

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11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	1,990	0	11,297	
	189			0461010000-0 文化部	0	0	1,990	0	11,297	
		01		0461010300-3 賠償收入	0	0	1,990	0	11,297	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	1,990	0	11,297	
03				0500000000-8 規費收入	800,000	800,000	718,000	51,000	0	-606,750
	159			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	718,000	51,000	0	-606,750
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	718,000	51,000	0	-606,750
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	718,000	51,000	0	-606,750
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	-848,634
	208			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	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11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 財產孳息	2,595,000 0	2,595,000	2,595,000	0 1,746,366	0	-848,634		
				02	0761010102-6 權利金	2,515,000 0	2,515,000	2,515,000	0 1,664,550	0	-850,450	
				03	0761010103-9 租金收入	80,000 0	80,000	80,000	0 81,816	0	1,816	
					1200000000-8 其他收入	10,730,000 0	10,730,000	9,850,000	1,072,427 6,696,233	0	-3,153,767	
					1261010000-5 文化部	10,730,000 0	10,730,000	9,850,000	1,072,427 6,696,233	0	-3,153,767	
					1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	9,850,000	1,072,427 6,696,233	0	-3,153,767	
					01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	137,500 284,267	0	284,267
					02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	9,850,000	934,927 6,411,966	0	-3,438,034
						合計	14,125,000 0	14,125,000	13,163,000	1,125,417 8,565,146	0	-4,597,854

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11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	225,535,000	21,287,110	30,145,341	
					0	0			195,389,659	2,924,815	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	237,614,000	0	237,614,000	225,535,000	21,287,110	30,145,341	
					0	0			195,389,659	2,924,815	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	234,717,000	0	234,717,000	222,688,000	21,241,360	29,636,481	
					0	0			193,051,519	2,924,815	
					0	0			0		
				10 人事費	144,069,000	0	144,069,000	141,550,000	10,145,749	10,309,107	
					0	0			131,240,893	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,218,000	0	82,218,000	74,197,000	10,942,821	17,422,036	
					0	0			56,774,964	2,924,815	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,430,000	0	8,430,000	6,941,000	152,790	1,905,338	
					0	0			5,035,662	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11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	2,847,000	45,750	508,860	
					0	0			2,338,140	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,897,000	0	2,897,000	2,847,000	45,750	508,860	
					0	0			2,338,140	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	636,650	0	636,650	636,650	0	0	
					0	0			636,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	636,650	0	636,650	636,650	0	0	
					0	0			636,650	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	64,800	64,800	0	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	64,800	0	64,800	64,800	0	0	
					0	0			64,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,797,992	0	2,797,992	2,797,992	233,166	0	
					0	0			2,797,992	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11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	2,797,992	0	2,797,992	233,166	0	
					0	0		2,797,992	0	
					0	0		0		
				合計	241,113,442	0	241,113,442	21,520,276	30,145,341	
					0	0		198,889,101	2,924,815	
					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11月30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	4,897,000	0
				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	4,897,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	4,897,000	0	0	0	4,897,000	0
						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11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	131,240,893	0	2,797,992	636,650		134,675,535
1015 法定編制人員待遇	80,828,802	0	0	0		80,828,802
1020 約聘僱人員待遇	2,583,623	0	0	0		2,583,623
1025 技工及工友待遇	3,196,569	0	0	0		3,196,569
1030 獎金	12,326,332	0	0	0		12,326,332
1035 其他給與	290,020	0	0	636,650		926,670
1040 加班值班費	722,261	0	0	0		722,261
1045 退休退職給付	16,767,540	0	2,797,992	0		19,565,532
1050 退休離職儲金	7,729,881	0	0	0		7,729,881
1055 保險	6,795,865	0	0	0		6,795,865
20 業務費	56,774,964	0	0	0		56,774,964
2003 教育訓練費	11,950	0	0	0		11,950
2006 水電費	1,755,657	0	0	0		1,755,657
2009 通訊費	872,313	0	0	0		872,313
2015 權利使用費	1,033,210	0	0	0		1,033,210
2018 資訊服務費	460,950	0	0	0		460,950
2021 其他業務租金	2,479,762	0	0	0		2,479,762
2024 稅捐及規費	111,128	0	0	0		111,128
2027 保險費	112,659	0	0	0		112,659
2033 臨時人員酬金	3,706,439	0	0	0		3,706,439

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11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	18,525,325	0	0	0	18,525,325
2051 物品	1,187,773	0	0	0	1,187,773
2054 一般事務費	20,067,769	0	0	0	20,067,769
2063 房屋建築養護費	361,980	0	0	0	361,980
2066 車輛及辦公器具養護費	1,080,533	0	0	0	1,080,533
2069 設施及機械設備養護費	1,076,567	0	0	0	1,076,567
2072 國內旅費	2,896,584	0	0	0	2,896,584
2081 運費	917,480	0	0	0	917,480
2084 短程車資	26,127	0	0	0	26,127
2093 特別費	90,758	0	0	0	90,758
30 設備及投資*	2,338,140	0	0	0	2,338,140
3010 房屋建築及設備費*	937,811	0	0	0	937,811
3020 機械設備費*	318,729	0	0	0	318,729
3030 資訊軟硬體設備費*	176,856	0	0	0	176,856
3035 雜項設備費*	904,744	0	0	0	904,744
40 獎補助費	5,035,662	64,800	0	0	5,100,462
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	54,000	64,800	0	0	118,800
4090 其他補助及捐助	591,815	0	0	0	591,815

