

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03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	159	02	02	0500000000-8 規費收入	800,000 0	800,000	78,000	139,000 167,000	0	89,000
04				0561010000-5 文化部	800,000 0	800,000	78,000	139,000 167,000	0	89,000
				0561010300-9 使用規費收入	800,000 0	800,000	78,000	139,000 167,000	0	89,000
				0561010306-5 場地設施使用費	800,000 0	800,000	78,000	139,000 167,000	0	89,000
				0700000000-9 財產收入	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	0 2,000,000	0	0
				0761010000-6 文化部	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	0 2,000,000	0	0
	0761010100-0 財產孳息	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	0 2,000,000	0	0			
07	208	01	02	0761010102-6 權利金	2,515,000 0	2,515,000	1,920,000	0 2,000,000	0	80,000
			03	0761010103-9 租金收入	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
				1200000000-8 其他收入	10,730,000 0	10,730,000	1,390,000	1,770,561 2,318,129	0	928,129

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03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	1,390,000	1,770,561 2,318,129	0	928,129
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	1,390,000	1,770,561 2,318,129	0	928,129
			01	1261010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	23,605
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	1,390,000	1,770,561 2,294,524	0	904,524
				合計	14,125,000 0	14,125,000	3,468,000	1,909,561 4,485,129	0	1,017,129

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03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)
21				0061000000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	233,641,000	0	233,641,000	77,294,000	21,039,901	9,046,048	
					0	0			68,247,952	1,959,933	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	233,641,000	0	233,641,000	77,294,000	21,039,901	9,046,048	
					0	0			68,247,952	1,959,933	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	229,780,000	0	229,780,000	76,994,000	20,878,731	8,930,718	
					0	0			68,063,282	1,959,933	
					0	0			0		
				10 人事費	143,699,000	0	143,699,000	57,469,000	11,716,987	6,758,111	
					0	0			50,710,889	0	
					0	0			0		
				20 業務費	78,394,000	0	78,394,000	14,931,000	4,838,036	2,209,638	
					0	0			12,721,362	1,959,933	
					0	0			0		
				40 獎補助費	7,687,000	0	7,687,000	4,594,000	4,323,708	-37,031	
					0	0			4,631,031	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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
02			03	5361017004-5*	3,861,000	0	3,861,000	300,000	115,330
				交響樂團業務	0	0		161,170	0
					0	0		184,670	0
					0	0		0	
				30	3,861,000	0	3,861,000	300,000	115,330
				設備及投資	0	0		161,170	0
					0	0		184,670	0
					0	0		0	
				8903304500-4	491,970	0	491,970	491,970	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		491,970	0
					0	0		0	
				10	491,970	0	491,970	491,970	0
05				人事費	0	0		491,970	0
					0	0		0	
					0	0		0	
				7606205300-6	919,892	0	919,892	919,892	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		229,973	0
					0	0		919,892	0
					0	0		0	
				10	919,892	0	919,892	919,892	0
				人事費	0	0		229,973	0
					0	0		919,892	0
					0	0		0	
					0	0		0	
29				5377015300-3	1,201,377	0	1,201,377	1,201,377	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		351,895	0
					0	0		1,201,377	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03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	1,201,377	0	1,201,377	1,201,377	351,895	0	
				人事費	0	0			1,201,377	0	
					0	0			0		
				合計	236,254,239	0	236,254,239	79,907,239	22,113,739	9,046,048	
					0	0			70,861,191	1,959,933	
					0	0			0		

