

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06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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2,000	0	2,000	
	189			0461010000-0 文化部	0	0	2,000	0	2,000	
		01		0461010300-3 賠償收入	0	0	2,000	0	2,000	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	2,000	0	2,000	
03				0500000000-8 規費收入	800,000	800,000	318,000	1,000	0	-294,000
	159			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	318,000	1,000	0	-294,000
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	318,000	1,000	0	-294,000
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	318,000	1,000	0	-294,000
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-595,000
	208			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-595,000

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06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)		
07	203	01		0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-595,000
				財產孳息	0			2,000,000		
				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	2,515,000	0	0	-608,698
				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		
				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	4,310,000	705,127	0	1,189,512
				其他收入	0			5,499,512		
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	4,310,000	705,127	0	1,189,512
				文化部	0			5,499,512		
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	4,310,000	705,127	0	1,189,512
				雜項收入	0			5,499,512		
01	1261010201-7	0	0	0	0	0	116,613			
收回以前年度歲出	0			116,613						
02	1261010210-8	10,730,000	10,730,000	4,310,000	705,127	0	1,072,899			
其他雜項收入	0			5,382,899						
合計	14,125,000	14,125,000	7,223,000	708,127	0	302,512				
				0			7,525,512			

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06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	124,111,000	16,587,103	9,780,814	
					0	0			114,330,186	1,512,665	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	237,614,000	0	237,614,000	124,111,000	16,587,103	9,780,814	
					0	0			114,330,186	1,512,665	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	234,717,000	0	234,717,000	122,526,000	16,378,624	9,726,456	
					0	0			112,799,544	1,512,665	
					0	0			0		
				10 人事費	144,069,000	0	144,069,000	84,750,000	10,202,322	4,461,735	
					0	0			80,288,265	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,218,000	0	82,218,000	32,382,000	6,158,302	4,299,372	
					0	0			28,082,628	1,512,665	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,430,000	0	8,430,000	5,394,000	18,000	965,349	
					0	0			4,428,651	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06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	1,585,000	208,479	54,358	
					0	0			1,530,642	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,897,000	0	2,897,000	1,585,000	208,479	54,358	
					0	0			1,530,642	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	0	0	
					0	0			417,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	417,350	0	417,350	417,350	0	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	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,632,162	0	1,632,162	1,632,162	233,166	0	
					0	0			1,632,162	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06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	1,632,162	0	1,632,162	233,166	0	
					0	0		1,632,162	0	
					0	0		0		
				合計	239,706,712	0	239,706,712	126,203,712	16,841,869	9,780,814
					0	0		116,422,898	1,512,665	
					0	0		0		

國立臺灣交響樂團
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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06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	80,288,265	0	1,632,162	417,350		82,337,777
1015 法定編制人員待遇	46,965,422	0	0	0		46,965,422
1020 約聘僱人員待遇	1,533,472	0	0	0		1,533,472
1025 技工及工友待遇	1,858,769	0	0	0		1,858,769
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	170,835	0	0	0		170,835
1045 退休退職給付	9,804,060	0	1,632,162	0		11,436,222
1050 退休離職儲金	4,205,775	0	0	0		4,205,775
1055 保險	3,380,945	0	0	0		3,380,945
20 業務費	28,082,628	0	0	0		28,082,628
2003 教育訓練費	10,420	0	0	0		10,420
2006 水電費	623,447	0	0	0		623,447
2009 通訊費	451,238	0	0	0		451,238
2015 權利使用費	408,500	0	0	0		408,500
2018 資訊服務費	430,650	0	0	0		430,650
2021 其他業務租金	1,760,387	0	0	0		1,760,387
2024 稅捐及規費	71,493	0	0	0		71,493
2027 保險費	107,520	0	0	0		107,520
2033 臨時人員酬金	2,023,996	0	0	0		2,023,996

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06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	9,256,330	0	0	0	9,256,330
2051 物品	321,297	0	0	0	321,297
2054 一般事務費	9,472,232	0	0	0	9,472,232
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	251,375	0	0	0	251,375
2069 設施及機械設備養護費	326,305	0	0	0	326,305
2072 國內旅費	1,944,150	0	0	0	1,944,150
2081 運費	513,063	0	0	0	513,063
2084 短程車資	13,447	0	0	0	13,447
2093 特別費	48,478	0	0	0	48,478
30 設備及投資*	1,530,642	0	0	0	1,530,642
3010 房屋建築及設備費*	937,811	0	0	0	937,811
3020 機械設備費*	123,979	0	0	0	123,979
3035 雜項設備費*	468,852	0	0	0	468,852
40 獎補助費	4,428,651	43,200	0	0	4,471,851
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	36,000	43,200	0	0	79,200
4090 其他補助及捐助	2,804	0	0	0	2,804
合計	114,330,186	43,200	1,632,162	417,350	116,422,898

