

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10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	0	53,959	0	53,959	
				罰款及賠償收入	0			53,959				
				0461010000-0	0	0	0	0	0	53,959	0	53,959
				文化部	0			53,959				
				0461010300-3	0	0	0	0	0	53,959	0	53,959
				賠償收入	0			53,959				
				0461010301-6	0	0	0	0	0	53,959		
				一般賠償收入	0			53,959				
03	159	02	02	0500000000-8	705,000	705,000	568,000	1,000	0	-291,625		
				規費收入	0			276,375				
				0561010000-5	705,000	705,000	568,000	1,000	0	-291,625		
				文化部	0			276,375				
				0561010300-9	705,000	705,000	568,000	1,000	0	-291,625		
				使用規費收入	0			276,375				
				0561010306-5	705,000	705,000	568,000	1,000	0	-291,625		
				場地設施使用費	0			276,375				
04	206			0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-591,643		
				財產收入	0			2,003,357				
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-591,643		
				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10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	7,820,000	1,186,016	0	-2,518,711
				其他收入	0			5,301,289		
				1261010000-5	10,820,000	10,820,000	7,820,000	1,186,016	0	-2,518,711
				文化部	0			5,301,289		
				1261010200-4	10,820,000	10,820,000	7,820,000	1,186,016	0	-2,518,711
				雜項收入	0			5,301,289		
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	7,820,000	1,186,016	0	-2,736,211				
其他雜項收入	0			5,083,789						
合計	14,120,000	14,120,000	10,983,000	1,187,016	0	-3,348,020				
				0			7,634,980			

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10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	217,687,000	14,006,317	32,498,023	
					0	0			185,188,977	4,510,447	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	258,467,000	0	258,467,000	217,687,000	14,006,317	32,498,023	
					0	0			185,188,977	4,510,447	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	251,543,000	0	251,543,000	212,141,000	13,934,317	28,576,602	
					0	0			183,564,398	4,510,447	
					0	0			0		
				10 人事費	144,174,000	0	144,174,000	124,660,000	10,098,841	242,692	
					0	0			124,417,308	0	
					0	0			0		
				20 業務費	98,224,000	0	98,224,000	78,566,000	3,835,476	24,604,839	
					0	0			53,961,161	4,510,447	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,145,000	0	9,145,000	8,915,000	0	3,729,071	
					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10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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	6,924,000	0	6,924,000	5,546,000	72,000	3,921,421	
					0	0			1,624,579	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,924,000	0	6,924,000	5,546,000	72,000	3,921,421	
					0	0			1,624,579	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,204,360	0	1,204,360	1,204,360	34,780	0	
					0	0			1,204,360	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,204,360	0	1,204,360	1,204,360	34,780	0	
					0	0			1,204,360	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	0	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	21,600	64,800	64,800	0	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,583,163	0	2,583,163	2,583,163	234,833	0	
					0	0			2,583,163	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10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	2,583,163	0	2,583,163	234,833	0	
					0	0		2,583,163	0	
					0	0		0		
				合計	262,297,723	21,600	262,319,323	221,539,323	14,275,930	32,498,023
					0	0		189,041,300	4,510,447	
					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10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	124,417,308	0	2,583,163	1,204,360	128,204,831
1015 法定編制人員待遇	72,184,443	0	0	0	72,184,443
1020 約聘僱人員待遇	2,600,604	0	0	0	2,600,604
1025 技工及工友待遇	2,926,027	0	0	0	2,926,027
1030 獎金	17,737,804	0	0	0	17,737,804
1035 其他給與	324,652	0	0	1,204,360	1,529,012
1040 加班值班費	614,312	0	0	0	614,312
1045 退休退職給付	16,102,217	0	2,583,163	0	18,685,380
1050 退休離職儲金	6,325,161	0	0	0	6,325,161
1055 保險	5,602,088	0	0	0	5,602,088
20 業務費	53,961,161	0	0	0	53,961,161
2003 教育訓練費	12,592	0	0	0	12,592
2006 水電費	1,521,853	0	0	0	1,521,853
2009 通訊費	757,907	0	0	0	757,907
2015 權利使用費	1,177,485	0	0	0	1,177,485
2018 資訊服務費	464,450	0	0	0	464,450
2021 其他業務租金	2,206,519	0	0	0	2,206,519
2024 稅捐及規費	128,112	0	0	0	128,112
2027 保險費	145,689	0	0	0	145,689
2033 臨時人員酬金	3,611,075	0	0	0	3,611,075

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10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	19,369,270	0	0	0	19,369,270
2051 物品	2,181,654	0	0	0	2,181,654
2054 一般事務費	18,507,846	0	0	0	18,507,846
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	352,503	0	0	0	352,503
2069 設施及機械設備養護費	894,565	0	0	0	894,565
2072 國內旅費	1,482,112	0	0	0	1,482,112
2081 運費	880,939	0	0	0	880,939
2084 短程車資	18,575	0	0	0	18,575
2093 特別費	81,815	0	0	0	81,815
30 設備及投資*	1,624,579	0	0	0	1,624,579
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*	757,468	0	0	0	757,468
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10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	185,188,977	64,800	2,583,163	1,204,360	189,041,300