國立臺灣交響樂團
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0 4,897,000	0 0	0 0	0 0	0 4,897,000	0 0
			07		5361017000-4 藝術發展業務	0 4,897,000	0 0	0 0	0 0	0 4,897,000	0 0
				03	5361017004-5 交響樂團業務	0 4,897,000	0 0	0 0	0 0	0 4,897,000	0 0
					20 業務費	0 4,897,000	0 0	0 0	0 0	0 4,897,000	0 0
					小 計	0 4,897,000	0 0	0 0	0 0	0 4,897,000	0 0
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		01			0061010000-8 文化部	0 668,500	0 0	0 0	0 0	0 668,500	0 0
			07		5361017000-4 藝術發展業務	0 668,500	0 0	0 0	0 0	0 668,500	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03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
				03	5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0	0
						668,500	0	0	0	0	668,500	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						668,500	0	0	0	0	668,500	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						668,500	0	0	0	0	668,500	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,565,500	0	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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	50,710,889	1,201,377	919,892	491,970	53,324,128
1015 法定編制人員待遇	26,867,231	1,075,699	0	0	27,942,930
1020 約聘僱人員待遇	879,237	31,304	0	0	910,541
1025 技工及工友待遇	1,054,726	43,440	0	0	1,098,166
1030 獎金	12,572,742	50,934	0	0	12,623,676
1035 其他給與	32,000	0	0	491,970	523,970
1040 加班值班費	96,580	0	0	0	96,580
1045 退休退職給付	5,490,744	0	919,892	0	6,410,636
1050 退休離職儲金	2,453,974	0	0	0	2,453,974
1055 保險	1,263,655	0	0	0	1,263,655
20 業務費	12,721,362	0	0	0	12,721,362
2006 水電費	341,905	0	0	0	341,905
2009 通訊費	221,038	0	0	0	221,038
2015 權利使用費	34,929	0	0	0	34,929
2018 資訊服務費	540	0	0	0	540
2021 其他業務租金	573,200	0	0	0	573,200
2024 稅捐及規費	3,505	0	0	0	3,505
2027 保險費	53,199	0	0	0	53,199
2033 臨時人員酬金	1,001,993	0	0	0	1,001,993
2036 按日按件計資酬金	4,163,223	0	0	0	4,163,223

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2051 物品	642,855	0	0	0	642,855
2054 一般事務費	4,766,016	0	0	0	4,766,016
2063 房屋建築養護費	14,000	0	0	0	14,000
2066 車輛及辦公器具養護費	77,911	0	0	0	77,911
2069 設施及機械設備養護費	174,255	0	0	0	174,255
2072 國內旅費	316,268	0	0	0	316,268
2081 運費	304,900	0	0	0	304,900
2084 短程車資	6,875	0	0	0	6,875
2093 特別費	24,750	0	0	0	24,750
30 設備及投資*	184,670	0	0	0	184,670
3020 機械設備費*	78,670	0	0	0	78,670
3035 雜項設備費*	106,000	0	0	0	106,000
40 獎補助費	4,631,031	0	0	0	4,631,031
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	4,313,395	0	0	0	4,313,395
4075 差額補貼	289,323	0	0	0	289,323
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
4090 其他補助及捐助	10,313	0	0	0	10,313
合計	68,247,952	1,201,377	919,892	491,970	70,861,191

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03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	4,485,129	0	0	0	0	0	0	0	4,485,129
本年度	4,485,129	0	0	0	0	0	0	0	4,485,129
0561010306 場地設施使用費	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000
0761010102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
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	2,294,524	0	0	0	0	0	0	0	2,294,524
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

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03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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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	70,861,191	1,959,933	0	0	150,000	0	0	0	72,971,124	12,501,615
本年度	70,861,191	1,959,933	0	0	150,000	0	0	0	72,971,124	6,936,115
一、本年度經費	68,247,952	1,959,933	0	0	150,000	0	0	0	70,357,885	6,936,115
5361017004 交響樂團業務	68,247,952	1,959,933	0	0	150,000	0	0	0	70,357,885	6,936,115
二、統籌科目	2,613,239	0	0	0	0	0	0	0	2,613,239	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,201,377	0	0	0	0	0	0	0	1,201,377	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	919,892	0	0	0	0	0	0	0	919,892	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	491,970	0	0	0	0	0	0	0	491,970	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	243,964,470	2 負債	14,316,616
11 流動資產	16,426,549	21 流動負債	12,164,712
110103 專戶存款	14,316,616	210302 應付代收款	12,164,712
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,151,904
110901 預付款	1,959,933	280301 存入保證金	1,807,591
14 固定資產	223,836,177	280401 應付保管款	344,313
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	229,647,854
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	229,647,854
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	229,647,854
140401 房屋建築及設備	272,114,174		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,974,211		
140501 機械及設備	44,683,657		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,946,650		
140601 交通及運輸設備	29,839,232		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,467,829		
140701 雜項設備	143,431,947		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-128,410,871		
16 無形資產	3,701,744		
160101 權利	7,333		
160102 電腦軟體	3,694,411		
合 計	243,964,470	合 計	243,964,470

