

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02月28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)		
03	159	02	02	0500000000-8	800,000	800,000	42,000	7,000	0	-23,000
				規費收入	0			19,000		
				0561010000-5	800,000	800,000	42,000	7,000	0	-23,000
				文化部	0			19,000		
04	208	01	02	0561010300-9	800,000	800,000	42,000	7,000	0	-23,000
				使用規費收入	0			19,000		
				0561010306-5	800,000	800,000	42,000	7,000	0	-23,000
				場地設施使用費	0			19,000		
04	208	01	02	0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				財產收入	0			2,000,000		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				文化部	0			2,000,000		
04	208	01	02	0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				財產孳息	0			2,000,000		
				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	1,920,000	1,906,302	0	-13,698
				權利金	0			1,906,302		
04	208	01	03	0761010103-9	80,000	80,000	80,000	93,698	0	13,698
				租金收入	0			93,698		
				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	750,000	1,621,103	0	898,503
				其他收入	0			1,648,503		

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02月28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)		
	203			1261010000-5 文化部	10,730,000 0	10,730,000	750,000 1,621,103 1,648,503	0	898,503	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	750,000 1,621,103 1,648,503	0	898,503	
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 49,203 49,203	0	49,203	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	750,000 1,571,900 1,599,300	0	849,300	
				合計	14,125,000 0	14,125,000	2,792,000 3,628,103 3,667,503	0	875,503	

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02月28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	237,614,000	0	237,614,000	52,100,000	12,742,852	10,074,119	
					0	0			42,025,881	3,105,185	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	237,614,000	0	237,614,000	52,100,000	12,742,852	10,074,119	
					0	0			42,025,881	3,105,185	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	234,717,000	0	234,717,000	52,000,000	12,724,431	10,023,797	
					0	0			41,976,203	3,105,185	
					0	0			0		
				10 人事費	144,069,000	0	144,069,000	44,950,000	10,075,228	6,765,430	
					0	0			38,184,570	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,218,000	0	82,218,000	6,212,000	2,049,004	3,038,566	
					0	0			3,173,434	3,105,185	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,430,000	0	8,430,000	838,000	600,199	219,801	
					0	0			618,199	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02月28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)		
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	2,897,000	0	2,897,000	100,000	18,421	50,322	
					0	0			49,678	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,897,000	0	2,897,000	100,000	18,421	50,322	
					0	0			49,678	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	699,498	0	699,498	699,498	233,166	0	
					0	0			699,498	0	
					0	0			0		
				10 人事費	699,498	0	699,498	699,498	233,166	0	
					0	0			699,498	0	
					0	0			0		
				合計	238,335,098	0	238,335,098	52,821,098	12,976,018	10,074,119	
					0	0			42,746,979	3,105,185	
					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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (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 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0
			07		5361017000-4 藝術發展業務	4,897,000	0	0	0	0	4,897,000
				03	5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0
					20 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	0	4,897,000

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02月28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	38,184,570	0	699,498	38,884,068	
1015 法定編制人員待遇	19,613,377	0	0	19,613,377	
1020 約聘僱人員待遇	626,400	0	0	626,400	
1025 技工及工友待遇	789,185	0	0	789,185	
1030 獎金	11,176,486	0	0	11,176,486	
1035 其他給與	18,350	0	0	18,350	
1040 加班值班費	20,522	0	0	20,522	
1045 退休退職給付	4,201,740	0	699,498	4,901,238	
1050 退休離職儲金	1,317,328	0	0	1,317,328	
1055 保險	421,182	0	0	421,182	
20 業務費	3,173,434	0	0	3,173,434	
2006 水電費	120,070	0	0	120,070	
2009 通訊費	52,542	0	0	52,542	
2015 權利使用費	230,000	0	0	230,000	
2021 其他業務租金	445,100	0	0	445,100	
2024 稅捐及規費	9,477	0	0	9,477	
2027 保險費	30,863	0	0	30,863	
2033 臨時人員酬金	632,910	0	0	632,910	
2036 按日按件計資酬金	614,340	0	0	614,340	
2051 物品	32,573	0	0	32,573	

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02月28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	
2054 一般事務費	739,029	0	0	739,029	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,780	0	0	19,780	
2069 設施及機械設備養護費	27,615	0	0	27,615	
2072 國內旅費	188,792	0	0	188,792	
2081 運費	11,601	0	0	11,601	
2084 短程車資	2,642	0	0	2,642	
2093 特別費	16,100	0	0	16,100	
30 設備及投資*	49,678	0	0	49,678	
3035 雜項設備費*	49,678	0	0	49,678	
40 獎補助費	618,199	21,600	0	639,799	
4075 差額補貼	600,199	0	0	600,199	
4085 獎勵及慰問	18,000	21,600	0	39,600	
合計	42,025,881	21,600	699,498	42,746,979	

