

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09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	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	498,000	14,000	0	-222,625
	159			0561010000-5 文化部	705,000	705,000	498,000	14,000	0	-222,625
		02		0561010300-9 使用規費收入	705,000	705,000	498,000	14,000	0	-222,625
			02	0561010306-5 場地設施使用費	705,000	705,000	498,000	14,000	0	-222,625
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09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	6,840,000	692,570	0	-2,724,727
						0			4,115,273		
					1261010000-5 文化部	10,820,000	10,820,000	6,840,000	692,570	0	-2,724,727
						0			4,115,273		
			01	1261010200-4 雜項收入	10,820,000	10,820,000	6,840,000	692,570	0	-2,724,727	
						0			4,115,273		
01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	217,500			
			0			217,500					
02	1261010210-8 其他雜項收入	10,820,000	10,820,000	6,840,000	692,570	0	-2,942,227				
			0			3,897,773					
		合計	14,120,000	14,120,000	9,933,000	706,570	0	-3,485,036			
			0			6,447,964					

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09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	199,298,000	23,333,717	28,115,340	
					0	0			171,182,660	2,809,405	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	258,467,000	0	258,467,000	199,298,000	23,333,717	28,115,340	
					0	0			171,182,660	2,809,405	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,543,000	0	251,543,000	194,252,000	23,119,982	24,621,919	
					0	0			169,630,081	2,809,405	
					0	0			0		
				10 人事費	144,174,000	0	144,174,000	114,900,000	15,587,639	581,533	
					0	0			114,318,467	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,224,000	0	98,224,000	70,837,000	7,511,008	20,711,315	
					0	0			50,125,685	2,809,405	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,145,000	0	9,145,000	8,515,000	21,335	3,329,071	
					0	0			5,185,929	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09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	
					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	5,046,000	213,735	3,493,421	
					0	0			1,552,579	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,924,000	0	6,924,000	5,046,000	213,735	3,493,421	
					0	0			1,552,579	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,169,580	0	1,169,580	1,169,580	23,340	0	
					0	0			1,169,580	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,169,580	0	1,169,580	1,169,580	23,340	0	
					0	0			1,169,580	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	21,600	64,800	64,800	21,600	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	21,600	64,800	64,800	21,600	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,348,330	0	2,348,330	2,348,330	234,833	0	
					0	0			2,348,330	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09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	2,348,330	0	2,348,330	234,833	0	
					0	0		2,348,330	0	
					0	0		0		
				合計	262,028,110	21,600	262,049,710	202,880,710	23,613,490	28,115,340
					0	0		174,765,370	2,809,405	
					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09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	114,318,467	0	2,348,330	1,169,580	117,836,377
1015 法定編制人員待遇	65,385,709	0	0	0	65,385,709
1020 約聘僱人員待遇	2,396,648	0	0	0	2,396,648
1025 技工及工友待遇	2,660,140	0	0	0	2,660,140
1030 獎金	17,737,804	0	0	0	17,737,804
1035 其他給與	265,506	0	0	1,169,580	1,435,086
1040 加班值班費	589,126	0	0	0	589,126
1045 退休退職給付	14,680,022	0	2,348,330	0	17,028,352
1050 退休離職儲金	5,648,634	0	0	0	5,648,634
1055 保險	4,954,878	0	0	0	4,954,878
20 業務費	50,125,685	0	0	0	50,125,685
2003 教育訓練費	7,682	0	0	0	7,682
2006 水電費	1,313,261	0	0	0	1,313,261
2009 通訊費	665,701	0	0	0	665,701
2015 權利使用費	1,161,418	0	0	0	1,161,418
2018 資訊服務費	453,800	0	0	0	453,800
2021 其他業務租金	2,181,169	0	0	0	2,181,169
2024 稅捐及規費	120,813	0	0	0	120,813
2027 保險費	145,473	0	0	0	145,473
2033 臨時人員酬金	3,284,733	0	0	0	3,284,733

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09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	18,071,841	0	0	0	18,071,841
2051 物品	2,119,499	0	0	0	2,119,499
2054 一般事務費	17,049,217	0	0	0	17,049,217
2063 房屋建築養護費	166,200	0	0	0	166,200
2066 車輛及辦公器具養護費	325,763	0	0	0	325,763
2069 設施及機械設備養護費	812,705	0	0	0	812,705
2072 國內旅費	1,396,144	0	0	0	1,396,144
2081 運費	760,401	0	0	0	760,401
2084 短程車資	16,400	0	0	0	16,400
2093 特別費	73,465	0	0	0	73,465
30 設備及投資*	1,552,579	0	0	0	1,552,579
3010 房屋建築及設備費*	327,377	0	0	0	327,377
3020 機械設備費*	22,154	0	0	0	22,154
3030 資訊軟硬體設備費*	517,580	0	0	0	517,580
3035 雜項設備費*	685,468	0	0	0	685,468
40 獎補助費	5,185,929	64,800	0	0	5,250,729
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	60,000	64,800	0	0	124,800
4090 其他補助及捐助	207,957	0	0	0	207,957