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10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	7,634,980	0	0	0	0	0	0	0	7,634,980
本年度	7,634,980	0	0	0	0	0	0	0	7,634,980
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	276,375	0	0	0	0	0	0	0	276,375
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	5,083,789	0	0	0	0	0	0	0	5,083,789
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10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10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	189,041,300	4,510,447	0	0	150,000	0	0	0	193,701,747	27,837,576
本年度	189,041,300	4,510,447	0	0	150,000	0	0	0	193,701,747	27,837,576
一、本年度經費	185,188,977	4,510,447	0	0	150,000	0	0	0	189,849,424	27,837,576
5361017004 交響樂團業務	185,188,977	4,510,447	0	0	150,000	0	0	0	189,849,424	27,837,576
二、統籌科目	3,852,323	0	0	0	0	0	0	0	3,852,323	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	2,583,163	0	0	0	0	0	0	0	2,583,163	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,204,360	0	0	0	0	0	0	0	1,204,360	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,131,764	2 負債	13,573,509
11 流動資產	17,634,656	21 流動負債	10,924,883
110103 專戶存款	12,974,209	210302 應付代收款	10,924,883
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,648,626
110901 預付款	4,510,447	280301 存入保證金	2,386,944
14 固定資產	212,659,505	280401 應付保管款	261,682
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	221,558,255
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	221,558,255
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	221,558,255
140401 房屋建築及設備	271,176,363		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,813,151		
140501 機械及設備	40,887,442		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,799,519		
140601 交通及運輸設備	25,064,948		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,169,781		
140701 雜項設備	135,294,764		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,548,289		
16 無形資產	4,238,303		
160101 權利	57,954		
160102 電腦軟體	4,180,349		
18 其他資產	599,300		
180101 暫付款	599,300		
合 計	235,131,764	合 計	235,131,764

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,163,988	201,336,727
公庫撥入數	15,976,972	193,701,747
罰款及賠償收入	0	53,959
規費收入	1,000	276,375
財產收益	0	2,003,357
其他收入	1,186,016	5,301,289
支出	16,299,857	204,299,863
繳付公庫數	1,187,016	7,634,980
人事支出	10,368,454	128,204,831
業務支出	3,907,476	55,585,740
獎補助支出	0	5,250,729
財產損失	112	45,869
折舊、折耗及攤銷	836,799	7,577,714
收支餘絀	864,131	-2,963,136

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10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	8,547,422	0	-2,346,060	156,363,212
機械及設備	39,848,669	-29,490,129	2,876,608	1,837,835	-309,390	11,087,923
交通及運輸設備	25,959,185	-24,845,115	15,750	909,987	675,334	895,167
雜項設備	135,496,818	-126,417,726	866,163	1,068,217	-1,130,563	7,746,475
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	96,619	0	0	38,665	0	57,954
小計	506,486,595	-293,307,834	12,305,943	9,656,566	-3,110,679	212,717,459
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	658,200	0	4,180,349
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	658,200	0	4,180,349
合計	511,325,144	-293,307,834	12,305,943	10,314,766	-3,110,679	216,897,808

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為12,305,943元=預算採購增加金額12,231,599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12,526,599元=本年度預算執行金額1,624,579+前瞻特別預算執行金額為10,902,020元。(3)設備及投資預算執行增加金額12,526,599元較預算採購增加金額12,231,599元增加295,000元，係因付款流程與財管登帳流程時間差異。

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10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	7,634,980	193,701,747	201,336,727	收入
	-	193,701,747	193,701,747	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	276,375	-	276,375	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	5,301,289	-	5,301,289	其他收入
歲出	189,041,300	15,258,563	204,299,863	支出
	-	7,634,980	7,634,980	繳付公庫數
人事費	128,204,831	-	128,204,831	人事支出
業務費	53,961,161	1,624,579	55,585,740	業務支出
獎補助費	5,250,729	-	5,250,729	獎補助支出
設備及投資	1,624,579	-1,624,579	-	
	-	45,869	45,869	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,577,714	7,577,714	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-181,406,320	178,443,184	-2,963,136	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數178,443,184元=公庫撥入數調整數193,701,747元-繳付公庫數調整數7,634,980元-業務支出調整數1,624,579元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-1,624,579)元-財產損失調整數45,869元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數7,577,714元(包括資產折舊6,880,849元+權利攤銷38,665元+電腦軟體攤銷658,200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10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	18,389,000	217,687,000	15,707,359	189,849,424	27,837,576	
5361017000-4 藝術發展業務	17,889,000	212,141,000	15,635,359	188,224,845	23,916,155	
5361017004-5 交響樂團業務	17,889,000	212,141,000	15,635,359	188,224,845	23,916,155	
5361017000-4* 藝術發展業務	500,000	5,546,000	72,000	1,624,579	3,921,421	
5361017004-5* 交響樂團業務	500,000	5,546,000	72,000	1,624,579	3,921,421	
乙、統籌科目部分	269,613	3,852,323	269,613	3,852,323	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	64,800	0	64,800	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	234,833	2,583,163	234,833	2,583,163	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	34,780	1,204,360	34,780	1,204,360	0	
合 計	18,658,613	221,539,323	15,976,972	193,701,747	27,837,576	