

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				0500000000-8 規費收入	800,000 0	800,000	78,000	1,000 20,000	0	-58,000
	159			0561010000-5 文化部	800,000 0	800,000	78,000	1,000 20,000	0	-58,000
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000 0	800,000	78,000	1,000 20,000	0	-58,000
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000 0	800,000	78,000	1,000 20,000	0	-58,000
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	0 2,000,000	0	0
	208			0761010000-6 文化部	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	0 2,000,000	0	0
		01		0761010100-0 財產孳息	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	0 2,000,000	0	0
			02	0761010102-6 權利金	2,515,000 0	2,515,000	1,920,000	0 1,906,302	0	-13,698
			03	0761010103-9 租金收入	80,000 0	80,000	80,000	0 93,698	0	13,698
07				1200000000-8 其他收入	10,730,000 0	10,730,000	1,630,000	411,208 2,059,711	0	429,711

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	203			1261010000-5 文化部	10,730,000 0	10,730,000	1,630,000 2,059,711	411,208 0	429,711	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	1,630,000 2,059,711	411,208 0	429,711	
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 47,600 96,803	0 47,600 0	96,803	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	1,630,000 1,962,908	363,608 0	332,908	
				合計	14,125,000 0	14,125,000	3,708,000 4,079,711	412,208 0	371,711	

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
21				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	237,614,000	0	237,614,000	71,958,000	17,336,614	12,595,505	
					0	0			59,362,495	2,281,280	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	237,614,000	0	237,614,000	71,958,000	17,336,614	12,595,505	
					0	0			59,362,495	2,281,280	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	234,717,000	0	234,717,000	71,758,000	17,199,529	12,582,268	
					0	0			59,175,732	2,281,280	
					0	0			0		
				10 人事費	144,069,000	0	144,069,000	54,900,000	11,279,759	5,435,671	
					0	0			49,464,329	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,218,000	0	82,218,000	12,115,000	5,916,966	3,024,600	
					0	0			9,090,400	2,281,280	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,430,000	0	8,430,000	4,743,000	2,804	4,121,997	
					0	0			621,003	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	2,897,000	0	2,897,000	200,000	137,085	13,237	
					0	0			186,763	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,897,000	0	2,897,000	200,000	137,085	13,237	
					0	0			186,763	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	932,664	0	932,664	932,664	233,166	0	
					0	0			932,664	0	
					0	0			0		
				10 人事費	932,664	0	932,664	932,664	233,166	0	
					0	0			932,664	0	
					0	0			0		
				合計	238,568,264	0	238,568,264	72,912,264	17,569,780	12,595,505	
					0	0			60,316,759	2,281,280	
					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03月31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03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				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		
10 人事費	49,464,329	0	932,664	50,396,993	
1015 法定編制人員待遇	26,502,609	0	0	26,502,609	
1020 約聘僱人員待遇	832,091	0	0	832,091	
1025 技工及工友待遇	1,051,507	0	0	1,051,507	
1030 獎金	12,271,157	0	0	12,271,157	
1035 其他給與	49,830	0	0	49,830	
1040 加班值班費	34,829	0	0	34,829	
1045 退休退職給付	5,602,320	0	932,664	6,534,984	
1050 退休離職儲金	2,026,002	0	0	2,026,002	
1055 保險	1,093,984	0	0	1,093,984	
20 業務費	9,090,400	0	0	9,090,400	
2003 教育訓練費	1,580	0	0	1,580	
2006 水電費	212,340	0	0	212,340	
2009 通訊費	178,796	0	0	178,796	
2015 權利使用費	248,650	0	0	248,650	
2018 資訊服務費	420,000	0	0	420,000	
2021 其他業務租金	822,000	0	0	822,000	
2024 稅捐及規費	16,642	0	0	16,642	
2027 保險費	47,630	0	0	47,630	
2033 臨時人員酬金	978,632	0	0	978,632	

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03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				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		
2036 按日按件計資酬金	3,169,661	0	0	3,169,661	
2051 物品	103,962	0	0	103,962	
2054 一般事務費	2,291,904	0	0	2,291,904	
2063 房屋建築養護費	48,300	0	0	48,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	118,630	0	0	118,630	
2069 設施及機械設備養護費	120,925	0	0	120,925	
2072 國內旅費	261,796	0	0	261,796	
2081 運費	20,689	0	0	20,689	
2084 短程車資	3,642	0	0	3,642	
2093 特別費	24,621	0	0	24,621	
30 設備及投資*	186,763	0	0	186,763	
3010 房屋建築及設備費*	35,700	0	0	35,700	
3035 雜項設備費*	151,063	0	0	151,063	
40 獎補助費	621,003	21,600	0	642,603	
4075 差額補貼	600,199	0	0	600,199	
4085 獎勵及慰問	18,000	21,600	0	39,600	
4090 其他補助及捐助	2,804	0	0	2,804	
合計	59,362,495	21,600	932,664	60,316,759	

