

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	159	02	02	0500000000-8	800,000	800,000	158,000	3,000	0	-135,000
				規費收入	0			23,000		
				0561010000-5	800,000	800,000	158,000	3,000	0	-135,000
				文化部	0			23,000		
04	208	01	02	0561010300-9	800,000	800,000	158,000	3,000	0	-135,000
				使用規費收入	0			23,000		
				0561010306-5	800,000	800,000	158,000	3,000	0	-135,000
				場地設施使用費	0			23,000		
04	208	01	02	0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	0	0
				財產收入	0			2,000,000		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	0	0
				文化部	0			2,000,000		
				0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,000,000	0	0	0
				財產孳息	0			2,000,000		
07				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	1,920,000	0	0	-13,698
				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		
07				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	2,650,000	622,720	0	32,431
				其他收入	0			2,682,431		

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	203			1261010000-5 文化部	10,730,000 0	10,730,000	2,650,000 2,682,431	622,720 0	32,431	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	2,650,000 2,682,431	622,720 0	32,431	
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 17,310	17,310 0	114,113	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	2,650,000 2,568,318	605,410 0	-81,682	
				合計	14,125,000 0	14,125,000	4,808,000 4,705,431	625,720 0	-102,569	

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
21				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	237,614,000	0	237,614,000	86,848,000	19,306,579	8,178,926	
					0	0			78,669,074	2,546,848	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	237,614,000	0	237,614,000	86,848,000	19,306,579	8,178,926	
					0	0			78,669,074	2,546,848	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	234,717,000	0	234,717,000	86,598,000	19,268,158	8,154,110	
					0	0			78,443,890	2,546,848	
					0	0			0		
				10 人事費	144,069,000	0	144,069,000	64,850,000	10,278,556	5,107,115	
					0	0			59,742,885	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,218,000	0	82,218,000	16,884,000	5,199,954	2,593,646	
					0	0			14,290,354	2,546,848	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,430,000	0	8,430,000	4,864,000	3,789,648	453,349	
					0	0			4,410,651	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	2,897,000	0	2,897,000	250,000	38,421	24,816	
					0	0			225,184	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,897,000	0	2,897,000	250,000	38,421	24,816	
					0	0			225,184	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	161,100	0	161,100	161,100	161,100	0	
					0	0			161,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	161,100	0	161,100	161,100	161,100	0	
					0	0			161,100	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	1,165,830	0	1,165,830	1,165,830	233,166	0	
					0	0			1,165,830	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,165,830	0	1,165,830	233,166	0	
					0	0		1,165,830	0	
					0	0		0		
				合計	238,962,530	0	238,962,530	88,196,530	19,700,845	8,178,926
					0	0		80,017,604	2,546,848	
					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04月30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	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04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					合計
	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		
10 人事費	59,742,885	0	1,165,830	161,100		61,069,815
1015 法定編制人員待遇	33,292,091	0	0	0		33,292,091
1020 約聘僱人員待遇	1,037,806	0	0	0		1,037,806
1025 技工及工友待遇	1,323,649	0	0	0		1,323,649
1030 獎金	12,271,157	0	0	0		12,271,157
1035 其他給與	65,830	0	0	161,100		226,930
1040 加班值班費	43,091	0	0	0		43,091
1045 退休退職給付	7,002,900	0	1,165,830	0		8,168,730
1050 退休離職儲金	2,706,080	0	0	0		2,706,080
1055 保險	2,000,281	0	0	0		2,000,281
20 業務費	14,290,354	0	0	0		14,290,354
2003 教育訓練費	4,460	0	0	0		4,460
2006 水電費	333,746	0	0	0		333,746
2009 通訊費	254,166	0	0	0		254,166
2015 權利使用費	248,650	0	0	0		248,650
2018 資訊服務費	430,650	0	0	0		430,650
2021 其他業務租金	970,060	0	0	0		970,060
2024 稅捐及規費	61,698	0	0	0		61,698
2027 保險費	106,975	0	0	0		106,975
2033 臨時人員酬金	1,324,708	0	0	0		1,324,708

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04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	5,722,153	0	0	0	5,722,153
2051 物品	149,038	0	0	0	149,038
2054 一般事務費	3,504,941	0	0	0	3,504,941
2063 房屋建築養護費	48,300	0	0	0	48,300
2066 車輛及辦公器具養護費	150,644	0	0	0	150,644
2069 設施及機械設備養護費	227,805	0	0	0	227,805
2072 國內旅費	436,447	0	0	0	436,447
2081 運費	277,923	0	0	0	277,923
2084 短程車資	6,112	0	0	0	6,112
2093 特別費	31,878	0	0	0	31,878
30 設備及投資*	225,184	0	0	0	225,184
3010 房屋建築及設備費*	35,700	0	0	0	35,700
3035 雜項設備費*	189,484	0	0	0	189,484
40 獎補助費	4,410,651	21,600	0	0	4,432,251
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	3,789,648	0	0	0	3,789,648
4075 差額補貼	600,199	0	0	0	600,199
4085 獎勵及慰問	18,000	21,600	0	0	39,600
4090 其他補助及捐助	2,804	0	0	0	2,804
合計	78,669,074	21,600	1,165,830	161,100	80,017,604

