

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10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	638,000	20,250	0	-577,750
	159			0561010000-5 文化部	800,000	800,000	638,000	20,250	0	-577,750
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000	800,000	638,000	20,250	0	-577,750
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000	800,000	638,000	20,250	0	-577,750
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10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	8,640,000	672,144	0	-3,016,194
				其他收入	0			5,623,806		
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	8,640,000	672,144	0	-3,016,194
				文化部	0			5,623,806		
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	8,640,000	672,144	0	-3,016,194
				雜項收入	0			5,623,806		
01	1261010201-7	0	0	0	154	0	146,767			
收回以前年度歲出	0			146,767						
02	1261010210-8	10,730,000	10,730,000	8,640,000	671,990	0	-3,162,961			
其他雜項收入	0			5,477,039						
合計	14,125,000	14,125,000	11,873,000	692,394	0	-4,433,271				
				0			7,439,729			

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10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	208,088,000	16,171,652	33,985,451	
					0	0			174,102,549	3,624,780	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	237,614,000	0	237,614,000	208,088,000	16,171,652	33,985,451	
					0	0			174,102,549	3,624,780	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	234,717,000	0	234,717,000	205,671,000	16,079,674	33,860,841	
					0	0			171,810,159	3,624,780	
					0	0			0		
				10 人事費	144,069,000	0	144,069,000	131,600,000	10,100,901	10,504,856	
					0	0			121,095,144	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,218,000	0	82,218,000	67,180,000	5,879,417	21,347,857	
					0	0			45,832,143	3,624,780	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,430,000	0	8,430,000	6,891,000	99,356	2,008,128	
					0	0			4,882,872	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10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	2,417,000	91,978	124,610	
					0	0			2,292,390	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,897,000	0	2,897,000	2,417,000	91,978	124,610	
					0	0			2,292,390	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	219,300	0	
					0	0			636,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	636,650	0	636,650	636,650	219,300	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	2,564,826	0	2,564,826	2,564,826	233,166	0	
					0	0			2,564,826	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10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	2,564,826	0	2,564,826	233,166	0	
					0	0		2,564,826	0	
					0	0		0		
				合計	240,880,276	0	240,880,276	16,624,118	33,985,451	
					0	0		177,368,825	3,624,780	
					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10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	0	4,897,000

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10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	121,095,144	0	2,564,826	636,650		124,296,620
1015 法定編制人員待遇	73,964,587	0	0	0		73,964,587
1020 約聘僱人員待遇	2,381,731	0	0	0		2,381,731
1025 技工及工友待遇	2,929,009	0	0	0		2,929,009
1030 獎金	12,326,332	0	0	0		12,326,332
1035 其他給與	254,620	0	0	636,650		891,270
1040 加班值班費	667,373	0	0	0		667,373
1045 退休退職給付	15,374,844	0	2,564,826	0		17,939,670
1050 退休離職儲金	7,081,231	0	0	0		7,081,231
1055 保險	6,115,417	0	0	0		6,115,417
20 業務費	45,832,143	0	0	0		45,832,143
2003 教育訓練費	11,820	0	0	0		11,820
2006 水電費	1,582,364	0	0	0		1,582,364
2009 通訊費	767,862	0	0	0		767,862
2015 權利使用費	940,670	0	0	0		940,670
2018 資訊服務費	460,950	0	0	0		460,950
2021 其他業務租金	2,046,087	0	0	0		2,046,087
2024 稅捐及規費	107,259	0	0	0		107,259
2027 保險費	112,659	0	0	0		112,659
2033 臨時人員酬金	3,364,424	0	0	0		3,364,424

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10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	12,990,816	0	0	0	12,990,816
2051 物品	1,147,997	0	0	0	1,147,997
2054 一般事務費	17,049,709	0	0	0	17,049,709
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	814,763	0	0	0	814,763
2069 設施及機械設備養護費	1,016,167	0	0	0	1,016,167
2072 國內旅費	2,305,577	0	0	0	2,305,577
2081 運費	655,760	0	0	0	655,760
2084 短程車資	21,447	0	0	0	21,447
2093 特別費	73,832	0	0	0	73,832
30 設備及投資*	2,292,390	0	0	0	2,292,390
3010 房屋建築及設備費*	937,811	0	0	0	937,811
3020 機械設備費*	281,979	0	0	0	281,979
3030 資訊軟硬體設備費*	176,856	0	0	0	176,856
3035 雜項設備費*	895,744	0	0	0	895,744
40 獎補助費	4,882,872	64,800	0	0	4,947,672
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	439,025	0	0	0	439,025

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10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	174,102,549	64,800	2,564,826	636,650	177,368,825

