

國立臺灣交響樂團  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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) |                                 |            |
| 03 | 159 | 02 | 02 | 0500000000-8 | 800,000    | 800,000               | 42,000  | 12,000            | 0                               | -30,000    |
|    |     |    |    | 規費收入         | 0          |                       |         | 12,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0561010000-5 | 800,000    | 800,000               | 42,000  | 12,000            | 0                               | -30,000    |
|    |     |    |    | 文化部          | 0          |                       |         | 12,000            |                                 |            |
| 04 | 208 | 01 | 02 | 0561010300-9 | 800,000    | 800,000               | 42,000  | 12,000            | 0                               | -30,000    |
|    |     |    |    | 使用規費收入       | 0          |                       |         | 12,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0561010306-5 | 800,000    | 800,000               | 42,000  | 12,000            | 0                               | -30,000    |
|    |     |    |    | 場地設施使用費      | 0          |                       |         | 12,000            |                                 |            |
| 04 | 208 | 01 | 02 | 0700000000-9 | 2,595,000  | 2,595,000             | 0       | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0          |                       |         | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0761010000-6 | 2,595,000  | 2,595,000             | 0       | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 文化部          | 0          |                       |         | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0761010100-0 | 2,595,000  | 2,595,000             | 0       | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0          |                       |         | 0                 |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 0761010102-6 | 2,515,000  | 2,515,000             | 0       | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 權利金          | 0          |                       |         | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0761010103-9 | 80,000     | 80,000                | 0       | 0                 | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 租金收入         | 0          |                       |         | 0                 |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8 | 10,730,000 | 10,730,000            | 700,000 | 27,400            | 0                               | -672,600   |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0          |                       |         | 27,400            |                                 |            |

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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) |                                 |            |
|    | 203 |    |    | 1261010000-5<br>文化部    | 10,730,000<br>0 | 10,730,000            | 700,000<br>27,400 | 27,400<br>0       | -672,600                        |            |
|    |     | 01 |    | 1261010200-4<br>雜項收入   | 10,730,000<br>0 | 10,730,000            | 700,000<br>27,400 | 27,400<br>0       | -672,600                        |            |
|    |     |    | 02 | 1261010210-8<br>其他雜項收入 | 10,730,000<br>0 | 10,730,000            | 700,000<br>27,400 | 27,400<br>0       | -672,600                        |            |
|    |     |    |    | 合計                     | 14,125,000<br>0 | 14,125,000            | 742,000<br>39,400 | 39,400<br>0       | -702,600                        |            |

國立臺灣交響樂團  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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    | 239,117,000 | 0     | 239,117,000 | 39,860,000            | 29,283,029        | 10,576,971  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 29,283,029        | 2,859,222   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 07 |    | 5361017000-4<br>藝術發展業務 | 239,117,000 | 0     | 239,117,000 | 39,860,000            | 29,283,029        | 10,576,971  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 29,283,029        | 2,859,222   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 03 | 5361017004-5<br>交響樂團業務 | 236,035,000 | 0     | 236,035,000 | 39,810,000            | 29,251,772        | 10,558,228  |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 29,251,772        | 2,859,222   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 10<br>人事費              | 144,069,000 | 0     | 144,069,000 | 35,000,000            | 28,109,342        | 6,890,658   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 28,109,342        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費              | 83,536,000  | 0     | 83,536,000  | 4,116,000             | 1,124,430         | 2,991,570   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 1,124,430         | 2,859,222   |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 8,430,000   | 0     | 8,430,000   | 694,000               | 18,000            | 676,000     |                                 |
|    |    |    |    |                        | 0           | 0     |             |                       | 18,000            | 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110年01月01日至110年01月31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         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 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)            | (預付款)      |                                 |
|    |   |   | 03 | 5361017004-5*<br>交響樂團業務         | 3,082,000   | 0     | 3,082,000   | 50,000                | 31,257            | 18,743     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 31,257            | 0          |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 3,082,000   | 0     | 3,082,000   | 50,000                | 31,257            | 18,743     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 31,257            | 0          |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
| 05 |   |   |    | 6306205800-6<br>早期退休公教人員生活困難照護金 | 21,600      | 0     | 21,600      | 21,600                | 21,600            | 0          |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 21,600            | 0          |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                      | 21,600      | 0     | 21,600      | 21,600                | 21,600            | 0          |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 21,600            | 0          |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 466,332     | 0     | 466,332     | 466,332               | 466,332           | 0          |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 466,332           | 0          |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 466,332     | 0     | 466,332     | 466,332               | 466,332           | 0          |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 466,332           | 0          |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |   |   |    | 合計                              | 239,604,932 | 0     | 239,604,932 | 40,347,932            | 29,770,961        | 10,576,971 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 29,770,961        | 2,859,222  |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |

