

國立臺灣交響樂團
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	161	02	02	0500000000-8	800,000	800,000	42,000	15,875	0	-26,125
				規費收入	0			15,875		
				0561010000-5	800,000	800,000	42,000	15,875	0	-26,125
				文化部	0			15,875		
04	209	01	02	0561010300-9	800,000	800,000	42,000	15,875	0	-26,125
				使用規費收入	0			15,875		
				0561010306-5	800,000	800,000	42,000	15,875	0	-26,125
				場地設施使用費	0			15,875		
04	209	01	02	0700000000-9	2,595,000	2,595,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	0	0	0	0
				文化部	0			0		
				0761010100-0	2,595,000	2,595,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
07				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0761010103-9	80,000	80,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
07				1200000000-8	10,730,000	10,730,000	160,000	267,811	0	107,811
				其他收入	0			267,811		

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
	204			1261010000-5 文化部	10,730,000 0	10,730,000	160,000 267,811	0 267,811	107,811	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	160,000 267,811	0 267,811	107,811	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	160,000 267,811	0 267,811	107,811	
				合計	14,125,000 0	14,125,000	202,000 283,686	0 283,686	81,686	

國立臺灣交響樂團
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	236,761,000	0	236,761,000	41,358,000	33,206,229	8,151,771	
					0	0			33,206,229	1,195,703	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	236,761,000	0	236,761,000	41,358,000	33,206,229	8,151,771	
					0	0			33,206,229	1,195,703	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	232,267,000	0	232,267,000	41,358,000	33,206,229	8,151,771	
					0	0			33,206,229	1,195,703	
					0	0			0		
				10 人事費	148,399,000	0	148,399,000	36,000,000	30,703,087	5,296,913	
					0	0			30,703,087	0	
					0	0			0		
				20 業務費	75,077,000	0	75,077,000	4,978,000	2,483,142	2,494,858	
					0	0			2,483,142	1,195,703	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,791,000	0	8,791,000	380,000	20,000	360,000	
					0	0			20,000	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112年01月01日至112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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	5361017004-5* 交響樂團業務	4,494,000	0	4,494,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,494,000	0	4,494,000	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	457,086	0	457,086	457,086	457,086	0	
					0	0			457,086	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	457,086	0	457,086	457,086	457,086	0	
					0	0			457,086	0	
					0	0			0	0	
				合計	237,218,086	0	237,218,086	41,815,086	33,663,315	8,151,771	
					0	0			33,663,315	1,195,703	
					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112年01月01日至112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	5361017000-4 藝術發展業務	0	0	0	0	0	0
					5361017004-5 交響樂團業務	4,897,000	0	0	0	4,897,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					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
111	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	135,000	0	0	0	135,000	0
						0	0	0	0	0	0
						135,000	0	0	0	135,000	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112年01月01日至112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
				03	5361017004-5 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0
					135,000	0	0	0	0	135,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					135,000	0	0	0	0	135,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					135,000	0	0	0	0	135,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					5,032,000	0	0	0	0	5,032,000	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112年01月01日至112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	30,703,087	457,086	31,160,173	
1015 法定編制人員待遇	13,659,155	0	13,659,155	
1020 約聘僱人員待遇	297,015	0	297,015	
1025 技工及工友待遇	473,321	0	473,321	
1030 獎金	11,834,055	0	11,834,055	
1045 退休退職給付	2,746,842	457,086	3,203,928	
1050 退休離職儲金	816,400	0	816,400	
1055 保險	876,299	0	876,299	
20 業務費	2,483,142	0	2,483,142	
2006 水電費	142,731	0	142,731	
2009 通訊費	42,734	0	42,734	
2021 其他業務租金	157,240	0	157,240	
2024 稅捐及規費	262	0	262	
2027 保險費	25,634	0	25,634	
2033 臨時人員酬金	626,447	0	626,447	
2036 按日按件計資酬金	1,051,121	0	1,051,121	
2051 物品	456	0	456	
2054 一般事務費	153,264	0	153,264	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,200	0	4,200	
2069 設施及機械設備養護費	4,800	0	4,800	

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112年01月01日至112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	211,338	0	211,338	
2081 運費	56,225	0	56,225	
2084 短程車資	6,690	0	6,690	
40 獎補助費	20,000	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	20,000	
合計	33,206,229	457,086	33,663,315	

