

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04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)		
03	159		02	0500000000-8 規費收入	800,000 0	800,000	158,000	59,000 226,000	0	68,000
04				0561010000-5 文化部	800,000 0	800,000	158,000	59,000 226,000	0	68,000
				0561010300-9 使用規費收入	800,000 0	800,000	158,000	59,000 226,000	0	68,000
				0561010306-5 場地設施使用費	800,000 0	800,000	158,000	59,000 226,000	0	68,000
				0700000000-9 財產收入	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	0 2,000,000	0	0
	208	0761010000-6 文化部	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	0 2,000,000	0	0		
01		0761010100-0 財產孳息	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	0 2,000,000	0	0		
		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		
		07	1200000000-8 其他收入	10,730,000 0	10,730,000	2,730,000	1,111,810 3,429,939	0	699,939	

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04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)		
	205		01	1261010000-5	10,730,000	10,730,000	2,730,000	1,111,810	0	699,939
				文化部	0		3,429,939			
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	2,730,000	1,111,810	0	699,939
				雜項收入	0		3,429,939			
				1261010201-7	0	0	0	0	23,605	
				收回以前年度歲出	0		23,605			
				1261010210-8	10,730,000	10,730,000	2,730,000	1,111,810	0	676,334
				其他雜項收入	0		3,406,334			
				合計	14,125,000	14,125,000	4,888,000	1,170,810	0	767,939
				0			5,655,939			

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04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)=(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	94,252,000	19,171,469	6,832,579	
					0	0			87,419,421	1,065,414	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	233,641,000	0	233,641,000	94,252,000	19,171,469	6,832,579	
					0	0			87,419,421	1,065,414	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	229,780,000	0	229,780,000	93,091,000	18,230,509	6,797,209	
					0	0			86,293,791	1,065,414	
					0	0			0		
				10 人事費	143,699,000	0	143,699,000	68,469,000	10,198,434	7,559,677	
					0	0			60,909,323	0	
					0	0			0		
				20 業務費	78,394,000	0	78,394,000	19,828,000	8,025,120	-918,482	
					0	0			20,746,482	1,065,414	
					0	0			0		
				40 獎補助費	7,687,000	0	7,687,000	4,794,000	6,955	156,014	
					0	0			4,637,986	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04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)=(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	1,161,000	35,370
				交響樂團業務	0	0		940,960	0
					0	0		1,125,630	0
					0	0		0	
				30	3,861,000	0	3,861,000	1,161,000	35,370
				設備及投資	0	0		940,960	0
					0	0		1,125,630	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		0	0
					0	0		491,970	0
					0	0		0	
05				10	491,970	0	491,970	491,970	0
				人事費	0	0		0	0
					0	0		491,970	0
					0	0		0	
				7606205300-6	1,149,865	0	1,149,865	1,149,865	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		229,973	0
					0	0		1,149,865	0
					0	0		0	
				10	1,149,865	0	1,149,865	1,149,865	0
				人事費	0	0		229,973	0
					0	0		1,149,865	0
					0	0		0	
29				5377015300-3	1,496,760	0	1,496,760	1,496,760	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		295,383	0
					0	0		1,496,760	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04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)=(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 人事費	1,496,760	0	1,496,760	1,496,760	295,383	0	
					0	0			1,496,760	0	
					0	0			0		
				合計	236,779,595	0	236,779,595	97,390,595	19,696,825	6,832,579	
					0	0			90,558,016	1,065,414	
					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04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
						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04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
				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04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	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	60,909,323	1,496,760	1,149,865	491,970	64,047,918
1015 法定編制人員待遇	33,676,430	1,351,342	0	0	35,027,772
1020 約聘僱人員待遇	1,130,051	40,184	0	0	1,170,235
1025 技工及工友待遇	1,322,615	54,300	0	0	1,376,915
1030 獎金	12,572,742	50,934	0	0	12,623,676
1035 其他給與	48,000	0	0	491,970	539,970
1040 加班值班費	114,217	0	0	0	114,217
1045 退休退職給付	6,863,430	0	1,149,865	0	8,013,295
1050 退休離職儲金	3,218,907	0	0	0	3,218,907
1055 保險	1,962,931	0	0	0	1,962,931
20 業務費	20,746,482	0	0	0	20,746,482
2003 教育訓練費	4,510	0	0	0	4,510
2006 水電費	490,103	0	0	0	490,103
2009 通訊費	295,555	0	0	0	295,555
2015 權利使用費	34,929	0	0	0	34,929
2018 資訊服務費	431,190	0	0	0	431,190
2021 其他業務租金	660,515	0	0	0	660,515
2024 稅捐及規費	49,211	0	0	0	49,211
2027 保險費	53,199	0	0	0	53,199
2033 臨時人員酬金	1,342,342	0	0	0	1,342,342

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04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	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
2036 按日按件計資酬金	7,000,662	0	0	0	7,000,662
2051 物品	811,828	0	0	0	811,828
2054 一般事務費	7,536,983	0	0	0	7,536,983
2063 房屋建築養護費	25,550	0	0	0	25,550
2066 車輛及辦公器具養護費	107,172	0	0	0	107,172
2069 設施及機械設備養護費	184,855	0	0	0	184,855
2072 國內旅費	1,159,548	0	0	0	1,159,548
2081 運費	519,375	0	0	0	519,375
2084 短程車資	14,205	0	0	0	14,205
2093 特別費	24,750	0	0	0	24,750
30 設備及投資*	1,125,630	0	0	0	1,125,630
3020 機械設備費*	78,670	0	0	0	78,670
3025 運輸設備費*	846,960	0	0	0	846,960
3035 雜項設備費*	200,000	0	0	0	200,000
40 獎補助費	4,637,986	0	0	0	4,637,986
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	17,268	0	0	0	17,268
合計	87,419,421	1,496,760	1,149,865	491,970	90,558,016