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11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	
合計	195,389,659	64,800	2,797,992	636,650	198,889,101

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11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)			
合計	8,565,146	0	0	0	0	0	0	0	8,565,146
本年度	8,565,146	0	0	0	0	0	0	0	8,565,146
0461010301 一般賠償收入	11,297	0	0	0	0	0	0	0	11,297
0561010306 場地設施使用費	111,250	0	0	0	0	0	0	0	111,250
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	284,267	0	0	0	0	0	0	0	284,267
1261010210 其他雜項收入	6,411,966	0	0	0	0	0	0	0	6,411,966
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11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	0
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11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	198,889,101	2,924,815	0	0	150,000	0	0	0	201,963,916	31,967,526
本年度	198,889,101	2,924,815	0	0	150,000	0	0	0	201,963,916	27,070,526
一、本年度經費	195,389,659	2,924,815	0	0	150,000	0	0	0	198,464,474	27,070,526
5361017004 交響樂團業務	195,389,659	2,924,815	0	0	150,000	0	0	0	198,464,474	27,070,526
二、統籌科目	3,499,442	0	0	0	0	0	0	0	3,499,442	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,797,992	0	0	0	0	0	0	0	2,797,992	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	636,650	0	0	0	0	0	0	0	636,650	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,119,781	2 負債	16,578,231
11 流動資產	19,310,158	21 流動負債	14,262,624
110103 專戶存款	16,235,343	210302 應付代收款	14,262,624
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,315,607
110901 預付款	2,924,815	280301 存入保證金	2,071,685
14 固定資產	211,083,235	280401 應付保管款	243,922
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	218,541,550
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	218,541,550
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	218,541,550
140401 房屋建築及設備	272,114,174		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,877,495		
140501 機械及設備	40,304,422		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,830,782		
140601 交通及運輸設備	25,285,994		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,388,074		
140701 雜項設備	138,872,214		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-128,963,946		
16 無形資產	4,383,500		
160101 權利	7,690		
160102 電腦軟體	4,375,810		
18 其他資產	342,888		
180101 暫付款	342,888		
合 計	235,119,781	合 計	235,119,781

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,945,728	210,529,062
公庫撥入數	20,820,311	201,963,916
罰款及賠償收入	1,990	11,297
規費收入	51,000	111,250
財產收益	0	1,746,366
其他收入	1,072,427	6,696,233
支出	23,517,875	217,110,607
繳付公庫數	1,125,417	8,565,146
人事支出	10,378,915	134,675,535
業務支出	10,988,571	59,113,104
獎補助支出	152,790	5,100,462
財產損失	0	30,209
折舊、折耗及攤銷	872,182	9,626,151
收支餘絀	-1,572,147	-6,581,545

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11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	-2,595,132	154,236,679
機械及設備	41,409,298	-30,008,887	483,585	1,588,461	-821,895	9,473,640
交通及運輸設備	25,191,098	-24,213,630	146,468	51,572	-174,444	897,920
雜項設備	139,168,138	-127,948,158	1,124,266	1,420,190	-1,015,788	9,908,268
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,221	0	0	42,531	0	7,690
小計	513,649,619	-297,540,811	2,692,130	3,102,754	-4,607,259	211,090,925
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	12,000	1,946,347	0	4,375,810
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	12,000	1,946,347	0	4,375,810
合計	519,959,776	-297,540,811	2,704,130	5,049,101	-4,607,259	215,466,735

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為2,704,130元=預算採購增加金額2,338,140元+其他依財產規制移入365,990元。(2)設備及投資預算執行增加金額為2,338,140元=本年度預算執行金額2,338,140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11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	17,447,000	225,535,000	20,587,145	198,464,474	27,070,526	
5361017000-4 藝術發展業務	17,017,000	222,688,000	20,541,395	196,126,334	26,561,666	
5361017004-5 交響樂團業務	17,017,000	222,688,000	20,541,395	196,126,334	26,561,666	
5361017000-4* 藝術發展業務	430,000	2,847,000	45,750	2,338,140	508,860	
5361017004-5* 交響樂團業務	430,000	2,847,000	45,750	2,338,140	508,860	
乙、統籌科目部分	233,166	3,499,442	233,166	3,499,442	0	
6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	64,800	0	64,800	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	233,166	2,797,992	233,166	2,797,992	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	0	636,650	0	636,650	0	
合 計	17,680,166	229,034,442	20,820,311	201,963,916	27,070,526	