

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 53,959                          |            |
|    | 189 |    |    | 0461010000-0<br>文化部     | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 53,959                          |            |
|    |     | 02 |    | 0461010300-3<br>賠償收入    | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 53,959                          |            |
|    |     |    | 01 | 0461010301-6<br>一般賠償收入  | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 53,959                          |            |
| 03 |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 705,000   | 705,000               | 638,000   | 7,000             | 0                               | -354,625   |
|    | 159 |    |    | 0561010000-5<br>文化部     | 705,000   | 705,000               | 638,000   | 7,000             | 0                               | -354,625   |
|    |     | 02 |    | 0561010300-9<br>使用規費收入  | 705,000   | 705,000               | 638,000   | 7,000             | 0                               | -354,625   |
|    |     |    | 02 | 0561010306-5<br>場地設施使用費 | 705,000   | 705,000               | 638,000   | 7,000             | 0                               | -354,625   |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 2,595,000 | 2,595,000             | 2,595,000 | 93,670            | 0                               | -497,973   |
|    | 206 |    |    | 0761010000-6<br>文化部     | 2,595,000 | 2,595,000             | 2,595,000 | 93,670            | 0                               | -497,973   |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目           |            |            |            | 預算數          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|              |            |            |            |              | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>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         | 93,670            | 0                               | 97,027     |
|              |            |            |            | 廢舊物資售價       | 0          |                       |           | 97,027            |                                 |            |
|              |            |            |            | 1200000000-8 | 10,820,000 | 10,820,000            | 9,000,000 | 618,420           | 0                               | -3,080,291 |
|              |            |            |            | 其他收入         | 0          |                       |           | 5,919,709         |                                 |            |
|              |            |            |            | 1261010000-5 | 10,820,000 | 10,820,000            | 9,000,000 | 618,420           | 0                               | -3,080,291 |
|              |            |            |            | 文化部          | 0          |                       |           | 5,919,709         |                                 |            |
|              |            |            |            | 1261010200-4 | 10,820,000 | 10,820,000            | 9,000,000 | 618,420           | 0                               | -3,080,291 |
|              |            |            |            | 雜項收入         | 0          |                       |           | 5,919,709         |                                 |            |
| 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 | 9,000,000  | 618,420      | 0          | -3,297,791            |           |                   |                                 |            |
| 其他雜項收入       | 0          |            |            | 5,702,209    |            |                       |           |                   |                                 |            |
| 合計           | 14,120,000 | 14,120,000 | 12,233,000 | 719,090      | 0          | -3,878,930            |           |                   |                                 |            |
|              |            |            |            | 0            |            |                       | 8,354,070 |                   |                                 |            |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 21 |    |    |    | 006100000-1<br>文化部主管   |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 01 |    |    | 0061010000-8<br>文化部    | 258,467,000 | 0     | 258,467,000 | 239,117,000           | 21,583,138        | 32,344,885  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 206,772,115       | 2,098,597   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 07 |    | 5361017000-4<br>藝術發展業務 | 258,467,000 | 0     | 258,467,000 | 239,117,000           | 21,583,138        | 32,344,885  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 206,772,115       | 2,098,597   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 03 | 5361017004-5<br>交響樂團業務 | 251,543,000 | 0     | 251,543,000 | 233,375,000           | 21,516,988        | 28,293,614  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 205,081,386       | 2,098,597   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 10<br>人事費              | 144,174,000 | 0     | 144,174,000 | 134,420,000           | 10,136,119        | -133,427    |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 134,553,427       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費              | 98,224,000  | 0     | 98,224,000  | 89,840,000            | 11,380,869        | 