國立臺灣交響樂團  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|-----|----|----|----|----|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                  |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |    | 應付數                    | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |
|     |    |    |    |    | 保留數                    | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 109 | 21 |    |    |    | 0061000000-1<br>文化部主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    |    | 0061010000-8<br>文化部    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 07 |    | 5361017000-4<br>藝術發展業務 | 4,897,000          | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 4,897,000   |
|     |    |    |    | 03 | 5361017004-5<br>交響樂團業務 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費              | 4,897,000          | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 4,897,000   |
|     |    |    |    |    | 小計                     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 合計                     | 4,897,000          | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 4,897,000   |
|     |    |    |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                        | 4,897,000          | 0         | 0                     | 0          | 4,897,000                        | 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110年01月01日至110年01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 | 合計         |  |
| 10 人事費          | 28,109,342  | 0               | 466,332    | 28,575,674 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 12,804,621  | 0               | 0          | 12,804,621 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 419,681     | 0               | 0          | 419,681    |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 521,697     | 0               | 0          | 521,697    |  |
| 1030 獎金         | 10,692,928  | 0               | 0          | 10,692,928 |  |
| 1045 退休退職給付     | 2,801,160   | 0               | 466,332    | 3,267,492  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 658,664     | 0               | 0          | 658,664    |  |
| 1055 保險         | 210,591     | 0               | 0          | 210,591    |  |
| 20 業務費          | 1,124,430   | 0               | 0          | 1,124,430  |  |
| 2009 通訊費        | 52,268      | 0               | 0          | 52,268     |  |
| 2021 其他業務租金     | 180,500     | 0               | 0          | 180,500    |  |
| 2027 保險費        | 25,634      | 0               | 0          | 25,634     |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 357,789     | 0               | 0          | 357,789    |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 323,500     | 0               | 0          | 323,500    |  |
| 2051 物品         | 16,000      | 0               | 0          | 16,000     |  |
| 2054 一般事務費      | 145,021     | 0               | 0          | 145,021    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,700      | 0               | 0          | 13,700     |  |
| 2072 國內旅費       | 10,018      | 0               | 0          | 10,018     |  |
| 30 設備及投資*       | 31,257      | 0               | 0          | 31,257     |  |
| 3035 雜項設備費*     | 31,257      | 0               | 0          | 31,257     |  |

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110年01月01日至110年01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 | 合計         |  |
| 40 獎補助費    | 18,000      | 21,600          | 0          | 39,600     |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 18,000      | 21,600          | 0          | 39,600     |  |
| 合計         | 29,283,029  | 21,600          | 466,332    | 29,770,961 |  |

國立臺灣交響樂團  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31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) |            |  |             |
| 合計                           | 39,400       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 39,400      |
| 本年度                          | 39,400       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 39,400      |
| 0561010306<br>場地設施使用費        | 12,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,000      |
| 1261010210<br>其他雜項收入         | 27,400       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 27,400      |
| 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           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 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110年01月01日至110年01月31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) |            |  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金   | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>料    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費              | 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110年01月01日至110年01月31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                                | 29,770,961   | 2,859,222  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 32,780,183   | 12,464,749      |
| 本年度                               | 29,770,961   | 2,859,222  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 32,780,183   | 7,567,749       |
| 一、本年度經費                           | 29,283,029   | 2,859,222  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 32,292,251   | 7,567,749       |
| 5361017004<br>交響樂團業務              | 29,283,029   | 2,859,222  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 32,292,251   | 7,567,749       |
| 二、統籌科目                            | 487,932      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 487,932  | 0               |
| 6306205800<br>早期退休公教人員生活困難照<br>護金 | 21,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 21,600   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 466,332      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 466,332  | 0               |
| 以前年度                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 4,897,000       |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 4,897,000       |
| 109年度 5361017004<br>交響樂團業務        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 4,897,000       |
| 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110年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 230,618,581  | 2 負債          | 6,035,977   |
| 11 流動資產               | 8,997,199    | 21 流動負債       | 1,091,368   |
| 110103 專戶存款           | 5,987,977    | 210302 應付代收款  | 1,091,368   |
| 110104 零用金            | 150,000      | 28 其他負債       | 4,944,609   |
| 110901 預付款            | 2,859,222    | 280301 存入保證金  | 4,830,351   |
| 14 固定資產               | 215,396,730  | 280401 應付保管款  | 114,258     |
| 140101 土地             | 36,565,841   | 3 淨資產         | 224,582,604 |
| 140201 土地改良物          | 88,660       | 31 資產負債淨額     | 224,582,604 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -87,773      | 310101 資產負債淨額 | 224,582,604 |
| 140401 房屋建築及設備        | 271,176,363  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -115,516,969 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 41,366,398   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -30,186,212  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 25,163,298   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -24,206,282  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 139,119,995  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -128,086,589 |               |             |
| 16 無形資產               | 6,176,652    |               |             |
| 160101 權利             | 46,355       |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 6,130,297    |               |             |
| 18 其他資產               | 48,000       |               |             |
| 180101 暫付款            | 48,000       |               |             |
| 合 計                   | 230,618,581  | 合 計           | 230,618,581 |

