

(21-1)

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日)

文化部單位預算半年結算報告
(國立臺灣交響樂團分預算)

國立臺灣交響樂團 編

文化部 110 年度單位預算半年結算報告

(國立臺灣交響樂團分預算)

目 次

| | |
|------------------|-----|
| 一、總說明..... | 1 |
| 二、歲入來源別結算表..... | 2-5 |
| 三、歲出機關別結算表 | 6-9 |

國立臺灣交響樂團

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形：

一、歲入歲出預算執行概述：

(一)歲入部分：本年度預算數 14,125,000 元，截至 6 月 30 日分配數 7,223,000 元，執行數 7,525,512 元，執行率 104.19%。

(二)歲出部分：

1. 本年度預算數 237,614,000 元，截至 6 月 30 日分配數 124,111,000 元，實現數 114,330,186 元，預付數 1,512,665 元，執行數合計 115,842,851 元，執行率 93.34%。

2. 統籌科目(包括婚喪生育及子女教育、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)截至 6 月 30 日執行數 2,092,712 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分：

1. 一般賠償收入：無分配數，執行數 2,000 元，主要係廠商逾期罰款。

2. 場地設施使用費：預算數 800,000 元，截至 6 月 30 日分配數 318,000 元，執行數 24,000 元，執行率 7.55%，主要係因新冠肺炎疫情因素，造成樂團演奏廳租用情形未如預期，致場地設施使用費收入減少所致。

3. 權利金：預算數 2,515,000 元，截至 6 月 30 日分配數 2,515,000 元，執行數 1,906,302 元，執行率 75.8%，主要係委外經營音樂文化會館等權利金收入因新冠肺炎疫情因素，致委託營運浮動權利金收入延後繳庫所致。

4. 租金收入：預算數 80,000 元，截至 6 月 30 日分配數 80,000 元，執行數 93,698 元，執行率 117.12%。

5. 收回以前年度歲出：無分配數，執行數 116,613 元，主要係因新冠肺炎疫情因素，多場音樂會取消，場地簽約金收回繳庫及收回前約聘指揮溢領離職儲金。

6. 其他雜項收入：預算數 10,730,000 元，截至 6 月 30 日分配數 4,310,000 元，執行數 5,382,899 元，執行率 124.89%，主要係出售出版品及收到研習報名費較分配數為多。

(二)歲出部分：

交響樂團業務 237,614,000 元，截至 6 月 30 日分配數 124,111,000 元，實現數 114,330,186 元，預付數 1,512,665 元，執行數合計 115,842,851 元，執行率 93.34%。

計畫經常門、資本門執行情形分述如下：

1. 經常門部分：預算數 234,717,000 元，截至 6 月 30 日分配數 122,526,000 元，實現數 112,799,544 元，預付數 1,512,665 元，執行數合計 114,312,209 元，執行率 93.3%。

2. 資本門部分：預算數 2,897,000 元，截至 6 月 30 日分配數 1,585,000 元，執行數 1,530,642 元，執行率 96.57%。

國立臺灣
歲入來源

中華民國110年01月01日

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| | | | | 合計 | 14,125,000 | 0 | 14,125,000 |
| | | | | 經常門小計 | 14,125,000 | 0 | 14,125,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| | 189 | | | 0461010000-0 文化部 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 0461010300-3 賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0461010301-6 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 159 | | | 0561010000-5 文化部 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 02 | | 0561010300-9 使用規費收入 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | | 02 | 0561010306-5 場地設施使用費 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 2,595,000 | 0 | 2,595,000 |
| | 208 | | | 0761010000-6 文化部 | 2,595,000 | 0 | 2,595,000 |
| | | 01 | | 0761010100-0 財產孳息 | 2,595,000 | 0 | 2,595,000 |
| | | | 02 | 0761010102-6 權利金 | 2,515,000 | 0 | 2,515,000 |
| | | | 03 | 0761010103-9 租金收入 | 80,000 | 0 | 80,000 |

交響樂團
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

| 分配數 (1) | 執行數 | | | | 已分配尚 未收入數 (1)-(4) |
|------------|------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | 實現數 (2) | 預收數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占分配 數% (4)/(1) | |
| 7,223,000 | 7,525,512 | 0 | 7,525,512 | 104.19 | -302,512 |
| 7,223,000 | 7,525,512 | 0 | 7,525,512 | 104.19 | -302,512 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | - | -2,000 |
| 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | - | -2,000 |
| 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | - | -2,000 |
| 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | - | -2,000 |
| 318,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 7.55 | 294,000 |
| 318,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 7.55 | 294,000 |
| 318,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 7.55 | 294,000 |
| 318,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 7.55 | 294,000 |
| 2,595,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 77.07 | 595,000 |
| 2,595,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 77.07 | 595,000 |
| 2,595,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 77.07 | 595,000 |
| 2,515,000 | 1,906,302 | 0 | 1,906,302 | 75.80 | 608,698 |
| 80,000 | 93,698 | 0 | 93,698 | 117.12 | -13,698 |

