

國立臺灣交響樂團
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
03				0500000000-8 規費收入	800,000 0	800,000	42,000 8,000	8,000 8,000	0	-34,000
	159			0561010000-5 文化部	800,000 0	800,000	42,000 8,000	8,000 8,000	0	-34,000
		02		0561010300-9 使用規費收入	800,000 0	800,000	42,000 8,000	8,000 8,000	0	-34,000
			02	0561010306-5 場地設施使用費	800,000 0	800,000	42,000 8,000	8,000 8,000	0	-34,000
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000 0	2,595,000	0	0	0	0
	208			0761010000-6 文化部	2,595,000 0	2,595,000	0	0	0	0
		01		0761010100-0 財產孳息	2,595,000 0	2,595,000	0	0	0	0
			02	0761010102-6 權利金	2,515,000 0	2,515,000	0	0	0	0
			03	0761010103-9 租金收入	80,000 0	80,000	0	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	10,730,000 0	10,730,000	400,000	231,400 231,400	0	-168,600

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	205			1261010000-5 文化部	10,730,000 0	10,730,000	400,000 231,400	231,400 231,400	0 0	-168,600 -168,600
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	400,000 231,400	231,400 231,400	0 0	-168,600 -168,600
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 23,605	23,605 23,605	0 0	23,605 23,605
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	400,000 207,795	207,795 207,795	0 0	-192,205 -192,205
				合計	14,125,000 0	14,125,000	442,000 239,400	239,400 239,400	0 0	-202,600 -202,600

國立臺灣交響樂團
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	235,815,000	0	235,815,000	37,905,000	32,426,767	5,478,233	
					0	0			32,426,767	788,777	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	235,815,000	0	235,815,000	37,905,000	32,426,767	5,478,233	
					0	0			32,426,767	788,777	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	231,708,000	0	231,708,000	37,905,000	32,426,767	5,478,233	
					0	0			32,426,767	788,777	
					0	0			0		
				10 人事費	143,699,000	0	143,699,000	33,469,000	29,010,719	4,458,281	
					0	0			29,010,719	0	
					0	0			0		
				20 業務費	80,322,000	0	80,322,000	4,156,000	3,108,725	1,047,275	
					0	0			3,108,725	788,777	
					0	0			0		
				40 獎補助費	7,687,000	0	7,687,000	280,000	307,323	-27,323	
					0	0			307,323	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111年01月01日至111年01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	4,107,000	0	4,107,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,107,000	0	4,107,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	459,946	0	459,946	459,946	459,946	0	
					0	0		459,946	459,946	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	459,946	0	459,946	459,946	459,946	0	
					0	0		459,946	459,946	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	236,274,946	0	236,274,946	38,364,946	32,886,713	5,478,233	
					0	0		32,886,713	32,886,713	788,777	
					0	0		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111年01月01日至111年01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	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
						4,897,000	0	0	0	4,897,000	0
110	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	668,500	0	0	0	668,500	0
						0	0	0	0	0	0
						668,500	0	0	0	668,500	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111年01月01日至111年01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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0
						668,500	0	0	0	668,500	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						668,500	0	0	0	668,500	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						668,500	0	0	0	668,500	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						5,565,500	0	0	0	5,565,500	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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	29,010,719	459,946	29,470,665	
1015 法定編制人員待遇	13,034,492	0	13,034,492	
1020 約聘僱人員待遇	352,802	0	352,802	
1025 技工及工友待遇	520,969	0	520,969	
1030 獎金	11,315,376	0	11,315,376	
1045 退休退職給付	2,745,372	459,946	3,205,318	
1050 退休離職儲金	821,234	0	821,234	
1055 保險	220,474	0	220,474	
20 業務費	3,108,725	0	3,108,725	
2006 水電費	129,135	0	129,135	
2009 通訊費	44,733	0	44,733	
2015 權利使用費	6,500	0	6,500	
2021 其他業務租金	278,500	0	278,500	
2024 稅捐及規費	265	0	265	
2027 保險費	29,634	0	29,634	
2033 臨時人員酬金	376,640	0	376,640	
2036 按日按件計資酬金	1,516,183	0	1,516,183	
2051 物品	448	0	448	
2054 一般事務費	301,255	0	301,255	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,561	0	12,561	

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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2072 國內旅費	209,001	0	209,001	
2081 運費	203,400	0	203,400	
2084 短程車資	470	0	470	
40 獎補助費	307,323	0	307,323	
4075 差額補貼	289,323	0	289,323	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
合計	32,426,767	459,946	32,886,713	