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 32,819,583 | 32,819,583 |
| 公庫撥入數    | 32,780,183 | 32,780,183 |
| 規費收入     | 12,000     | 12,000     |
| 其他收入     | 27,400     | 27,400     |
| 支出       | 30,687,201 | 30,687,201 |
| 繳付公庫數    | 39,400     | 39,400     |
| 人事支出     | 28,575,674 | 28,575,674 |
| 業務支出     | 1,155,687  | 1,155,687  |
| 獎補助支出    | 39,600     | 39,600     |
| 財產損失     | 1,501      | 1,501      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 875,339    | 875,339    |
| 收支餘絀     | 2,132,382  | 2,132,382  |

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110年01月01日至110年01月31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       | 36,565,841  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 36,565,841                            |
| 土地改良物    | 88,660      | -87,773                       | 0          | 0          | 0                               | 887                                   |
| 房屋建築及設備  | 271,176,363 | -115,282,363                  | 0          | 0          | -234,606                        | 155,659,394                           |
| 機械及設備    | 41,409,298  | -30,008,887                   | 0          | 42,900     | -177,325                        | 11,180,186                            |
| 交通及運輸設備  | 25,191,098  | -24,213,630                   | 0          | 27,800     | 7,348                           | 957,016                               |
| 雜項設備     | 139,168,138 | -127,948,158                  | 31,257     | 79,400     | -138,431                        | 11,033,406                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 50,221      | 0                             | 0          | 3,866      | 0                               | 46,355                                |
| 小計       | 513,649,619 | -297,540,811                  | 31,257     | 153,966    | -543,014                        | 215,443,085                           |
| 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     | 6,310,157   | 0                             | 0          | 179,860    | 0                               | 6,130,297                             |
| 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       | 6,310,157   | 0                             | 0          | 179,860    | 0                               | 6,130,297                             |
| 合計       | 519,959,776 | -297,540,811                  | 31,257     | 333,826    | -543,014                        | 221,573,382                           |

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為31,257元=預算採購增加金額31,257元。(2)設備及投資預算執行增加金額為31,257元=本年度預算執行金額31,257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110年01月01日至110年01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        | 39,400      | 32,780,183 | 32,819,583 | 收入       |
|           | -           | 32,780,183 | 32,780,183 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -          | -          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -           | -          | -          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 12,000      | -          | 12,000     | 規費收入     |
| 財產收入      | -           | -          | -          | 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      | 27,400      | -          | 27,400     | 其他收入     |
| 歲出        | 29,770,961  | 916,240    | 30,687,201 | 支出       |
|           | -           | 39,400     | 39,400     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 28,575,674  | -          | 28,575,674 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,124,430   | 31,257     | 1,155,687  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 39,600      | -          | 39,600     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 31,257      | -31,257    | -          |          |
|           | -           | 1,501      | 1,501      | 財產損失     |
|           | -           | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 875,339    | 875,339    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -29,731,561 | 31,863,943 | 2,132,382  | 收支餘絀     |

備註:收支餘絀調整數31,863,943元=公庫撥入數調整數32,780,183元-繳付公庫數調整數39,400元-業務支出調整數31,257元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-31,257)元-財產損失調整數1,501元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數875,339元(包括資產折舊691,613元+權利攤銷3,866元+電腦軟體攤銷179,860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110年01月01日至110年01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<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                         | 39,860,000 | 39,860,000   | 32,292,251 | 32,292,251      | 7,567,749                     |    |
| 5361017000-4<br>藝術發展業務              | 39,810,000 | 39,810,000   | 32,260,994 | 32,260,994      | 7,549,006                     |    |
| 5361017004-5<br>交響樂團業務              | 39,810,000 | 39,810,000   | 32,260,994 | 32,260,994      | 7,549,006                     |    |
| 5361017000-4*<br>藝術發展業務             | 50,000     | 50,000       | 31,257     | 31,257          | 18,743                        |    |
| 5361017004-5*<br>交響樂團業務             | 50,000     | 50,000       | 31,257     | 31,257          | 18,743                        |    |
| 乙、統籌科目部分                            | 487,932    | 487,932      | 487,932    | 487,932         | 0                             |    |
| 6306205800-6<br>早期退休公教人員生活困難照護<br>金 | 21,600     | 21,600       | 21,600     | 21,600          | 0                             |    |
| 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付          | 466,332    | 466,332      | 466,332    | 466,332         | 0                             |    |
| 合 計                                 | 40,347,932 | 40,347,932   | 32,780,183 | 32,780,183      | 7,567,749                     |    |