國立臺灣
歲入來源

中華民國110年01月01日

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 10,730,000 | 0 | 10,730,000 |
| | 203 | | | 1261010000-5 文化部 | 10,730,000 | 0 | 10,730,000 |
| | | 01 | | 1261010200-4 雜項收入 | 10,730,000 | 0 | 10,730,000 |
| | | | 01 | 1261010201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 1261010210-8 其他雜項收入 | 10,730,000 | 0 | 10,730,000 |

交響樂團
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

| 分配數 (1) | 執行數 | | | | 已分配尚 未收入數 (1)-(4) |
|------------|------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | 實現數 (2) | 預收數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占分配 數% (4)/(1) | |
| 4,310,000 | 5,499,512 | 0 | 5,499,512 | 127.60 | -1,189,512 |
| 4,310,000 | 5,499,512 | 0 | 5,499,512 | 127.60 | -1,189,512 |
| 4,310,000 | 5,499,512 | 0 | 5,499,512 | 127.60 | -1,189,512 |
| 0 | 116,613 | 0 | 116,613 | - | -116,613 |
| 4,310,000 | 5,382,899 | 0 | 5,382,899 | 124.89 | -1,072,899 |

國立臺灣
歲出機關

中華民國110年01月01日

經資門分列

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| | | | | 合計 | 239,706,712 | 0 | 239,706,712 |
| 21 | | | | 0061000000-1 文化部主管 | | | |
| | 01 | | | 0061010000-8 文化部 | 237,614,000 | 0 | 237,614,000 |
| | | | | 經常門小計 | 234,717,000 | 0 | 234,717,000 |
| | | | | 資本門小計 | 2,897,000 | 0 | 2,897,000 |
| | | 07 | | 5361017000-4 藝術發展業務 | 237,614,000 | 0 | 237,614,000 |
| | | | 03 | 5361017004-5 交響樂團業務 | 234,717,000 | 0 | 234,717,000 |
| | | | | 10 人事費 | 144,069,000 | 0 | 144,069,000 |
| | | | | 20 業務費 | 82,218,000 | 0 | 82,218,000 |
| | | | | 40 獎補助費 | 8,430,000 | 0 | 8,430,000 |
| | | | 03 | 5361017004-5* 交響樂團業務 | 2,897,000 | 0 | 2,897,000 |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,897,000 | 0 | 2,897,000 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 417,350 | 0 | 417,350 |
| | | | | 10 人事費 | 417,350 | 0 | 417,350 |
| 05 | | | | 6306205800-6 早期退休公教人員生活困 難照護金 | 43,200 | 0 | 43,200 |

交響樂團
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

| 分配數 (1) | 執行數 | | | | 已分配尚 未執行數 (1)-(4) |
|-------------|-------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| | 實現數 (2) | 預付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占分配數% (4)/(1) | |
| 126,203,712 | 116,422,898 | 1,512,665 | 117,935,563 | 93.45 | 8,268,149 |
| 124,111,000 | 114,330,186 | 1,512,665 | 115,842,851 | 93.34 | 8,268,149 |
| 122,526,000 | 112,799,544 | 1,512,665 | 114,312,209 | 93.30 | 8,213,791 |
| 1,585,000 | 1,530,642 | 0 | 1,530,642 | 96.57 | 54,358 |
| 124,111,000 | 114,330,186 | 1,512,665 | 115,842,851 | 93.34 | 8,268,149 |
| 122,526,000 | 112,799,544 | 1,512,665 | 114,312,209 | 93.30 | 8,213,791 |
| 84,750,000 | 80,288,265 | 0 | 80,288,265 | 94.74 | 4,461,735 |
| 32,382,000 | 28,082,628 | 1,512,665 | 29,595,293 | 91.39 | 2,786,707 |
| 5,394,000 | 4,428,651 | 0 | 4,428,651 | 82.10 | 965,349 |
| 1,585,000 | 1,530,642 | 0 | 1,530,642 | 96.57 | 54,358 |
| 1,585,000 | 1,530,642 | 0 | 1,530,642 | 96.57 | 54,358 |
| 417,350 | 417,350 | 0 | 417,350 | 100.00 | 0 |
| 417,350 | 417,350 | 0 | 417,350 | 100.00 | 0 |
| 43,200 | 43,200 | 0 | 43,200 | 100.00 | 0 |

國立臺灣
歲出機關

中華民國110年01月01日

經資門分列

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|---|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| | | | | 40 獎補助費 | 43,200 | 0 | 43,200 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,632,162 | 0 | 1,632,162 |
| | | | | 10 人事費 | 1,632,162 | 0 | 1,632,162 |

交響樂團
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

| 分配數 (1) | 執行數 | | | | 已分配尚 未執行數 (1)-(4) |
|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| | 實現數 (2) | 預付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | 占分配數% (4)/(1) | |
| 43,200 | 43,200 | 0 | 43,200 | 100.00 | 0 |
| 1,632,162 | 1,632,162 | 0 | 1,632,162 | 100.00 | 0 |
| 1,632,162 | 1,632,162 | 0 | 1,632,162 | 100.00 | 0 |

機關長官：劉玄詠

團長劉玄詠(2)

主辦會計人員：李冠毅

主任李冠毅