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	4,993,324	130,793,791	135,787,115	收入
	-	130,793,791	130,793,791	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	227,125	-	227,125	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	2,708,883	-	2,708,883	其他收入
歲出	125,346,430	10,085,163	135,431,593	支出
	-	4,993,324	4,993,324	繳付公庫數
人事費	91,125,618	-	91,125,618	人事支出
業務費	28,057,537	955,481	29,013,018	業務支出
獎補助費	5,207,794	-	5,207,794	獎補助支出
設備及投資	955,481	-955,481	-	
	-	42,043	42,043	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,049,796	5,049,796	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,353,106	120,708,628	355,522	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數120,708,628元=公庫撥入數調整數130,793,791元-繳付公庫數調整數4,993,324元-業務支出調整數955,481元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-955,481)元-財產損失調整數42,043元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數5,049,796元(包括資產折舊4,784,819元+權利攤銷27,065元+電腦軟體攤銷237,912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07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	27,896,000	154,514,000	20,288,482	128,066,582	26,447,418	
5361017000-4 藝術發展業務	27,266,000	152,684,000	20,099,428	127,111,101	25,572,899	
5361017004-5 交響樂團業務	27,266,000	152,684,000	20,099,428	127,111,101	25,572,899	
5361017000-4* 藝術發展業務	630,000	1,830,000	189,054	955,481	874,519	
5361017004-5* 交響樂團業務	630,000	1,830,000	189,054	955,481	874,519	
乙、統籌科目部分	453,617	2,727,209	453,617	2,727,209	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	43,200	0	43,200	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	234,833	1,878,664	234,833	1,878,664	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	218,784	805,345	218,784	805,345	0	
合 計	28,349,617	157,241,209	20,742,099	130,793,791	26,447,418	