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,439,181	77,456,253
公庫撥入數	23,529,620	72,971,124
規費收入	139,000	167,000
財產收益	0	2,000,000
其他收入	1,770,561	2,318,129
支出	24,908,253	77,910,247
繳付公庫數	1,909,561	4,485,129
人事支出	12,790,825	53,324,128
業務支出	4,838,036	12,721,362
獎補助支出	4,323,708	4,631,031
財產損失	0	15,522
折舊、折耗及攤銷	1,046,123	2,733,075
收支餘絀	530,928	-453,994

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03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	-859,699	153,139,963
機械及設備	40,703,874	-30,925,722	4,585,843	606,060	-20,928	13,737,007
交通及運輸設備	25,390,394	-24,409,076	4,448,838	0	-58,753	5,371,403
雜項設備	138,853,998	-128,659,994	5,524,574	946,625	249,123	15,021,076
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,823	0	0	-3,510	0	7,333
小計	513,720,764	-302,197,077	14,559,255	1,549,175	-690,257	223,843,510
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	509,165	0	3,694,411
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	509,165	0	3,694,411
合計	517,924,340	-302,197,077	14,559,255	2,058,340	-690,257	227,537,921

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為14,559,255元=預算採購增加金額184,670元+本團音樂世界旅邸OT廠商無償移入387,224+文化部移入13,987,361元。(2)設備及投資預算執行增加金額為184,670元=本年度預算執行金額184,670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03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	4,485,129	72,971,124	77,456,253	收入
	-	72,971,124	72,971,124	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	167,000	-	167,000	規費收入
財產收入	2,000,000	-	2,000,000	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	2,318,129	-	2,318,129	其他收入
歲出	70,861,191	7,049,056	77,910,247	支出
	-	4,485,129	4,485,129	繳付公庫數
人事費	53,324,128	-	53,324,128	人事支出
業務費	12,721,362	-	12,721,362	業務支出
獎補助費	4,631,031	-	4,631,031	獎補助支出
設備及投資	184,670	-184,670	-	
	-	15,522	15,522	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,733,075	2,733,075	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,376,062	65,922,068	-453,994	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數65,922,068元=公庫撥入數調整數72,971,124元-繳付公庫數調整數4,485,129元-設備及投資調整數(-184,670)元-財產損失調整數15,522元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數2,733,075元(包括資產折舊2,227,420元+權利攤銷-3,510元+電腦軟體攤銷509,165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111年01月01日至111年03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	22,025,000	77,294,000	22,455,782	70,357,885	6,936,115	
5361017000-4 藝術發展業務	21,775,000	76,994,000	22,294,612	70,173,215	6,820,785	
5361017004-5 交響樂團業務	21,775,000	76,994,000	22,294,612	70,173,215	6,820,785	
5361017000-4* 藝術發展業務	250,000	300,000	161,170	184,670	115,330	
5361017004-5* 交響樂團業務	250,000	300,000	161,170	184,670	115,330	
乙、統籌科目部分	1,073,838	2,613,239	1,073,838	2,613,239	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	351,895	1,201,377	351,895	1,201,377	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	229,973	919,892	229,973	919,892	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	491,970	491,970	491,970	491,970	0	
合 計	23,098,838	79,907,239	23,529,620	72,971,124	6,936,115	