24,497,970  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 65,342,030        | 2,098,597   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 9,145,000   | 0     | 9,145,000   | 9,115,000             | 0                 | 3,929,071   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                                 | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金     | 預算調整數  |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|    |   |   | 03 | 5361017004-5*<br>交響樂團業務         | 6,924,000 | 0      | 6,924,000 | 5,742,000             | 66,150            | 4,051,271   |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0      |           |                       | 1,690,729         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0      |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 6,924,000 | 0      | 6,924,000 | 5,742,000             | 66,150            | 4,051,271   |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0      |           |                       | 1,690,729         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0      |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,453,735 | 0      | 1,453,735 | 1,453,735             | 249,375           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0      |           |                       | 1,453,735         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0      |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 1,453,735 | 0      | 1,453,735 | 1,453,735             | 249,375           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0      |           |                       | 1,453,735         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0      |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |    | 6306205800-6<br>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<br>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<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,817,996 | 0      | 2,817,996 | 2,817,996             | 234,833           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0      |           |                       | 2,817,996         | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |             |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數  |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 10<br>人事費 | 2,817,996   | 0      | 2,817,996             | 234,833     | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0      |                       | 2,817,996   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0      |                       | 0           |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計        | 262,781,931 | 21,600 | 262,803,531           | 243,453,531 | 22,067,346        | 32,344,885                      |
|     |   |   |   |           | 0           | 0      |                       | 211,108,646 | 2,098,597         |                                 |
|     |   |   |   |           | 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11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        | 134,553,427 | 0               | 2,817,996  | 1,453,735       | 138,825,158 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 78,972,332  | 0               | 0          | 0               | 78,972,332  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 2,802,060   | 0               | 0          | 0               | 2,802,060   |
| 1025 技工及工友待遇  | 3,193,042   | 0               | 0          | 0               | 3,193,042   |
| 1030 獎金       | 17,737,804  | 0               | 0          | 0               | 17,737,804  |
| 1035 其他給與     | 364,652     | 0               | 0          | 1,453,735       | 1,818,387   |
| 1040 加班值班費    | 647,949     | 0               | 0          | 0               | 647,949     |
| 1045 退休退職給付   | 17,524,412  | 0               | 2,817,996  | 0               | 20,342,408  |
| 1050 退休離職儲金   | 6,980,803   | 0               | 0          | 0               | 6,980,803   |
| 1055 保險       | 6,330,373   | 0               | 0          | 0               | 6,330,373   |
| 20 業務費        | 65,342,030  | 0               | 0          | 0               | 65,342,030  |
| 2003 教育訓練費    | 18,302      | 0               | 0          | 0               | 18,302      |
| 2006 水電費      | 1,695,634   | 0               | 0          | 0               | 1,695,634   |
| 2009 通訊費      | 847,983     | 0               | 0          | 0               | 847,983     |
| 2015 權利使用費    | 1,200,708   | 0               | 0          | 0               | 1,200,708   |
| 2018 資訊服務費    | 464,450     | 0               | 0          | 0               | 464,450     |
| 2021 其他業務租金   | 2,297,416   | 0               | 0          | 0               | 2,297,416   |
| 2024 稅捐及規費    | 128,290     | 0               | 0          | 0               | 128,290     |
| 2027 保險費      | 185,091     | 0               | 0          | 0               | 185,091     |
| 2033 臨時人員酬金   | 3,935,834   | 0               | 0          | 0               | 3,935,834   |

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11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      | 24,012,883  | 0               | 0          | 0               | 24,012,883 |
| 2051 物品            | 2,480,762   | 0               | 0          | 0               | 2,480,762  |
