

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08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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	9,307	
	189			0461010000-0 文化部	0	0	0	0	9,307	
		01		0461010300-3 賠償收入	0	0	0	0	9,307	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	9,307	
03				0500000000-8 規費收入	800,000	800,000	478,000	0	-454,000	
	159			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	478,000	0	-454,000	
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	478,000	0	-454,000	
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	478,000	0	-454,000	
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	-848,634	
	208			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	-848,634	

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08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)		
07	203	01		0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-848,634
				財產孳息	0			1,746,366		
				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	2,515,000	0	0	-850,450
				權利金	0			1,664,550		
				0761010103-9	80,000	80,000	80,000	0	0	1,816
				租金收入	0			81,816		
				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	6,330,000	-659,260	0	-1,408,368
				其他收入	0			4,921,632		
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	6,330,000	-659,260	0	-1,408,368
				文化部	0			4,921,632		
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	6,330,000	-659,260	0	-1,408,368
				雜項收入	0			4,921,632		
01	1261010201-7	0	0	0	30,000	0	146,613			
收回以前年度歲出	0			146,613						
02	1261010210-8	10,730,000	10,730,000	6,330,000	-689,260	0	-1,554,981			
其他雜項收入	0			4,775,019						
合計	14,125,000	14,125,000	9,403,000	-659,260	0	-2,701,695				
				0			6,701,305			

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08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	163,625,000	15,006,999	20,667,407	
					0	0			142,957,593	4,869,850	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	237,614,000	0	237,614,000	163,625,000	15,006,999	20,667,407	
					0	0			142,957,593	4,869,850	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	234,717,000	0	234,717,000	161,540,000	14,904,499	20,617,963	
					0	0			140,922,037	4,869,850	
					0	0			0		
				10 人事費	144,069,000	0	144,069,000	104,650,000	10,539,072	3,661,839	
					0	0			100,988,161	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,218,000	0	82,218,000	50,839,000	4,192,744	15,506,458	
					0	0			35,332,542	4,869,850	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,430,000	0	8,430,000	6,051,000	172,683	1,449,666	
					0	0			4,601,334	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08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	2,085,000	102,500	49,444	
					0	0			2,035,556	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,897,000	0	2,897,000	2,085,000	102,500	49,444	
					0	0			2,035,556	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	0	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,098,494	0	2,098,494	2,098,494	233,166	0	
					0	0			2,098,494	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08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	2,098,494	0	2,098,494	233,166	0	
					0	0		2,098,494	0	
					0	0		0		
				合計	240,173,044	0	240,173,044	166,184,044	20,667,407	
					0	0		145,516,637	4,869,850	
					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08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08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	100,988,161	0	2,098,494	417,350		103,504,005
1015 法定編制人員待遇	60,575,237	0	0	0		60,575,237
1020 約聘僱人員待遇	1,950,885	0	0	0		1,950,885
1025 技工及工友待遇	2,393,889	0	0	0		2,393,889
1030 獎金	12,326,332	0	0	0		12,326,332
1035 其他給與	222,620	0	0	417,350		639,970
1040 加班值班費	574,991	0	0	0		574,991
1045 退休退職給付	12,573,684	0	2,098,494	0		14,672,178
1050 退休離職儲金	5,621,582	0	0	0		5,621,582
1055 保險	4,748,941	0	0	0		4,748,941
20 業務費	35,332,542	0	0	0		35,332,542
2003 教育訓練費	11,820	0	0	0		11,820
2006 水電費	1,066,089	0	0	0		1,066,089
2009 通訊費	567,116	0	0	0		567,116
2015 權利使用費	507,250	0	0	0		507,250
2018 資訊服務費	450,300	0	0	0		450,300
2021 其他業務租金	1,916,987	0	0	0		1,916,987
2024 稅捐及規費	106,314	0	0	0		106,314
2027 保險費	109,236	0	0	0		109,236
2033 臨時人員酬金	2,666,019	0	0	0		2,666,019

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08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		
2036 按日按件計資酬金	10,430,306	0	0	0	10,430,306	
2051 物品	472,706	0	0	0	472,706	
2054 一般事務費	13,013,077	0	0	0	13,013,077	
2063 房屋建築養護費	249,300	0	0	0	249,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	446,142	0	0	0	446,142	
2069 設施及機械設備養護費	692,115	0	0	0	692,115	
2072 國內旅費	2,023,087	0	0	0	2,023,087	
2081 運費	525,728	0	0	0	525,728	
2084 短程車資	13,447	0	0	0	13,447	
2093 特別費	65,503	0	0	0	65,503	
30 設備及投資*	2,035,556	0	0	0	2,035,556	
3010 房屋建築及設備費*	937,811	0	0	0	937,811	
3020 機械設備費*	265,479	0	0	0	265,479	
3030 資訊軟硬體設備費*	12,000	0	0	0	12,000	
3035 雜項設備費*	820,266	0	0	0	820,266	
40 獎補助費	4,601,334	43,200	0	0	4,644,534	
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	175,487	0	0	0	175,487	

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08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	
合計	142,957,593	43,200	2,098,494	417,350	145,516,637