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111年01月01日至111年01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	239,400	0	0	0	0	0	0	0	239,400
本年度	239,400	0	0	0	0	0	0	0	239,400
0561010306 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1261010201 收回以前年度歲出	23,605	0	0	0	0	0	0	0	23,605
1261010210 其他雜項收入	207,795	0	0	0	0	0	0	0	207,795
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
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

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	32,886,713	788,777	0	0	150,000	0	0	0	33,825,490	10,104,956
本年度	32,886,713	788,777	0	0	150,000	0	0	0	33,825,490	4,539,456
一、本年度經費	32,426,767	788,777	0	0	150,000	0	0	0	33,365,544	4,539,456
5361017004 交響樂團業務	32,426,767	788,777	0	0	150,000	0	0	0	33,365,544	4,539,456
二、統籌科目	459,946	0	0	0	0	0	0	0	459,946	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	459,946	0	0	0	0	0	0	0	459,946	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,565,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,565,500
109年度 5361017004 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,000
110年度 5361017004 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,500
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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	224,172,879	2 負債	8,305,491
11 流動資產	9,244,268	21 流動負債	6,128,696
110103 專戶存款	8,305,491	210302 應付代收款	6,128,696
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,176,795
110901 預付款	788,777	280301 存入保證金	1,870,685
14 固定資產	210,896,325	280401 應付保管款	306,110
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	215,867,388
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	215,867,388
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	215,867,388
140401 房屋建築及設備	272,114,174		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,351,529		
140501 機械及設備	40,766,244		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,132,060		
140601 交通及運輸設備	25,390,394		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,428,663		
140701 雜項設備	137,907,373		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-127,936,336		
16 無形資產	4,032,286		
160101 權利	157		
160102 電腦軟體	4,032,129		
合 計	224,172,879	合 計	224,172,879

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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,064,890	34,064,890
公庫撥入數	33,825,490	33,825,490
規費收入	8,000	8,000
其他收入	231,400	231,400
支出	33,987,135	33,987,135
繳付公庫數	239,400	239,400
人事支出	29,470,665	29,470,665
業務支出	3,108,725	3,108,725
獎補助支出	307,323	307,323
財產損失	9,464	9,464
折舊、折耗及攤銷	851,558	851,558
收支餘絀	77,755	77,755

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111年01月01日至111年01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	272,114,174	-118,114,512	0	0	-237,017	153,762,645
機械及設備	40,703,874	-30,925,722	62,370	0	-206,338	9,634,184
交通及運輸設備	25,390,394	-24,409,076	0	0	-19,587	961,731
雜項設備	138,853,998	-128,659,994	0	946,625	723,658	9,971,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,823	0	0	3,666	0	157
小計	513,720,764	-302,197,077	62,370	950,291	260,716	210,896,482
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	4,203,576	0	0	171,447	0	4,032,129
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	4,203,576	0	0	171,447	0	4,032,129
合計	517,924,340	-302,197,077	62,370	1,121,738	260,716	214,928,611

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為62,370元=預算採購增加金額0元+時間性差異62,370元。(2)設備及投資預算執行增加金額為0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111年01月01日至111年01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	239,400	33,825,490	34,064,890	收入
	-	33,825,490	33,825,490	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	8,000	-	8,000	規費收入
財產收入	-	-	-	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	231,400	-	231,400	其他收入
歲出	32,886,713	1,100,422	33,987,135	支出
	-	239,400	239,400	繳付公庫數
人事費	29,470,665	-	29,470,665	人事支出
業務費	3,108,725	-	3,108,725	業務支出
獎補助費	307,323	-	307,323	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,464	9,464	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	851,558	851,558	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,647,313	32,725,068	77,755	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數32,725,068元=公庫撥入數調整數33,825,490元-繳付公庫數調整數239,400元-業務支出調整數0元(待結轉至資產科目)-設備及投資調整數(0)元-財產損失調整數9,464元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數851,558元(包括資產折舊676,445元+權利攤銷3,666元+電腦軟體攤銷171,447元)。

國立臺灣交響樂團
本年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年01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	37,905,000	37,905,000	33,365,544	33,365,544	4,539,456	
5361017000-4 藝術發展業務	37,905,000	37,905,000	33,365,544	33,365,544	4,539,456	
5361017004-5 交響樂團業務	37,905,000	37,905,000	33,365,544	33,365,544	4,539,456	
乙、統籌科目部分	459,946	459,946	459,946	459,946	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	459,946	459,946	459,946	459,946	0	
合 計	38,364,946	38,364,946	33,825,490	33,825,490	4,539,456	