

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08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	428,000	34,250	0	-166,625
	159			0561010000-5 文化部	705,000	705,000	428,000	34,250	0	-166,625
		02		0561010300-9 使用規費收入	705,000	705,000	428,000	34,250	0	-166,625
			02	0561010306-5 場地設施使用費	705,000	705,000	428,000	34,250	0	-166,625
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08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	5,910,000	713,820	0	-2,487,297
				其他收入	0			3,422,703		
				1261010000-5	10,820,000	10,820,000	5,910,000	713,820	0	-2,487,297
				文化部	0			3,422,703		
				1261010200-4	10,820,000	10,820,000	5,910,000	713,820	0	-2,487,297
雜項收入	0			3,422,703						
1261010201-7	0	0	0	0	0	217,500				
收回以前年度歲出	0			217,500						
1261010210-8	10,820,000	10,820,000	5,910,000	713,820	0	-2,704,797				
其他雜項收入	0			3,205,203						
合計	14,120,000	14,120,000	8,933,000	748,070	0	-3,191,606				
				0			5,741,394			

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08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	172,803,000	25,229,722	24,954,057	
					0	0			147,848,943	4,084,531	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	258,467,000	0	258,467,000	172,803,000	25,229,722	24,954,057	
					0	0			147,848,943	4,084,531	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,543,000	0	251,543,000	170,923,000	24,846,359	24,412,901	
					0	0			146,510,099	4,084,531	
					0	0			0		
				10 人事費	144,174,000	0	144,174,000	99,900,000	10,289,219	1,169,172	
					0	0			98,730,828	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,224,000	0	98,224,000	62,831,000	14,557,140	20,216,323	
					0	0			42,614,677	4,084,531	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,145,000	0	9,145,000	8,192,000	0	3,027,406	
					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08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	1,880,000	383,363	541,156	
					0	0			1,338,844	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,924,000	0	6,924,000	1,880,000	383,363	541,156	
					0	0			1,338,844	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,146,240	0	1,146,240	1,146,240	340,895	0	
					0	0			1,146,240	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,146,240	0	1,146,240	1,146,240	340,895	0	
					0	0			1,146,240	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	2,113,497	0	2,113,497	2,113,497	234,833	0	
					0	0			2,113,497	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08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	2,113,497	0	2,113,497	234,833	0	
					0	0		2,113,497	0	
					0	0		0		
				合計	261,769,937	0	261,769,937	176,105,937	24,954,057	
					0	0		151,151,880	4,084,531	
					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08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	98,730,828	0	2,113,497	1,146,240	101,990,565
1015 法定編制人員待遇	58,548,838	0	0	0	58,548,838
1020 約聘僱人員待遇	2,195,192	0	0	0	2,195,192
1025 技工及工友待遇	2,391,433	0	0	0	2,391,433
1030 獎金	12,223,852	0	0	0	12,223,852
1035 其他給與	249,506	0	0	1,146,240	1,395,746
1040 加班值班費	550,198	0	0	0	550,198
1045 退休退職給付	13,257,827	0	2,113,497	0	15,371,324
1050 退休離職儲金	4,987,604	0	0	0	4,987,604
1055 保險	4,326,378	0	0	0	4,326,378
20 業務費	42,614,677	0	0	0	42,614,677
2003 教育訓練費	4,552	0	0	0	4,552
2006 水電費	1,075,155	0	0	0	1,075,155
2009 通訊費	581,841	0	0	0	581,841
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	1,858,601	0	0	0	1,858,601
2024 稅捐及規費	122,307	0	0	0	122,307
2027 保險費	133,320	0	0	0	133,320
2033 臨時人員酬金	2,962,854	0	0	0	2,962,854

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08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	16,234,263	0	0	0	16,234,263
2051 物品	2,023,919	0	0	0	2,023,919
2054 一般事務費	13,228,583	0	0	0	13,228,583
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	321,343	0	0	0	321,343
2069 設施及機械設備養護費	758,975	0	0	0	758,975
2072 國內旅費	1,076,403	0	0	0	1,076,403
2081 運費	631,738	0	0	0	631,738
2084 短程車資	11,940	0	0	0	11,940
2093 特別費	65,365	0	0	0	65,365
30 設備及投資*	1,338,844	0	0	0	1,338,844
3010 房屋建築及設備費*	316,377	0	0	0	316,377
3020 機械設備費*	11,077	0	0	0	11,077
3030 資訊軟硬體設備費*	517,580	0	0	0	517,580
3035 雜項設備費*	493,810	0	0	0	493,810
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

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08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
合計	147,848,943	43,200	2,113,497	1,146,240	151,151,880