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03月31日

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	4,079,711	0	0	0	0	0	0	0	4,079,711
本年度	4,079,711	0	0	0	0	0	0	0	4,079,711
0561010306 場地設施使用費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	96,803	0	0	0	0	0	0	0	96,803
1261010210 其他雜項收入	1,962,908	0	0	0	0	0	0	0	1,962,908
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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	60,316,759	2,281,280	0	0	150,000	0	0	0	62,748,039	15,061,225
本年度	60,316,759	2,281,280	0	0	150,000	0	0	0	62,748,039	10,164,225
一、本年度經費	59,362,495	2,281,280	0	0	150,000	0	0	0	61,793,775	10,164,225
5361017004 交響樂團業務	59,362,495	2,281,280	0	0	150,000	0	0	0	61,793,775	10,164,225
二、統籌科目	954,264	0	0	0	0	0	0	0	954,264	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	932,664	0	0	0	0	0	0	0	932,664	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	230,642,713	2 負債	8,231,913
11 流動資產	10,615,193	21 流動負債	3,788,732
110103 專戶存款	8,183,913	210302 應付代收款	3,788,732
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,443,181
110901 預付款	2,281,280	280301 存入保證金	4,292,301
14 固定資產	214,167,739	280401 應付保管款	150,880
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	222,410,800
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	222,410,800
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	222,410,800
140401 房屋建築及設備	271,212,063		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,986,181		
140501 機械及設備	40,656,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,921,851		
140601 交通及運輸設備	25,161,516		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,223,991		
140701 雜項設備	138,237,199		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,534,344		
16 無形資產	5,811,781		
160101 權利	38,622		
160102 電腦軟體	5,773,159		
18 其他資產	48,000		
180101 暫付款	48,000		
合 計	230,642,713	合 計	230,642,713

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,158,083	66,827,750
公庫撥入數	16,745,875	62,748,039
規費收入	1,000	20,000
財產收益	0	2,000,000
其他收入	411,208	2,059,711
支出	18,864,361	67,044,668
繳付公庫數	412,208	4,079,711
人事支出	11,512,925	50,396,993
業務支出	6,054,051	9,277,163
獎補助支出	2,804	642,603
財產損失	5,619	18,532
折舊、折耗及攤銷	876,754	2,629,666
收支餘絀	-1,706,278	-216,918

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-703,818	155,225,882
機械及設備	41,409,298	-30,008,887	0	752,698	87,036	10,734,749
交通及運輸設備	25,191,098	-24,213,630	21,990	51,572	-10,361	937,525
雜項設備	139,168,138	-127,948,158	151,063	1,082,002	413,814	10,702,855
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,221	0	0	11,599	0	38,622
小計	513,649,619	-297,540,811	208,753	1,897,871	-213,329	214,206,361
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	536,998	0	5,773,159
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	536,998	0	5,773,159
合計	519,959,776	-297,540,811	208,753	2,434,869	-213,329	219,979,520

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為208,753元=預算採購增加金額186,763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186,763元=本年度預算執行金額186,763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03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	4,079,711	62,748,039	66,827,750	收入
	-	62,748,039	62,748,039	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	20,000	-	20,000	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	2,059,711	-	2,059,711	其他收入
歲出	60,316,759	6,727,909	67,044,668	支出
	-	4,079,711	4,079,711	繳付公庫數
人事費	50,396,993	-	50,396,993	人事支出
業務費	9,090,400	186,763	9,277,163	業務支出
獎補助費	642,603	-	642,603	獎補助支出
設備及投資	186,763	-186,763	-	
	-	18,532	18,532	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,629,666	2,629,666	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,237,048	56,020,130	-216,918	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數56,020,130元=公庫撥入數調整數62,748,039元-繳付公庫數調整數4,079,711元-業務支出調整數186,763元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-186,763)元-財產損失調整數18,532元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數2,629,666元(包括資產折舊2,081,069元+權利攤銷11,599元+電腦軟體攤銷536,998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03月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	19,858,000	71,958,000	16,512,709	61,793,775	10,164,225	
5361017000-4 藝術發展業務	19,758,000	71,758,000	16,375,624	61,607,012	10,150,988	
5361017004-5 交響樂團業務	19,758,000	71,758,000	16,375,624	61,607,012	10,150,988	
5361017000-4* 藝術發展業務	100,000	200,000	137,085	186,763	13,237	
5361017004-5* 交響樂團業務	100,000	200,000	137,085	186,763	13,237	
乙、統籌科目部分	233,166	954,264	233,166	954,264	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	932,664	233,166	932,664	0	
合 計	20,091,166	72,912,264	16,745,875	62,748,039	10,164,225	