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06月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	7,525,512	0	0	0	0	0	0	0	7,525,512	
本年度	7,525,512	0	0	0	0	0	0	0	7,525,512	
0461010301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
0561010306 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
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	5,382,899	0	0	0	0	0	0	0	5,382,899	
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	

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06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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 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06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	116,422,898	1,512,665	0	0	150,000	0	0	0	118,085,563	13,015,149
本年度	116,422,898	1,512,665	0	0	150,000	0	0	0	118,085,563	8,118,149
一、本年度經費	114,330,186	1,512,665	0	0	150,000	0	0	0	115,992,851	8,118,149
5361017004 交響樂團業務	114,330,186	1,512,665	0	0	150,000	0	0	0	115,992,851	8,118,149
二、統籌科目	2,092,712	0	0	0	0	0	0	0	2,092,712	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,632,162	0	0	0	0	0	0	0	1,632,162	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	240,880,458	2 負債	20,525,066
11 流動資產	22,139,731	21 流動負債	16,421,451
110103 專戶存款	20,477,066	210302 應付代收款	16,421,451
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,103,615
110901 預付款	1,512,665	280301 存入保證金	3,906,709
14 固定資產	213,428,253	280401 應付保管款	196,906
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	220,355,392
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	220,355,392
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	220,355,392
140401 房屋建築及設備	272,114,174		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,692,410		
140501 機械及設備	39,970,579		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,775,433		
140601 交通及運輸設備	25,161,516		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,285,328		
140701 雜項設備	138,244,800		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,876,373		
16 無形資產	5,264,474		
160101 權利	27,022		
160102 電腦軟體	5,237,452		
18 其他資產	48,000		
180101 暫付款	48,000		
合 計	240,880,458	合 計	240,880,458

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,575,110	125,611,075
公庫撥入數	15,866,983	118,085,563
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	1,000	24,000
財產收益	0	2,000,000
其他收入	705,127	5,499,512
支出	18,423,918	129,227,280
繳付公庫數	708,127	7,525,512
人事支出	10,435,488	82,337,777
業務支出	6,366,781	29,613,270
獎補助支出	39,600	4,471,851
財產損失	916	29,735
折舊、折耗及攤銷	873,006	5,249,135
收支餘絀	-1,848,808	-3,616,205

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06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	937,811	0	-1,410,047	155,421,764
機械及設備	41,409,298	-30,008,887	123,979	1,562,698	233,454	10,195,146
交通及運輸設備	25,191,098	-24,213,630	21,990	51,572	-71,698	876,188
雜項設備	139,168,138	-127,948,158	468,852	1,392,190	71,785	10,368,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,221	0	0	23,199	0	27,022
小計	513,649,619	-297,540,811	1,552,632	3,029,659	-1,176,506	213,455,275
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	1,072,705	0	5,237,452
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	1,072,705	0	5,237,452
合計	519,959,776	-297,540,811	1,552,632	4,102,364	-1,176,506	218,692,727

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為1,552,632元=預算採購增加金額1,530,642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1,530,642元=本年度預算執行金額1,530,642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06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	7,525,512	118,085,563	125,611,075	收入
	-	118,085,563	118,085,563	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	24,000	-	24,000	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	5,499,512	-	5,499,512	其他收入
歲出	116,422,898	12,804,382	129,227,280	支出
	-	7,525,512	7,525,512	繳付公庫數
人事費	82,337,777	-	82,337,777	人事支出
業務費	28,082,628	1,530,642	29,613,270	業務支出
獎補助費	4,471,851	-	4,471,851	獎補助支出
設備及投資	1,530,642	-1,530,642	-	
	-	29,735	29,735	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,249,135	5,249,135	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,897,386	105,281,181	-3,616,205	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數105,281,181元=公庫撥入數調整數118,085,563元-繳付公庫數調整數7,525,512元-業務支出調整數1,530,642元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-1,530,642)元-財產損失調整數29,735元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數5,249,135元(包括資產折舊4,153,231元+權利攤銷23,199元+電腦軟體攤銷1,072,705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06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	18,229,000	124,111,000	15,612,217	115,992,851	8,118,149	
5361017000-4 藝術發展業務	18,144,000	122,526,000	15,403,738	114,462,209	8,063,791	
5361017004-5 交響樂團業務	18,144,000	122,526,000	15,403,738	114,462,209	8,063,791	
5361017000-4* 藝術發展業務	85,000	1,585,000	208,479	1,530,642	54,358	
5361017004-5* 交響樂團業務	85,000	1,585,000	208,479	1,530,642	54,358	
乙、統籌科目部分	254,766	2,092,712	254,766	2,092,712	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	21,600	43,200	21,600	43,200	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	233,166	1,632,162	233,166	1,632,162	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	0	417,350	0	417,350	0	
合 計	18,483,766	126,203,712	15,866,983	118,085,563	8,118,149	