

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05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	0500000000-8 規費收入	800,000 0	800,000	238,000	95,000 321,000	0	83,000
04				0561010000-5 文化部	800,000 0	800,000	238,000	95,000 321,000	0	83,000
				0561010300-9 使用規費收入	800,000 0	800,000	238,000	95,000 321,000	0	83,000
				0561010306-5 場地設施使用費	800,000 0	800,000	238,000	95,000 321,000	0	83,000
				0700000000-9 財產收入	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	15,800 2,015,800	0	15,800
				0761010000-6 文化部	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	15,800 2,015,800	0	15,800
	208	0761010100-0 財產孳息	2,595,000 0	2,595,000	2,000,000	0 2,000,000	0	0		
0761010102-6 權利金		2,515,000 0	2,515,000	1,920,000	0 2,000,000	0	80,000			
0761010103-9 租金收入		80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000			
0761010500-9 廢舊物資售價		0 0	0	0	15,800 15,800	0	15,800			

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05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	205		01	1200000000-8	10,730,000	10,730,000	3,310,000	167,400	0	287,339
				其他收入	0		3,597,339			
				1261010000-5	10,730,000	10,730,000	3,310,000	167,400	0	287,339
				文化部	0		3,597,339			
				1261010200-4	10,730,000	10,730,000	3,310,000	167,400	0	287,339
				雜項收入	0		3,597,339			
				1261010201-7	0	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	3,310,000	167,400	0	263,734
				其他雜項收入	0		3,573,734			
				合計	14,125,000	14,125,000	5,548,000	278,200	0	386,139
					0		5,934,139			

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05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	110,712,000	16,044,924	7,247,655	
					0	0			103,464,345	1,664,254	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	233,641,000	0	233,641,000	110,712,000	16,044,924	7,247,655	
					0	0			103,464,345	1,664,254	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	229,780,000	0	229,780,000	109,290,000	15,976,292	7,019,917	
					0	0			102,270,083	1,625,454	
					0	0			0		
				10 人事費	143,699,000	0	143,699,000	79,469,000	10,422,971	8,136,706	
					0	0			71,332,294	0	
					0	0			0		
				20 業務費	78,394,000	0	78,394,000	24,747,000	5,371,869	-1,371,351	
					0	0			26,118,351	1,625,454	
					0	0			0		
				40 獎補助費	7,687,000	0	7,687,000	5,074,000	181,452	254,562	
					0	0			4,819,438	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05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	68,632	227,738
				交響樂團業務	0	0		1,194,262	38,800
					0	0		0	
				20	0	0	0	0	0
				業務費	0	0		0	38,800
					0	0		0	
				30	3,861,000	0	3,861,000	68,632	227,738
				設備及投資	0	0		1,194,262	0
					0	0		0	
				8903304500-4	491,970	0	491,970	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		491,970	0
					0	0		0	
05				10	491,970	0	491,970	0	0
				人事費	0	0		491,970	0
					0	0		0	
				7606205300-6	1,379,838	0	1,379,838	229,973	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,379,838	0
					0	0		0	
				10	1,379,838	0	1,379,838	229,973	0
				人事費	0	0		1,379,838	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05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	應付數(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			備註 (預付款)		
29				5377015300-3	1,792,636	0	1,792,636	1,792,636	295,876	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,792,636	0	
					0	0			0		
				10	1,792,636	0	1,792,636	1,792,636	295,876	0	
				人事費	0	0			1,792,636	0	
					0	0			0		
				合計	237,305,444	0	237,305,444	114,376,444	16,570,773	7,247,655	
					0	0			107,128,789	1,664,254	
					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05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
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05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05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	71,332,294	1,792,636	1,379,838	491,970	74,996,738
1015 法定編制人員待遇	40,435,627	1,624,337	0	0	42,059,964
1020 約聘僱人員待遇	1,525,011	52,344	0	0	1,577,355
1025 技工及工友待遇	1,588,263	65,021	0	0	1,653,284
1030 獎金	12,572,742	50,934	0	0	12,623,676
1035 其他給與	107,200	0	0	491,970	599,170
1040 加班值班費	192,656	0	0	0	192,656
1045 退休退職給付	8,236,116	0	1,379,838	0	9,615,954
1050 退休離職儲金	3,974,230	0	0	0	3,974,230
1055 保險	2,700,449	0	0	0	2,700,449
20 業務費	26,118,351	0	0	0	26,118,351
2003 教育訓練費	9,190	0	0	0	9,190
2006 水電費	638,794	0	0	0	638,794
2009 通訊費	372,573	0	0	0	372,573
2015 權利使用費	449,429	0	0	0	449,429
2018 資訊服務費	431,190	0	0	0	431,190
2021 其他業務租金	704,401	0	0	0	704,401
2024 稅捐及規費	66,018	0	0	0	66,018
2027 保險費	156,268	0	0	0	156,268
2033 臨時人員酬金	1,690,766	0	0	0	1,690,766

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05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
2036 按日按件計資酬金	8,458,559	0	0	0	8,458,559
2051 物品	1,102,362	0	0	0	1,102,362
2054 一般事務費	9,429,010	0	0	0	9,429,010
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	233,798	0	0	0	233,798
2069 設施及機械設備養護費	277,005	0	0	0	277,005
2072 國內旅費	1,293,636	0	0	0	1,293,636
2081 運費	715,028	0	0	0	715,028
2084 短程車資	24,685	0	0	0	24,685
2093 特別費	40,089	0	0	0	40,089
30 設備及投資*	1,194,262	0	0	0	1,194,262
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
3030 資訊軟硬體設備費*	33,632	0	0	0	33,632
3035 雜項設備費*	235,000	0	0	0	235,000
40 獎補助費	4,819,438	0	0	0	4,819,438
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	36,000	0	0	0	36,000
4090 其他補助及捐助	180,720	0	0	0	180,720