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10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	7,439,729	0	0	0	0	0	0	0	7,439,729
本年度	7,439,729	0	0	0	0	0	0	0	7,439,729
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	60,250	0	0	0	0	0	0	0	60,250
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	146,767	0	0	0	0	0	0	0	146,767
1261010210 其他雜項收入	5,477,039	0	0	0	0	0	0	0	5,477,039
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10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	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10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	177,368,825	3,624,780	0	0	150,000	0	0	0	181,143,605	35,107,671
本年度	177,368,825	3,624,780	0	0	150,000	0	0	0	181,143,605	30,210,671
一、本年度經費	174,102,549	3,624,780	0	0	150,000	0	0	0	177,877,329	30,210,671
5361017004 交響樂團業務	174,102,549	3,624,780	0	0	150,000	0	0	0	177,877,329	30,210,671
二、統籌科目	3,266,276	0	0	0	0	0	0	0	3,266,276	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	2,564,826	0	0	0	0	0	0	0	2,564,826	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	231,493,418	2 負債	11,425,471
11 流動資產	14,762,113	21 流動負債	8,800,917
110103 專戶存款	10,987,333	210302 應付代收款	8,800,917
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,624,554
110901 預付款	3,624,780	280301 存入保證金	2,417,846
14 固定資產	211,733,567	280401 應付保管款	206,708
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	220,067,947
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	220,067,947
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	220,067,947
140401 房屋建築及設備	272,114,174		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,640,478		
140501 機械及設備	40,267,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,616,941		
140601 交通及運輸設備	25,285,994		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,366,568		
140701 雜項設備	138,863,214		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-128,740,228		
16 無形資產	4,559,600		
160101 權利	11,556		
160102 電腦軟體	4,548,044		
18 其他資產	438,138		
180101 暫付款	438,138		
合 計	231,493,418	合 計	231,493,418

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,197,792	188,583,334
公庫撥入數	14,505,398	181,143,605
罰款及賠償收入	0	9,307
規費收入	20,250	60,250
財產收益	0	1,746,366
其他收入	672,144	5,623,806
支出	18,189,031	193,592,732
繳付公庫數	692,394	7,439,729
人事支出	10,553,367	124,296,620
業務支出	5,971,395	48,124,533
獎補助支出	99,356	4,947,672
財產損失	0	30,209
折舊、折耗及攤銷	872,519	8,753,969
收支餘絀	-2,991,239	-5,009,398

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10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	-2,358,115	154,473,696
機械及設備	41,409,298	-30,008,887	446,835	1,588,461	-608,054	9,650,731
交通及運輸設備	25,191,098	-24,213,630	146,468	51,572	-152,938	919,426
雜項設備	139,168,138	-127,948,158	1,115,266	1,420,190	-792,070	10,122,986
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,221	0	0	38,665	0	11,556
小計	513,649,619	-297,540,811	2,646,380	3,098,888	-3,911,177	211,745,123
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	1,774,113	0	4,548,044
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	1,774,113	0	4,548,044
合計	519,959,776	-297,540,811	2,658,380	4,873,001	-3,911,177	216,293,167

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為2,658,380元=預算採購增加金額2,292,390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2,292,390元=本年度預算執行金額2,292,390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10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	7,439,729	181,143,605	188,583,334	收入
	-	181,143,605	181,143,605	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	60,250	-	60,250	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	5,623,806	-	5,623,806	其他收入
歲出	177,368,825	16,223,907	193,592,732	支出
	-	7,439,729	7,439,729	繳付公庫數
人事費	124,296,620	-	124,296,620	人事支出
業務費	45,832,143	2,292,390	48,124,533	業務支出
獎補助費	4,947,672	-	4,947,672	獎補助支出
設備及投資	2,292,390	-2,292,390	-	
	-	30,209	30,209	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,753,969	8,753,969	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-169,929,096	164,919,698	-5,009,398	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數164,919,698元=公庫撥入數調整數181,143,605元-繳付公庫數調整數7,439,729元-業務支出調整數2,292,390元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(-2,292,390)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8,753,969元(包括資產折舊6,941,191元+權利攤銷38,665元+電腦軟體攤銷1,774,113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10月31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	18,558,000	208,088,000	14,052,932	177,877,329	30,210,671	
5361017000-4 藝術發展業務	18,276,000	205,671,000	13,960,954	175,584,939	30,086,061	
5361017004-5 交響樂團業務	18,276,000	205,671,000	13,960,954	175,584,939	30,086,061	
5361017000-4* 藝術發展業務	282,000	2,417,000	91,978	2,292,390	124,610	
5361017004-5* 交響樂團業務	282,000	2,417,000	91,978	2,292,390	124,610	
乙、統籌科目部分	452,466	3,266,276	452,466	3,266,276	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	2,564,826	233,166	2,564,826	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	219,300	636,650	219,300	636,650	0	
合 計	19,010,466	211,354,276	14,505,398	181,143,605	30,210,671	