

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02月28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	10,000	0	-16,125
				規費收入	0			25,875		
				0561010000-5	800,000	800,000	42,000	10,000	0	-16,125
				文化部	0			25,875		
04	209	01	02	0561010300-9	800,000	800,000	42,000	10,000	0	-16,125
				使用規費收入	0			25,875		
				0561010306-5	800,000	800,000	42,000	10,000	0	-16,125
				場地設施使用費	0			25,875		
04	209	01	02	0700000000-9	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				財產收入	0			2,000,000		
				0761010000-6	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				文化部	0			2,000,000		
				0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,000,000	2,000,000	0	0
財產孳息	0			2,000,000						
07				0761010102-6	2,515,000	2,515,000	2,000,000	2,000,000	0	0
				權利金	0			2,000,000		
				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	300,000	140,310	0	108,121
				其他收入	0			408,121		

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02月28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	300,000 140,310 408,121	0	108,121	
		01		1261010200-4 雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	300,000 140,310 408,121	0	108,121	
			02	1261010210-8 其他雜項收入	10,730,000 0	10,730,000	300,000 140,310 408,121	0	108,121	
				合計	14,125,000 0	14,125,000	2,342,000 2,150,310 2,433,996	0	91,996	

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02月28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	234,941,000	0	234,941,000	58,132,000	14,550,196	10,375,575	
					0	0			47,756,425	2,657,173	
					0	0			0		
		07		5361017000-4 藝術發展業務	234,941,000	0	234,941,000	58,132,000	14,550,196	10,375,575	
					0	0			47,756,425	2,657,173	
					0	0			0		
			03	5361017004-5 交響樂團業務	230,717,000	0	230,717,000	58,082,000	14,513,075	10,362,696	
					0	0			47,719,304	2,657,173	
					0	0			0		
				10 人事費	148,399,000	0	148,399,000	48,200,000	10,170,501	7,326,412	
					0	0			40,873,588	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,527,000	0	73,527,000	9,392,000	4,287,004	2,621,854	
					0	0			6,770,146	2,657,173	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,791,000	0	8,791,000	490,000	55,570	414,430	
					0	0			75,570	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02月28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	4,224,000	0	4,224,000	50,000	37,121	12,879	
					0	0			37,121	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,224,000	0	4,224,000	50,000	37,121	12,879	
					0	0			37,121	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	685,629	0	685,629	685,629	228,543	0	
					0	0			685,629	0	
					0	0			0		
				10 人事費	685,629	0	685,629	685,629	228,543	0	
					0	0			685,629	0	
					0	0			0		
				合計	235,626,629	0	235,626,629	58,817,629	14,778,739	10,375,575	
					0	0			48,442,054	2,657,173	
					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112年01月01日至112年02月28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	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02月28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02月28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	40,873,588	685,629	41,559,217	
1015 法定編制人員待遇	20,852,874	0	20,852,874	
1020 約聘僱人員待遇	415,705	0	415,705	
1025 技工及工友待遇	680,511	0	680,511	
1030 獎金	11,834,055	0	11,834,055	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	61,775	0	61,775	
1045 退休退職給付	4,290,854	685,629	4,976,483	
1050 退休離職儲金	1,634,054	0	1,634,054	
1055 保險	1,087,760	0	1,087,760	
20 業務費	6,770,146	0	6,770,146	
2006 水電費	251,365	0	251,365	
2009 通訊費	94,442	0	94,442	
2015 權利使用費	809,537	0	809,537	
2021 其他業務租金	334,144	0	334,144	
2024 稅捐及規費	1,157	0	1,157	
2027 保險費	30,931	0	30,931	
2033 臨時人員酬金	666,926	0	666,926	
2036 按日按件計資酬金	2,375,403	0	2,375,403	
2051 物品	132,627	0	132,627	