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08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	6,701,305	0	0	0	0	0	0	0	6,701,305
本年度	6,701,305	0	0	0	0	0	0	0	6,701,305
0461010301 一般賠償收入	9,307	0	0	0	0	0	0	0	9,307
0561010306 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0761010102 權利金	1,664,550	0	0	0	0	0	0	0	1,664,550
0761010103 租金收入	81,816	0	0	0	0	0	0	0	81,816
1261010201 收回以前年度歲出	146,613	0	0	0	0	0	0	0	146,613
1261010210 其他雜項收入	4,775,019	0	0	0	0	0	0	0	4,775,019
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08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)			
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08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	145,516,637	4,869,850	0	0	150,000	0	0	0	150,536,487	20,544,557
本年度	145,516,637	4,869,850	0	0	150,000	0	0	0	150,536,487	15,647,557
一、本年度經費	142,957,593	4,869,850	0	0	150,000	0	0	0	147,977,443	15,647,557
5361017004 交響樂團業務	142,957,593	4,869,850	0	0	150,000	0	0	0	147,977,443	15,647,557
二、統籌科目	2,559,044	0	0	0	0	0	0	0	2,559,044	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	2,098,494	0	0	0	0	0	0	0	2,098,494	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	234,237,986	2 負債	11,795,714
11 流動資產	16,757,964	21 流動負債	9,180,070
110103 專戶存款	11,738,114	210302 應付代收款	9,180,070
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,615,644
110901 預付款	4,869,850	280301 存入保證金	2,417,846
14 固定資產	212,522,819	280401 應付保管款	197,798
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	222,442,272
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	222,442,272
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	222,442,272
140401 房屋建築及設備	272,114,174		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,166,444		
140501 機械及設備	40,086,316		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,184,434		
140601 交通及運輸設備	25,237,516		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,324,903		
140701 雜項設備	138,492,214		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-128,298,348		
16 無形資產	4,899,603		
160101 權利	19,289		
160102 電腦軟體	4,880,314		
18 其他資產	57,600		
180101 暫付款	57,600		
合 計	234,237,986	合 計	234,237,986

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,292,840	157,237,792
公庫撥入數	14,952,100	150,536,487
罰款及賠償收入	0	9,307
規費收入	0	24,000
財產收益	0	1,746,366
其他收入	-659,260	4,921,632
支出	15,460,454	159,260,031
繳付公庫數	-659,260	6,701,305
人事支出	10,772,238	103,504,005
業務支出	4,295,244	37,368,098
獎補助支出	172,683	4,644,534
財產損失	0	30,209
折舊、折耗及攤銷	879,549	7,011,880
收支餘絀	-1,167,614	-2,022,239

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08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	-1,884,081	154,947,730
機械及設備	41,409,298	-30,008,887	265,479	1,588,461	-175,547	9,901,882
交通及運輸設備	25,191,098	-24,213,630	97,990	51,572	-111,273	912,613
雜項設備	139,168,138	-127,948,158	744,266	1,420,190	-350,190	10,193,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,221	0	0	30,932	0	19,289
小計	513,649,619	-297,540,811	2,045,546	3,091,155	-2,521,091	212,542,108
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	1,429,843	0	4,880,314
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	1,429,843	0	4,880,314
合計	519,959,776	-297,540,811	2,045,546	4,520,998	-2,521,091	217,422,422

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為2,045,546元=預算採購增加金額2,023,556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2,035,556元=本年度預算執行金額2,035,556元。(3)時間性差異：(12,000)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08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	6,701,305	150,536,487	157,237,792	收入
	-	150,536,487	150,536,487	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,307	-	9,307	罰款及賠償收入
規費收入	24,000	-	24,000	規費收入
財產收入	1,746,366	-	1,746,366	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	4,921,632	-	4,921,632	其他收入
歲出	145,516,637	13,743,394	159,260,031	支出
	-	6,701,305	6,701,305	繳付公庫數
人事費	103,504,005	-	103,504,005	人事支出
業務費	35,332,542	2,035,556	37,368,098	業務支出
獎補助費	4,644,534	-	4,644,534	獎補助支出
設備及投資	2,035,556	-2,035,556	-	
	-	30,209	30,209	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,011,880	7,011,880	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-138,815,332	136,793,093	-2,022,239	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數136,793,093元=公庫撥入數調整數150,536,487元-繳付公庫數調整數6,701,305元-業務支出調整數2,035,556元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-2,035,556)元-財產損失調整數30,209元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數7,011,880元(包括資產折舊5,551,105元+權利攤銷30,932元+電腦軟體攤銷1,429,843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08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	19,656,000	163,625,000	14,718,934	147,977,443	15,647,557	
5361017000-4 藝術發展業務	19,606,000	161,540,000	14,616,434	145,941,887	15,598,113	
5361017004-5 交響樂團業務	19,606,000	161,540,000	14,616,434	145,941,887	15,598,113	
5361017000-4* 藝術發展業務	50,000	2,085,000	102,500	2,035,556	49,444	
5361017004-5* 交響樂團業務	50,000	2,085,000	102,500	2,035,556	49,444	
乙、統籌科目部分	233,166	2,559,044	233,166	2,559,044	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	43,200	0	43,200	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	233,166	2,098,494	233,166	2,098,494	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	19,889,166	166,184,044	14,952,100	150,536,487	15,647,557	