

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05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	159	02	02	0500000000-8	800,000	800,000	238,000	0	0	-215,000
				規費收入	0			23,000		
				0561010000-5	800,000	800,000	238,000	0	0	-215,000
				文化部	0			23,000		
04	208	01	02	0561010300-9	800,000	800,000	238,000	0	0	-215,000
				使用規費收入	0			23,000		
				0561010306-5	800,000	800,000	238,000	0	0	-215,000
				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	3,730,000	2,111,954	0	1,064,385
				其他收入	0			4,794,385		

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05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	3,730,000 4,794,385	2,111,954 4,794,385	0 0	1,064,385 1,064,385
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	3,730,000 4,794,385	2,111,954 4,794,385	0 0	1,064,385 1,064,385
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	2,500 116,613	0 0	116,613 116,613
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	3,730,000 4,677,772	2,109,454 4,677,772	0 0	947,772 947,772
				合計	14,125,000 0	14,125,000	5,968,000 6,817,385	2,111,954 6,817,385	0 0	849,385 849,385

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05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	105,882,000	19,074,009	8,138,917	
					0	0			97,743,083	2,487,551	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	237,614,000	0	237,614,000	105,882,000	19,074,009	8,138,917	
					0	0			97,743,083	2,487,551	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	234,717,000	0	234,717,000	104,382,000	17,977,030	7,961,080	
					0	0			96,420,920	2,487,551	
					0	0			0		
				10 人事費	144,069,000	0	144,069,000	74,800,000	10,343,058	4,714,057	
					0	0			70,085,943	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,218,000	0	82,218,000	24,518,000	7,633,972	2,593,674	
					0	0			21,924,326	2,487,551	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,430,000	0	8,430,000	5,064,000	0	653,349	
					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05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	1,500,000	1,096,979	177,837	
					0	0			1,322,163	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,897,000	0	2,897,000	1,500,000	1,096,979	177,837	
					0	0			1,322,163	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	417,350	0	417,350	417,350	256,250	0	
					0	0			417,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	417,350	0	417,350	417,350	256,250	0	
					0	0			417,350	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	1,398,996	0	1,398,996	1,398,996	233,166	0	
					0	0			1,398,996	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110年01月01日至110年05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		
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	1,398,996	0	1,398,996	233,166	0	
					0	0		1,398,996	0	
					0	0		0		
				合計	239,451,946	0	239,451,946	107,719,946	19,563,425	8,138,917
					0	0		99,581,029	2,487,551	
					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05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	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	70,085,943	0	1,398,996	417,350		71,902,289
1015 法定編制人員待遇	40,103,174	0	0	0		40,103,174
1020 約聘僱人員待遇	1,243,578	0	0	0		1,243,578
1025 技工及工友待遇	1,591,209	0	0	0		1,591,209
1030 獎金	12,271,157	0	0	0		12,271,157
1035 其他給與	97,830	0	0	417,350		515,180
1040 加班值班費	137,340	0	0	0		137,340
1045 退休退職給付	8,403,480	0	1,398,996	0		9,802,476
1050 退休離職儲金	3,538,176	0	0	0		3,538,176
1055 保險	2,699,999	0	0	0		2,699,999
20 業務費	21,924,326	0	0	0		21,924,326
2003 教育訓練費	7,450	0	0	0		7,450
2006 水電費	480,124	0	0	0		480,124
2009 通訊費	375,508	0	0	0		375,508
2015 權利使用費	306,400	0	0	0		306,400
2018 資訊服務費	430,650	0	0	0		430,650
2021 其他業務租金	1,375,387	0	0	0		1,375,387
2024 稅捐及規費	69,948	0	0	0		69,948
2027 保險費	107,520	0	0	0		107,520
2033 臨時人員酬金	1,682,127	0	0	0		1,682,127

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05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	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	8,008,689	0	0	0	8,008,689
2051 物品	245,984	0	0	0	245,984
2054 一般事務費	6,013,756	0	0	0	6,013,756
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	214,440	0	0	0	214,440
2069 設施及機械設備養護費	233,305	0	0	0	233,305
2072 國內旅費	1,783,650	0	0	0	1,783,650
2081 運費	487,663	0	0	0	487,663
2084 短程車資	13,447	0	0	0	13,447
2093 特別費	39,978	0	0	0	39,978
30 設備及投資*	1,322,163	0	0	0	1,322,163
3010 房屋建築及設備費*	937,811	0	0	0	937,811
3035 雜項設備費*	384,352	0	0	0	384,352
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	97,743,083	21,600	1,398,996	417,350	99,581,029