| 2054 一般事務費         | 23,130,366  | 0               | 0          | 0               | 23,130,366 |
| 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    | 477,028     | 0               | 0          | 0               | 477,028    |
| 2069 設施及機械設備養護費    | 1,008,065   | 0               | 0          | 0               | 1,008,065  |
| 2072 國內旅費          | 2,140,765   | 0               | 0          | 0               | 2,140,765  |
| 2081 運費            | 1,043,978   | 0               | 0          | 0               | 1,043,978  |
| 2084 短程車資          | 18,790      | 0               | 0          | 0               | 18,790     |
| 2093 特別費           | 89,485      | 0               | 0          | 0               | 89,485     |
| 30 設備及投資*          | 1,690,729   | 0               | 0          | 0               | 1,690,729  |
| 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*        | 823,618     | 0               | 0          | 0               | 823,618    |
| 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11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    | 206,772,115 | 64,800          | 2,817,996  | 1,453,735       | 211,108,646 |



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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                        |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                        |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 合計                     | 8,354,070    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 8,354,070   |  |
| 本年度                    | 8,354,070    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 8,354,070   |  |
| 0461010301<br>一般賠償收入   | 53,959       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 53,959      |  |
| 0561010306<br>場地設施使用費  | 283,375      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 283,375     |  |
| 0761010102<br>權利金      | 1,906,302    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 1,906,302   |  |
| 0761010103<br>租金收入     | 93,698       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 93,698      |  |
| 0761010500<br>廢舊物資售價   | 97,027       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 97,027      |  |
| 1261010201<br>收回以前年度歲出 | 217,500      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 217,500     |  |
| 1261010210<br>其他雜項收入   | 5,702,209    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 5,702,209   |  |
| 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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 211,108,646  | 2,098,597  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 213,357,243  | 30,096,288      |
| 本年度                               | 211,108,646  | 2,098,597  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 213,357,243  | 30,096,288      |
| 一、本年度經費                           | 206,772,115  | 2,098,597  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 209,020,712  | 30,096,288      |
| 5361017004<br>交響樂團業務              | 206,772,115  | 2,098,597  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 209,020,712  | 30,096,288      |
| 二、統籌科目                            | 4,336,531    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,336,531  | 0               |
| 6306205800<br>早期退休公教人員生活困難照<br>護金 | 64,800       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 64,800   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,817,996    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,817,996  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,453,735    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,453,735  | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 229,907,178  | 2 負債          | 11,528,690  |
| 11 流動資產               | 13,669,187   | 21 流動負債       | 8,856,829   |
| 110103 專戶存款           | 11,420,590   | 210302 應付代收款  | 8,856,829   |
| 110104 零用金            | 150,000      | 28 其他負債       | 2,671,861   |
| 110901 預付款            | 2,098,597    | 280301 存入保證金  | 2,441,944   |
| 14 固定資產               | 212,035,550  | 280401 應付保管款  | 229,917     |
| 140101 土地             | 36,565,841   | 3 淨資產         | 218,378,488 |
| 140201 土地改良物          | 88,660       | 31 資產負債淨額     | 218,378,488 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -87,773      | 310101 資產負債淨額 | 218,378,488 |
| 140401 房屋建築及設備        | 271,176,363  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -115,047,757 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 40,668,224   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -29,799,050  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 25,131,098   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -24,191,169  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 135,273,764  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -127,742,651 |               |             |
| 16 無形資產               | 4,094,341    |               |             |
| 160101 權利             | 54,088       |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 4,040,253    |               |             |
| 18 其他資產               | 108,100      |               |             |
| 180101 暫付款            | 108,100      |               |             |
| 合 計                   | 229,907,178  | 合 計           | 229,907,178 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 20,374,586 | 221,711,313 |