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04月30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	5,655,939	0	0	0	0	0	0	0	5,655,939
本年度	5,655,939	0	0	0	0	0	0	0	5,655,939
0561010306 場地設施使用費	226,000	0	0	0	0	0	0	0	226,000
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	3,406,334	0	0	0	0	0	0	0	3,406,334
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04月30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04月30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	90,558,016	1,065,414	0	0	150,000	0	0	0	91,773,430	11,182,665
本年度	90,558,016	1,065,414	0	0	150,000	0	0	0	91,773,430	5,617,165
一、本年度經費	87,419,421	1,065,414	0	0	150,000	0	0	0	88,634,835	5,617,165
5361017004 交響樂團業務	87,419,421	1,065,414	0	0	150,000	0	0	0	88,634,835	5,617,165
二、統籌科目	3,138,595	0	0	0	0	0	0	0	3,138,595	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,496,760	0	0	0	0	0	0	0	1,496,760	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,149,865	0	0	0	0	0	0	0	1,149,865	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,274,600	2 負債	12,442,921
11 流動資產	13,658,335	21 流動負債	10,326,974
110103 專戶存款	12,442,921	210302 應付代收款	10,326,974
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,115,947
110901 預付款	1,065,414	280301 存入保證金	1,687,591
14 固定資產	237,087,047	280401 應付保管款	428,356
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	241,831,679
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	241,831,679
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	241,831,679
140401 房屋建築及設備	285,522,551		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,359,876		
140501 機械及設備	44,683,657		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,234,165		
140601 交通及運輸設備	30,780,192		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,557,612		
140701 雜項設備	143,431,947		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-128,746,375		
16 無形資產	3,529,218		
160101 權利	3,666		
160102 電腦軟體	3,525,552		
合 計	254,274,600	合 計	254,274,600

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,973,116	97,429,369
公庫撥入數	18,802,306	91,773,430
規費收入	59,000	226,000
財產收益	0	2,000,000
其他收入	1,111,810	3,429,939
支出	21,197,668	99,107,915
繳付公庫數	1,170,810	5,655,939
人事支出	10,723,790	64,047,918
業務支出	8,025,120	20,746,482
獎補助支出	6,955	4,637,986
財產損失	0	15,522
折舊、折耗及攤銷	1,270,993	4,004,068
收支餘絀	-1,224,552	-1,678,546

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04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	272,114,174	-118,114,512	13,408,377	0	-1,245,364	166,162,675
機械及設備	40,703,874	-30,925,722	4,585,843	606,060	-308,443	13,449,492
交通及運輸設備	25,390,394	-24,409,076	5,389,798	0	-148,536	6,222,580
雜項設備	138,853,998	-128,659,994	5,524,574	946,625	-86,381	14,685,572
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,823	0	0	157	0	3,666
小計	513,720,764	-302,197,077	28,908,592	1,552,842	-1,788,724	237,090,713
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	678,024	0	3,525,552
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	678,024	0	3,525,552
合計	517,924,340	-302,197,077	28,908,592	2,230,866	-1,788,724	240,616,265

備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為28,908,592元=預算採購增加金額1,125,630元+本團音樂世界旅邸OT廠商無償移入387,224+文化部移入27,395,738元。(2)設備及投資預算執行增加金額為1,125,630元=本年度預算執行金額1,125,630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04月30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	5,655,939	91,773,430	97,429,369	收入
	-	91,773,430	91,773,430	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	226,000	-	226,000	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	3,429,939	-	3,429,939	其他收入
歲出	90,558,016	8,549,899	99,107,915	支出
	-	5,655,939	5,655,939	繳付公庫數
人事費	64,047,918	-	64,047,918	人事支出
業務費	20,746,482	-	20,746,482	業務支出
獎補助費	4,637,986	-	4,637,986	獎補助支出
設備及投資	1,125,630	-1,125,630	-	
	-	15,522	15,522	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,004,068	4,004,068	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,902,077	83,223,531	-1,678,546	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數83,223,531元=公庫撥入數調整數91,773,430元-繳付公庫數調整數5,655,939元-設備及投資調整數(-1,125,630)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4,004,068元(包括資產折舊3,325,887元+權利攤銷157元+電腦軟體攤銷678,024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04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	16,958,000	94,252,000	18,276,950	88,634,835	5,617,165	
5361017000-4 藝術發展業務	16,097,000	93,091,000	17,335,990	87,509,205	5,581,795	
5361017004-5 交響樂團業務	16,097,000	93,091,000	17,335,990	87,509,205	5,581,795	
5361017000-4* 藝術發展業務	861,000	1,161,000	940,960	1,125,630	35,370	
5361017004-5* 交響樂團業務	861,000	1,161,000	940,960	1,125,630	35,370	
乙、統籌科目部分	525,356	3,138,595	525,356	3,138,595	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	295,383	1,496,760	295,383	1,496,760	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	229,973	1,149,865	229,973	1,149,865	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	491,970	0	491,970	0	
合 計	17,483,356	97,390,595	18,802,306	91,773,430	5,617,165	