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08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					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	5,741,394	0	0	0	0	0	0	0	5,741,394	
本年度	5,741,394	0	0	0	0	0	0	0	5,741,394	
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	261,375	0	0	0	0	0	0	0	261,375	
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	3,205,203	0	0	0	0	0	0	0	3,205,203	
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08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08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	151,151,880	4,084,531	0	0	150,000	0	0	0	155,386,411	20,719,526
本年度	151,151,880	4,084,531	0	0	150,000	0	0	0	155,386,411	20,719,526
一、本年度經費	147,848,943	4,084,531	0	0	150,000	0	0	0	152,083,474	20,719,526
5361017004 交響樂團業務	147,848,943	4,084,531	0	0	150,000	0	0	0	152,083,474	20,719,526
二、統籌科目	3,302,937	0	0	0	0	0	0	0	3,302,937	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	2,113,497	0	0	0	0	0	0	0	2,113,497	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,146,240	0	0	0	0	0	0	0	1,146,240	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	236,968,855	2 負債	14,438,568
11 流動資產	18,504,099	21 流動負債	12,156,252
110103 專戶存款	14,269,568	210302 應付代收款	12,156,252
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,282,316
110901 預付款	4,084,531	280301 存入保證金	2,199,144
14 固定資產	213,769,528	280401 應付保管款	83,172
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	222,530,287
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	222,530,287
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	222,530,287
140401 房屋建築及設備	271,165,363		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,343,939		
140501 機械及設備	41,008,477		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,487,057		
140601 交通及運輸設備	25,107,948		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,169,600		
140701 雜項設備	135,118,906		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,197,298		
16 無形資產	4,526,228		
160101 權利	65,687		
160102 電腦軟體	4,460,541		
18 其他資產	169,000		
180101 暫付款	169,000		
合 計	236,968,855	合 計	236,968,855

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,340,690	161,127,805
公庫撥入數	24,592,620	155,386,411
罰款及賠償收入	0	53,959
規費收入	34,250	261,375
財產收益	0	2,003,357
其他收入	713,820	3,422,703
支出	27,401,581	162,833,174
繳付公庫數	748,070	5,741,394
人事支出	10,864,947	101,990,565
業務支出	14,940,503	43,953,521
獎補助支出	0	5,207,794
財產損失	1,196	43,239
折舊、折耗及攤銷	846,865	5,896,661
收支餘絀	-2,060,891	-1,705,369

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08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	8,536,422	0	-1,876,848	156,821,424
機械及設備	39,848,669	-29,490,129	2,865,531	1,705,723	3,072	11,521,420
交通及運輸設備	25,959,185	-24,845,115	15,750	866,987	675,515	938,348
雜項設備	135,496,818	-126,417,726	602,505	980,417	-779,572	7,921,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	96,619	0	0	30,932	0	65,687
小計	506,486,595	-293,307,834	12,020,208	9,385,921	-1,977,833	213,835,215
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	378,008	0	4,460,541
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	378,008	0	4,460,541
合計	511,325,144	-293,307,834	12,020,208	9,763,929	-1,977,833	218,295,756

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為12,020,208元=預算採購增加金額11,945,864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12,240,864元=本年度預算執行金額1,338,844+前瞻特別預算執行金額為10,902,020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08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	5,741,394	155,386,411	161,127,805	收入
	-	155,386,411	155,386,411	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	261,375	-	261,375	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	3,422,703	-	3,422,703	其他收入
歲出	151,151,880	11,681,294	162,833,174	支出
	-	5,741,394	5,741,394	繳付公庫數
人事費	101,990,565	-	101,990,565	人事支出
業務費	42,614,677	1,338,844	43,953,521	業務支出
獎補助費	5,207,794	-	5,207,794	獎補助支出
設備及投資	1,338,844	-1,338,844	-	
	-	43,239	43,239	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,896,661	5,896,661	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-145,410,486	143,705,117	-1,705,369	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數143,705,117元=公庫撥入數調整數155,386,411元-繳付公庫數調整數5,741,394元-業務支出調整數1,338,844元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-1,338,844)元-財產損失調整數43,239元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數5,896,661元(包括資產折舊5,487,721元+權利攤銷30,932元+電腦軟體攤銷378,008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08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	18,289,000	172,803,000	24,016,892	152,083,474	20,719,526	
5361017000-4 藝術發展業務	18,239,000	170,923,000	23,633,529	150,744,630	20,178,370	
5361017004-5 交響樂團業務	18,239,000	170,923,000	23,633,529	150,744,630	20,178,370	
5361017000-4* 藝術發展業務	50,000	1,880,000	383,363	1,338,844	541,156	
5361017004-5* 交響樂團業務	50,000	1,880,000	383,363	1,338,844	541,156	
乙、統籌科目部分	575,728	3,302,937	575,728	3,302,937	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	2,113,497	234,833	2,113,497	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	340,895	1,146,240	340,895	1,146,240	0	
合 計	18,864,728	176,105,937	24,592,620	155,386,411	20,719,526	