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,705,431	0	0	0	0	0	0	0	4,705,431
本年度	4,705,431	0	0	0	0	0	0	0	4,705,431
0561010306 場地設施使用費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
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	114,113	0	0	0	0	0	0	0	114,113
1261010210 其他雜項收入	2,568,318	0	0	0	0	0	0	0	2,568,318
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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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04月30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	80,017,604	2,546,848	0	0	150,000	0	0	0	82,714,452	10,379,078
本年度	80,017,604	2,546,848	0	0	150,000	0	0	0	82,714,452	5,482,078
一、本年度經費	78,669,074	2,546,848	0	0	150,000	0	0	0	81,365,922	5,482,078
5361017004 交響樂團業務	78,669,074	2,546,848	0	0	150,000	0	0	0	81,365,922	5,482,078
二、統籌科目	1,348,530	0	0	0	0	0	0	0	1,348,530	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	1,165,830	0	0	0	0	0	0	0	1,165,830	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	161,100	0	0	0	0	0	0	0	161,100	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	229,431,650	2 負債	7,603,425
11 流動資產	10,252,273	21 流動負債	3,054,112
110103 專戶存款	7,555,425	210302 應付代收款	3,054,112
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,549,313
110901 預付款	2,546,848	280301 存入保證金	4,342,301
14 固定資產	213,502,032	280401 應付保管款	207,012
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	221,828,225
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	221,828,225
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	221,828,225
140401 房屋建築及設備	271,212,063		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,220,787		
140501 機械及設備	39,846,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,338,507		
140601 交通及運輸設備	25,161,516		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,244,763		
140701 雜項設備	138,057,032		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,537,850		
16 無形資產	5,629,345		
160101 權利	34,755		
160102 電腦軟體	5,594,590		
18 其他資產	48,000		
180101 暫付款	48,000		
合 計	229,431,650	合 計	229,431,650

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,592,133	87,419,883
公庫撥入數	19,966,413	82,714,452
規費收入	3,000	23,000
財產收益	0	2,000,000
其他收入	622,720	2,682,431
支出	21,213,129	88,257,797
繳付公庫數	625,720	4,705,431
人事支出	10,672,822	61,069,815
業務支出	5,238,375	14,515,538
獎補助支出	3,789,648	4,432,251
財產損失	10,287	28,819
折舊、折耗及攤銷	876,277	3,505,943
收支餘絀	-620,996	-837,914

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	35,700	0	-938,424	154,991,276
機械及設備	41,409,298	-30,008,887	0	1,562,698	670,380	10,508,093
交通及運輸設備	25,191,098	-24,213,630	21,990	51,572	-31,133	916,753
雜項設備	139,168,138	-127,948,158	189,484	1,300,590	410,308	10,519,182
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,221	0	0	15,466	0	34,755
小計	513,649,619	-297,540,811	247,174	2,930,326	111,131	213,536,787
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	715,567	0	5,594,590
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	715,567	0	5,594,590
合計	519,959,776	-297,540,811	247,174	3,645,893	111,131	219,131,377

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為247,174元=預算採購增加金額225,184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225,184元=本年度預算執行金額225,184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04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	4,705,431	82,714,452	87,419,883	收入
	-	82,714,452	82,714,452	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	23,000	-	23,000	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	2,682,431	-	2,682,431	其他收入
歲出	80,017,604	8,240,193	88,257,797	支出
	-	4,705,431	4,705,431	繳付公庫數
人事費	61,069,815	-	61,069,815	人事支出
業務費	14,290,354	225,184	14,515,538	業務支出
獎補助費	4,432,251	-	4,432,251	獎補助支出
設備及投資	225,184	-225,184	-	
	-	28,819	28,819	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,505,943	3,505,943	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,312,173	74,474,259	-837,914	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數74,474,259元=公庫撥入數調整數82,714,452元-繳付公庫數調整數4,705,431元-業務支出調整數225,184元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-225,184)元-財產損失調整數28,819元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數3,505,943元(包括資產折舊2,774,910元+權利攤銷15,466元+電腦軟體攤銷715,567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04月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	14,890,000	86,848,000	19,572,147	81,365,922	5,482,078	
5361017000-4 藝術發展業務	14,840,000	86,598,000	19,533,726	81,140,738	5,457,262	
5361017004-5 交響樂團業務	14,840,000	86,598,000	19,533,726	81,140,738	5,457,262	
5361017000-4* 藝術發展業務	50,000	250,000	38,421	225,184	24,816	
5361017004-5* 交響樂團業務	50,000	250,000	38,421	225,184	24,816	
乙、統籌科目部分	394,266	1,348,530	394,266	1,348,530	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	1,165,830	233,166	1,165,830	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	161,100	161,100	161,100	161,100	0	
合 計	15,284,266	88,196,530	19,966,413	82,714,452	5,482,078	