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09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
合計	171,182,660	64,800	2,348,330	1,169,580	174,765,370

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

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	6,447,964	0	0	0	0	0	0	0	6,447,964
本年度	6,447,964	0	0	0	0	0	0	0	6,447,964
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	275,375	0	0	0	0	0	0	0	275,375
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	3,897,773	0	0	0	0	0	0	0	3,897,773
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09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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

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	174,765,370	2,809,405	0	0	150,000	0	0	0	177,724,775	25,155,935
本年度	174,765,370	2,809,405	0	0	150,000	0	0	0	177,724,775	25,155,935
一、本年度經費	171,182,660	2,809,405	0	0	150,000	0	0	0	174,142,065	25,155,935
5361017004 交響樂團業務	171,182,660	2,809,405	0	0	150,000	0	0	0	174,142,065	25,155,935
二、統籌科目	3,582,710	0	0	0	0	0	0	0	3,582,710	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,348,330	0	0	0	0	0	0	0	2,348,330	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,169,580	0	0	0	0	0	0	0	1,169,580	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,537,958	2 負債	14,915,834
11 流動資產	17,721,239	21 流動負債	12,378,557
110103 專戶存款	14,761,834	210302 應付代收款	12,378,557
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,537,277
110901 預付款	2,809,405	280301 存入保證金	2,422,944
14 固定資產	213,280,453	280401 應付保管款	114,333
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	220,622,124
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	220,622,124
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	220,622,124
140401 房屋建築及設備	271,176,363		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,578,545		
140501 機械及設備	40,898,642		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,592,476		
140601 交通及運輸設備	25,064,948		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,148,412		
140701 雜項設備	135,222,764		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,329,559		
16 無形資產	4,382,266		
160101 權利	61,821		
160102 電腦軟體	4,320,445		
18 其他資產	154,000		
180101 暫付款	154,000		
合 計	235,537,958	合 計	235,537,958

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,044,934	184,172,739
公庫撥入數	22,338,364	177,724,775
罰款及賠償收入	0	53,959
規費收入	14,000	275,375
財產收益	0	2,003,357
其他收入	692,570	4,115,273
支出	25,166,832	188,000,006
繳付公庫數	706,570	6,447,964
人事支出	15,845,812	117,836,377
業務支出	7,724,743	51,678,264
獎補助支出	42,935	5,250,729
財產損失	2,518	45,757
折舊、折耗及攤銷	844,254	6,740,915
收支餘絀	-2,121,898	-3,827,267

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09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	8,547,422	0	-2,111,454	156,597,818
機械及設備	39,848,669	-29,490,129	2,876,608	1,826,635	-102,347	11,306,166
交通及運輸設備	25,959,185	-24,845,115	15,750	909,987	696,703	916,536
雜項設備	135,496,818	-126,417,726	794,163	1,068,217	-911,833	7,893,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	96,619	0	0	34,798	0	61,821
小計	506,486,595	-293,307,834	12,233,943	9,641,499	-2,428,931	213,342,274
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	518,104	0	4,320,445
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	518,104	0	4,320,445
合計	511,325,144	-293,307,834	12,233,943	10,159,603	-2,428,931	217,662,719

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為12,233,943元=預算採購增加金額12,159,599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12,454,599元=本年度預算執行金額1,552,579+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09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	6,447,964	177,724,775	184,172,739	收入
	-	177,724,775	177,724,775	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	275,375	-	275,375	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	4,115,273	-	4,115,273	其他收入
歲出	174,765,370	13,234,636	188,000,006	支出
	-	6,447,964	6,447,964	繳付公庫數
人事費	117,836,377	-	117,836,377	人事支出
業務費	50,125,685	1,552,579	51,678,264	業務支出
獎補助費	5,250,729	-	5,250,729	獎補助支出
設備及投資	1,552,579	-1,552,579	-	
	-	45,757	45,757	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,740,915	6,740,915	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-168,317,406	164,490,139	-3,827,267	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數164,490,139元=公庫撥入數調整數177,724,775元-繳付公庫數調整數6,447,964元-業務支出調整數1,552,579元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-1,552,579)元-財產損失調整數45,757元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數6,740,915元(包括資產折舊6,188,013元+權利攤銷34,798元+電腦軟體攤銷518,104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09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	26,495,000	199,298,000	22,058,591	174,142,065	25,155,935	
5361017000-4 藝術發展業務	23,329,000	194,252,000	21,844,856	172,589,486	21,662,514	
5361017004-5 交響樂團業務	23,329,000	194,252,000	21,844,856	172,589,486	21,662,514	
5361017000-4* 藝術發展業務	3,166,000	5,046,000	213,735	1,552,579	3,493,421	
5361017004-5* 交響樂團業務	3,166,000	5,046,000	213,735	1,552,579	3,493,421	
乙、統籌科目部分	279,773	3,582,710	279,773	3,582,710	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	21,600	64,800	21,600	64,800	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	234,833	2,348,330	234,833	2,348,330	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	23,340	1,169,580	23,340	1,169,580	0	
合 計	26,774,773	202,880,710	22,338,364	177,724,775	25,155,935	