| 公庫撥入數    | 19,655,496 | 213,357,243 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 53,959      |
| 規費收入     | 7,000      | 283,375     |
| 財產收益     | 93,670     | 2,097,027   |
| 其他收入     | 618,420    | 5,919,709   |
| 支出       | 23,620,503 | 227,920,366 |
| 繳付公庫數    | 719,090    | 8,354,070   |
| 人事支出     | 10,620,327 | 138,825,158 |
| 業務支出     | 11,447,019 | 67,032,759  |
| 獎補助支出    | 0          | 5,250,729   |
| 財產損失     | 2,402      | 48,271      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 831,665    | 8,409,379   |
| 收支餘絀     | -3,245,917 | -6,209,053  |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -2,580,666                      | 156,128,606                           |
| 機械及設備    | 39,848,669  | -29,490,129                   | 2,876,608  | 2,057,053  | -308,921                        | 10,869,174                            |
| 交通及運輸設備  | 25,959,185  | -24,845,115                   | 81,900     | 909,987    | 653,946                         | 939,929                               |
| 雜項設備     | 135,496,818 | -126,417,726                  | 866,163    | 1,089,217  | -1,324,925                      | 7,531,113                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 96,619      | 0                             | 0          | 42,531     | 0                               | 54,088                                |
| 小計       | 506,486,595 | -293,307,834                  | 12,372,093 | 9,900,650  | -3,560,566                      | 212,089,638                           |
| 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          | 798,296    | 0                               | 4,040,253                             |
| 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          | 798,296    | 0                               | 4,040,253                             |
| 合計       | 511,325,144 | -293,307,834                  | 12,372,093 | 10,698,946 | -3,560,566                      | 216,129,891                           |

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為12,372,093元=預算採購增加金額12,297,749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12,592,749元=本年度預算執行金額1,690,729+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12,592,749元較預算採購增加金額12,297,749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11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        | 8,354,070    | 213,357,243 | 221,711,313 | 收入       |
|           | -            | 213,357,243 | 213,357,243 | 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      | 283,375      | -           | 283,375     | 規費收入     |
| 財產收入      | 2,097,027    | -           | 2,097,027   | 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      | 5,919,709    | -           | 5,919,709   | 其他收入     |
| 歲出        | 211,108,646  | 16,811,720  | 227,920,366 | 支出       |
|           | -            | 8,354,070   | 8,354,070   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 138,825,158  | -           | 138,825,158 | 人事支出     |
| 業務費       | 65,342,030   | 1,690,729   | 67,032,759  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 5,250,729    | -           | 5,250,729   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,690,729    | -1,690,729  | -           |          |
|           | -            | 48,271      | 48,271      | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 8,409,379   | 8,409,379   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -202,754,576 | 196,545,523 | -6,209,053  | 收支餘絀     |

備註:收支餘絀調整數196,545,523元=公庫撥入數調整數213,357,243元-繳付公庫數調整數8,354,070元-業務支出調整數1,690,729元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-1,690,729)元-財產損失調整數48,271元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數8,409,379元(包括資產折舊7,568,552元+權利攤銷42,531元+電腦軟體攤銷798,296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11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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                     | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                         | 21,430,000 | 239,117,000  | 19,171,288 | 209,020,712     | 30,096,288                    |    |
| 5361017000-4<br>藝術發展業務              | 21,234,000 | 233,375,000  | 19,105,138 | 207,329,983     | 26,045,017                    |    |
| 5361017004-5<br>交響樂團業務              | 21,234,000 | 233,375,000  | 19,105,138 | 207,329,983     | 26,045,017                    |    |
| 5361017000-4*<br>藝術發展業務             | 196,000    | 5,742,000    | 66,150     | 1,690,729       | 4,051,271                     |    |
| 5361017004-5*<br>交響樂團業務             | 196,000    | 5,742,000    | 66,150     | 1,690,729       | 4,051,271                     |    |
| 乙、統籌科目部分                            | 484,208    | 4,336,531    | 484,208    | 4,336,531       | 0                             |    |
| 6306205800-6<br>早期退休公教人員生活困難照護<br>金 | 0          | 64,800       | 0          | 64,800          | 0                             |    |
| 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付          | 234,833    | 2,817,996    | 234,833    | 2,817,996       | 0                             |    |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補<br>助 | 249,375    | 1,453,735    | 249,375    | 1,453,735       | 0                             |    |
| 合 計                                 | 21,914,208 | 243,453,531  | 19,655,496 | 213,357,243     | 30,096,288                    |    |