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05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)			
合計	6,817,385	0	0	0	0	0	0	0	6,817,385
本年度	6,817,385	0	0	0	0	0	0	0	6,817,385
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	116,613	0	0	0	0	0	0	0	116,613
1261010210 其他雜項收入	4,677,772	0	0	0	0	0	0	0	4,677,772
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05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05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	99,581,029	2,487,551	0	0	150,000	0	0	0	102,218,580	10,398,366
本年度	99,581,029	2,487,551	0	0	150,000	0	0	0	102,218,580	5,501,366
一、本年度經費	97,743,083	2,487,551	0	0	150,000	0	0	0	100,380,634	5,501,366
5361017004 交響樂團業務	97,743,083	2,487,551	0	0	150,000	0	0	0	100,380,634	5,501,366
二、統籌科目	1,837,946	0	0	0	0	0	0	0	1,837,946	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	1,398,996	0	0	0	0	0	0	0	1,398,996	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	417,350	0	0	0	0	0	0	0	417,350	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	228,279,421	2 負債	6,283,700
11 流動資產	8,873,251	21 流動負債	2,035,027
110103 專戶存款	6,235,700	210302 應付代收款	2,035,027
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,248,673
110901 預付款	2,487,551	280301 存入保證金	4,026,709
14 固定資產	213,911,260	280401 應付保管款	221,964
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	221,995,721
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	221,995,721
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	221,995,721
140401 房屋建築及設備	272,114,174		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,455,393		
140501 機械及設備	39,846,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,557,076		
140601 交通及運輸設備	25,161,516		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,265,546		
140701 雜項設備	138,251,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,751,643		
16 無形資產	5,446,910		
160101 權利	30,889		
160102 電腦軟體	5,416,021		
18 其他資產	48,000		
180101 暫付款	48,000		
合 計	228,279,421	合 計	228,279,421

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,616,082	109,035,965
公庫撥入數	19,504,128	102,218,580
規費收入	0	23,000
財產收益	0	2,000,000
其他收入	2,111,954	4,794,385
支出	22,545,565	110,803,362
繳付公庫數	2,111,954	6,817,385
人事支出	10,832,474	71,902,289
業務支出	8,730,951	23,246,489
獎補助支出	0	4,432,251
財產損失	0	28,819
折舊、折耗及攤銷	870,186	4,376,129
收支餘絀	-929,483	-1,767,397

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05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	937,811	0	-1,173,030	155,658,781
機械及設備	41,409,298	-30,008,887	0	1,562,698	451,811	10,289,524
交通及運輸設備	25,191,098	-24,213,630	21,990	51,572	-51,916	895,970
雜項設備	139,168,138	-127,948,158	384,352	1,300,590	196,515	10,500,257
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,221	0	0	19,332	0	30,889
小計	513,649,619	-297,540,811	1,344,153	2,934,192	-576,620	213,942,149
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	894,136	0	5,416,021
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	894,136	0	5,416,021
合計	519,959,776	-297,540,811	1,344,153	3,828,328	-576,620	219,358,170

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為1,344,153元=預算採購增加金額1,322,163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1,322,163元=本年度預算執行金額1,322,163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05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	6,817,385	102,218,580	109,035,965	收入
	-	102,218,580	102,218,580	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	4,794,385	-	4,794,385	其他收入
歲出	99,581,029	11,222,333	110,803,362	支出
	-	6,817,385	6,817,385	繳付公庫數
人事費	71,902,289	-	71,902,289	人事支出
業務費	21,924,326	1,322,163	23,246,489	業務支出
獎補助費	4,432,251	-	4,432,251	獎補助支出
設備及投資	1,322,163	-1,322,163	-	
	-	28,819	28,819	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,376,129	4,376,129	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,763,644	90,996,247	-1,767,397	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數90,996,247元=公庫撥入數調整數102,218,580元-繳付公庫數調整數6,817,385元-業務支出調整數1,322,163元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-1,322,163)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4,376,129元(包括資產折舊3,462,661元+權利攤銷19,332元+電腦軟體攤銷894,136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05月31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	19,034,000	105,882,000	19,014,712	100,380,634	5,501,366	
5361017000-4 藝術發展業務	17,784,000	104,382,000	17,917,733	99,058,471	5,323,529	
5361017004-5 交響樂團業務	17,784,000	104,382,000	17,917,733	99,058,471	5,323,529	
5361017000-4* 藝術發展業務	1,250,000	1,500,000	1,096,979	1,322,163	177,837	
5361017004-5* 交響樂團業務	1,250,000	1,500,000	1,096,979	1,322,163	177,837	
乙、統籌科目部分	489,416	1,837,946	489,416	1,837,946	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	1,398,996	233,166	1,398,996	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	256,250	417,350	256,250	417,350	0	
合 計	19,523,416	107,719,946	19,504,128	102,218,580	5,501,366	