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02月28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	3,667,503	0	0	0	0	0	0	0	3,667,503
本年度	3,667,503	0	0	0	0	0	0	0	3,667,503
0561010306 場地設施使用費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
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
1261010201 收回以前年度歲出	49,203	0	0	0	0	0	0	0	49,203
1261010210 其他雜項收入	1,599,300	0	0	0	0	0	0	0	1,599,300
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 、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

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02月28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)			
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110年01月01日至110年02月28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	42,746,979	3,105,185	0	0	150,000	0	0	0	46,002,164	11,715,934
本年度	42,746,979	3,105,185	0	0	150,000	0	0	0	46,002,164	6,818,934
一、本年度經費	42,025,881	3,105,185	0	0	150,000	0	0	0	45,281,066	6,818,934
5361017004 交響樂團業務	42,025,881	3,105,185	0	0	150,000	0	0	0	45,281,066	6,818,934
二、統籌科目	721,098	0	0	0	0	0	0	0	721,098	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	699,498	0	0	0	0	0	0	0	699,498	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 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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	230,165,878	2 負債	6,185,885
11 流動資產	9,393,070	21 流動負債	1,789,904
110103 專戶存款	6,137,885	210302 應付代收款	1,789,904
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,395,981
110901 預付款	3,105,185	280301 存入保證金	4,282,301
14 固定資產	214,730,592	280401 應付保管款	113,680
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	223,979,993
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	223,979,993
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	223,979,993
140401 房屋建築及設備	271,176,363		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,751,575		
140501 機械及設備	40,656,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,702,817		
140601 交通及運輸設備	25,161,516		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,202,910		
140701 雜項設備	138,729,416		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,902,729		
16 無形資產	5,994,216		
160101 權利	42,488		
160102 電腦軟體	5,951,728		
18 其他資產	48,000		
180101 暫付款	48,000		
合 計	230,165,878	合 計	230,165,878

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,850,084	49,669,667
公庫撥入數	13,221,981	46,002,164
規費收入	7,000	19,000
財產收益	2,000,000	2,000,000
其他收入	1,621,103	1,648,503
支出	17,493,106	48,180,307
繳付公庫數	3,628,103	3,667,503
人事支出	10,308,394	38,884,068
業務支出	2,067,425	3,223,112
獎補助支出	600,199	639,799
財產損失	11,412	12,913
折舊、折耗及攤銷	877,573	1,752,912
收支餘絀	-643,022	1,489,360

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02月28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	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	-469,212	155,424,788
機械及設備	41,409,298	-30,008,887	0	752,698	306,070	10,953,783
交通及運輸設備	25,191,098	-24,213,630	21,990	51,572	10,720	958,606
雜項設備	139,168,138	-127,948,158	49,678	488,400	45,429	10,826,687
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,221	0	0	7,733	0	42,488
小計	513,649,619	-297,540,811	71,668	1,300,403	-106,993	214,773,080
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	358,429	0	5,951,728
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	358,429	0	5,951,728
合計	519,959,776	-297,540,811	71,668	1,658,832	-106,993	220,724,808

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為71,688元=預算採購增加金額49,678元+其他依財產規制移入21,990元。(2)設備及投資預算執行增加金額為49,678元=本年度預算執行金額49,678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02月28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	3,667,503	46,002,164	49,669,667	收入
	-	46,002,164	46,002,164	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	19,000	-	19,000	規費收入
財產收入	2,000,000	-	2,000,000	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	1,648,503	-	1,648,503	其他收入
歲出	42,746,979	5,433,328	48,180,307	支出
	-	3,667,503	3,667,503	繳付公庫數
人事費	38,884,068	-	38,884,068	人事支出
業務費	3,173,434	49,678	3,223,112	業務支出
獎補助費	639,799	-	639,799	獎補助支出
設備及投資	49,678	-49,678	-	
	-	12,913	12,913	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,752,912	1,752,912	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,079,476	40,568,836	1,489,360	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數40,568,836元=公庫撥入數調整數46,002,164元-繳付公庫數調整數3,667,503元-業務支出調整數49,678元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-49,678)元-財產損失調整數12,913元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數1,752,912元(包括資產折舊1,386,750元+權利攤銷7,733元+電腦軟體攤銷358,429元)。

國立臺灣交響樂團
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	12,240,000	52,100,000	12,988,815	45,281,066	6,818,934	
5361017000-4 藝術發展業務	12,190,000	52,000,000	12,970,394	45,231,388	6,768,612	
5361017004-5 交響樂團業務	12,190,000	52,000,000	12,970,394	45,231,388	6,768,612	
5361017000-4* 藝術發展業務	50,000	100,000	18,421	49,678	50,322	
5361017004-5* 交響樂團業務	50,000	100,000	18,421	49,678	50,322	
乙、統籌科目部分	233,166	721,098	233,166	721,098	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	21,600	0	21,600	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	233,166	699,498	233,166	699,498	0	
合 計	12,473,166	52,821,098	13,221,981	46,002,164	6,818,934	