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05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
合計	103,464,345	1,792,636	1,379,838	491,970	107,128,789

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05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	5,934,139	0	0	0	0	0	0	0	5,934,139
本年度	5,934,139	0	0	0	0	0	0	0	5,934,139
0561010306 場地設施使用費	321,000	0	0	0	0	0	0	0	321,000
0761010102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0761010500 廢舊物資售價	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
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	3,573,734	0	0	0	0	0	0	0	3,573,734
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

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05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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	107,128,789	1,664,254	0	0	150,000	0	0	0	108,943,043	10,998,901
本年度	107,128,789	1,664,254	0	0	150,000	0	0	0	108,943,043	5,433,401
一、本年度經費	103,464,345	1,664,254	0	0	150,000	0	0	0	105,278,599	5,433,401
5361017004 交響樂團業務	103,464,345	1,664,254	0	0	150,000	0	0	0	105,278,599	5,433,401
二、統籌科目	3,664,444	0	0	0	0	0	0	0	3,664,444	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	1,792,636	0	0	0	0	0	0	0	1,792,636	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,379,838	0	0	0	0	0	0	0	1,379,838	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	253,333,381	2 負債	12,164,746
11 流動資產	13,979,000	21 流動負債	10,103,262
110103 專戶存款	12,164,746	210302 應付代收款	10,103,262
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,061,484
110901 預付款	1,664,254	280301 存入保證金	1,617,591
14 固定資產	235,997,708	280401 應付保管款	443,893
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	241,168,635
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	241,168,635
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	241,168,635
140401 房屋建築及設備	285,522,551		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,757,160		
140501 機械及設備	44,683,657		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,519,861		
140601 交通及運輸設備	30,135,252		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,018,482		
140701 雜項設備	143,466,947		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-129,081,924		
16 無形資產	3,356,673		
160102 電腦軟體	3,356,673		
合 計	253,333,381	合 計	253,333,381

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,447,813	114,877,182
公庫撥入數	17,169,613	108,943,043
規費收入	95,000	321,000
財產收益	15,800	2,015,800
其他收入	167,400	3,597,339
支出	18,110,857	117,218,772
繳付公庫數	278,200	5,934,139
人事支出	10,948,820	74,996,738
業務支出	5,405,501	26,151,983
獎補助支出	181,452	4,819,438
財產損失	6,449	21,971
折舊、折耗及攤銷	1,290,435	5,294,503
收支餘絀	-663,044	-2,341,590

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05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	13,408,377	0	-1,642,648	165,765,391
機械及設備	40,703,874	-30,925,722	4,585,843	606,060	-594,139	13,163,796
交通及運輸設備	25,390,394	-24,409,076	5,389,798	644,940	390,594	6,116,770
雜項設備	138,853,998	-128,659,994	5,559,574	946,625	-421,930	14,385,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,823	0	0	3,823	0	0
小計	513,720,764	-302,197,077	28,943,592	2,201,448	-2,268,123	235,997,708
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	846,903	0	3,356,673
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	846,903	0	3,356,673
合計	517,924,340	-302,197,077	28,943,592	3,048,351	-2,268,123	239,354,381
備註 (1)本月底資本資產成本變動增加數為28,943,592元=預算採購增加金額1,160,630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1,194,262元=本年度預算執行金額1,194,262元。(3)預算採購增加數1,160,630元較設備及投資預算執行數1,194,262元減少33,632元，主要係因為時間性差異。						

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05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	5,934,139	108,943,043	114,877,182	收入
	-	108,943,043	108,943,043	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	321,000	-	321,000	規費收入
財產收入	2,015,800	-	2,015,800	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	3,597,339	-	3,597,339	其他收入
歲出	107,128,789	10,089,983	117,218,772	支出
	-	5,934,139	5,934,139	繳付公庫數
人事費	74,996,738	-	74,996,738	人事支出
業務費	26,118,351	33,632	26,151,983	業務支出
獎補助費	4,819,438	-	4,819,438	獎補助支出
設備及投資	1,194,262	-1,194,262	-	
	-	21,971	21,971	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,294,503	5,294,503	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,194,650	98,853,060	-2,341,590	收支餘絀

備註:1、業務支出調整數33,632元，主要係暫時性差異33,632元。2、獎補助支出調整數0元。3、設備及投資調整數1,194,262元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數21,971元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數5,294,503元，主要係資產折舊4,443,777+權利攤銷3,823元+電腦軟體攤銷846,903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05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	16,460,000	110,712,000	16,643,764	105,278,599	5,433,401	
5361017000-4 藝術發展業務	16,199,000	109,290,000	16,536,332	104,045,537	5,244,463	
5361017004-5 交響樂團業務	16,199,000	109,290,000	16,536,332	104,045,537	5,244,463	
5361017000-4* 藝術發展業務	261,000	1,422,000	107,432	1,233,062	188,938	
5361017004-5* 交響樂團業務	261,000	1,422,000	107,432	1,233,062	188,938	
乙、統籌科目部分	525,849	3,664,444	525,849	3,664,444	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	295,876	1,792,636	295,876	1,792,636	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	229,973	1,379,838	229,973	1,379,838	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	16,985,849	114,376,444	17,169,613	108,943,043	5,433,401	