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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)			
合計	283,686	0	0	0	0	0	0	0	283,686
本年度	283,686	0	0	0	0	0	0	0	283,686
0561010306 場地設施使用費	15,875	0	0	0	0	0	0	0	15,875
1261010210 其他雜項收入	267,811	0	0	0	0	0	0	0	267,811
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
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

國立臺灣交響樂團
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	33,663,315	1,195,703	0	0	150,000	0	0	0	35,009,018	11,838,068
本年度	33,663,315	1,195,703	0	0	150,000	0	0	0	35,009,018	6,806,068
一、本年度經費	33,206,229	1,195,703	0	0	150,000	0	0	0	34,551,932	6,806,068
5361017004 交響樂團業務	33,206,229	1,195,703	0	0	150,000	0	0	0	34,551,932	6,806,068
二、統籌科目	457,086	0	0	0	0	0	0	0	457,086	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	457,086	0	0	0	0	0	0	0	457,086	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,032,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,032,000
109年度 5361017004 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,000
111年度 5361017004 交響樂團業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
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112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	239,203,987	2 負債	4,462,649
11 流動資產	5,170,469	21 流動負債	2,994,252
110103 專戶存款	3,824,766	210302 應付代收款	2,994,252
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,468,397
110901 預付款	1,195,703	280301 存入保證金	1,194,651
14 固定資產	229,762,171	280401 應付保管款	273,746
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	234,741,338
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	234,741,338
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	234,741,338
140401 房屋建築及設備	285,522,551		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,935,432		
140501 機械及設備	45,747,725		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,316,679		
140601 交通及運輸設備	30,361,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,656,436		
140701 雜項設備	142,895,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-130,423,129		
16 無形資產	3,633,464		
160102 電腦軟體	3,633,464		
18 其他資產	637,883		
180101 暫付款	637,883		
合 計	239,203,987	合 計	239,203,987

附註：

保證品(應付保證品) 5,500,000元

國立臺灣交響樂團

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	35,292,704	35,292,704
公庫撥入數	35,009,018	35,009,018
規費收入	15,875	15,875
其他收入	267,811	267,811
支出	35,128,425	35,128,425
繳付公庫數	283,686	283,686
人事支出	31,160,173	31,160,173
業務支出	2,483,142	2,483,142
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	225	225
折舊、折耗及攤銷	1,181,199	1,181,199
收支餘絀	164,279	164,279

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112年01月01日至112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	285,522,551	-122,538,148	0	0	-397,284	162,587,119
機械及設備	45,770,261	-33,073,106	0	22,536	-243,573	12,431,046
交通及運輸設備	30,361,082	-24,553,988	0	0	-102,448	5,704,646
雜項設備	142,895,761	-130,109,269	0	0	-313,860	12,472,632
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	541,204,156	-310,362,284	0	22,536	-1,057,165	229,762,171
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	3,735,187	0	0	101,723	0	3,633,464
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	3,735,187	0	0	101,723	0	3,633,464
合計	544,939,343	-310,362,284	0	124,259	-1,057,165	233,395,635

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為0元=預算採購增加金額0元

(2)設備及投資預算執行增加金額為0元=本年度預算執行金額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112年01月01日至112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	283,686	35,009,018	35,292,704	收入
	-	35,009,018	35,009,018	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	15,875	-	15,875	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	267,811	-	267,811	其他收入
歲出	33,663,315	1,465,110	35,128,425	支出
	-	283,686	283,686	繳付公庫數
人事費	31,160,173	-	31,160,173	人事支出
業務費	2,483,142	-	2,483,142	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	225	225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,181,199	1,181,199	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,379,629	33,543,908	164,279	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數0元。2、獎補助支出調整數0元。3、設備及投資調整數0元。4、財產損失調整數225元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數1,181,199元，主要係資產折舊1,079,476+電腦軟體攤銷101,723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112年01月01日至112年01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	41,358,000	41,358,000	34,551,932	34,551,932	6,806,068	
5361017000-4 藝術發展業務	41,358,000	41,358,000	34,551,932	34,551,932	6,806,068	
5361017004-5 交響樂團業務	41,358,000	41,358,000	34,551,932	34,551,932	6,806,068	
乙、統籌科目部分	457,086	457,086	457,086	457,086	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	457,086	457,086	457,086	457,086	0	
合 計	41,815,086	41,815,086	35,009,018	35,009,018	6,806,068	