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02月28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	
2054 一般事務費	1,721,101	0	1,721,101	
2063 房屋建築養護費	3,150	0	3,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,888	0	9,888	
2069 設施及機械設備養護費	9,600	0	9,600	
2072 國內旅費	236,150	0	236,150	
2081 運費	85,775	0	85,775	
2084 短程車資	7,950	0	7,950	
30 設備及投資*	37,121	0	37,121	
3035 雜項設備費*	37,121	0	37,121	
40 獎補助費	75,570	0	75,570	
4075 差額補貼	46,533	0	46,533	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	20,000	
4090 其他補助及捐助	9,037	0	9,037	
合計	47,756,425	685,629	48,442,054	

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02月28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	2,433,996	0	0	0	0	0	0	0	2,433,996
本年度	2,433,996	0	0	0	0	0	0	0	2,433,996
0561010306 場地設施使用費	25,875	0	0	0	0	0	0	0	25,875
0761010102 權利金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
1261010210 其他雜項收入	408,121	0	0	0	0	0	0	0	408,121
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112年01月01日至112年02月28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	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

中華民國112年01月01日至112年02月28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	48,442,054	2,657,173	0	0	150,000	0	0	0	51,249,227	12,600,402
本年度	48,442,054	2,657,173	0	0	150,000	0	0	0	51,249,227	7,568,402
一、本年度經費	47,756,425	2,657,173	0	0	150,000	0	0	0	50,563,598	7,568,402
5361017004 交響樂團業務	47,756,425	2,657,173	0	0	150,000	0	0	0	50,563,598	7,568,402
二、統籌科目	685,629	0	0	0	0	0	0	0	685,629	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	685,629	0	0	0	0	0	0	0	685,629	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	237,816,741	2 負債	2,754,547
11 流動資產	5,561,720	21 流動負債	1,176,965
110103 專戶存款	2,754,547	210302 應付代收款	1,176,965
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,577,582
110901 預付款	2,657,173	280301 存入保證金	1,248,901
14 固定資產	228,723,280	280401 應付保管款	328,681
140101 土地	36,565,841	3 淨資產	235,062,194
140201 土地改良物	88,660	31 資產負債淨額	235,062,194
減：140202 累計折舊—土地改良物	-87,773	310101 資產負債淨額	235,062,194
140401 房屋建築及設備	285,522,551		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,332,716		
140501 機械及設備	45,747,725		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,582,527		
140601 交通及運輸設備	30,361,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,758,889		
140701 雜項設備	142,932,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-130,733,556		
16 無形資產	3,531,741		
160102 電腦軟體	3,531,741		
合 計	237,816,741	合 計	237,816,741

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,390,519	53,683,223
公庫撥入數	16,240,209	51,249,227
規費收入	10,000	25,875
財產收益	2,000,000	2,000,000
其他收入	140,310	408,121
支出	18,069,663	53,198,088
繳付公庫數	2,150,310	2,433,996
人事支出	10,399,044	41,559,217
業務支出	4,287,004	6,770,146
獎補助支出	55,570	75,570
財產損失	0	225
折舊、折耗及攤銷	1,177,735	2,358,934
收支餘絀	320,856	485,135

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02月28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	-794,568	162,189,835
機械及設備	45,770,261	-33,073,106	0	22,536	-509,421	12,165,198
交通及運輸設備	30,361,082	-24,553,988	0	0	-204,901	5,602,193
雜項設備	142,895,761	-130,109,269	37,121	0	-624,287	12,199,326
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	37,121	22,536	-2,133,177	228,723,280
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	203,446	0	3,531,741
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	203,446	0	3,531,741
合計	544,939,343	-310,362,284	37,121	225,982	-2,133,177	232,255,021

備註：

(1)本月底資本資產成本變動增加數為37,121元=預算採購增加金額37,121元。

(2)設備及投資預算執行增加金額為37,121元=本年度預算執行金額37,121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02月28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	2,433,996	51,249,227	53,683,223	收入
	-	51,249,227	51,249,227	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	25,875	-	25,875	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	408,121	-	408,121	其他收入
歲出	48,442,054	4,756,034	53,198,088	支出
	-	2,433,996	2,433,996	繳付公庫數
人事費	41,559,217	-	41,559,217	人事支出
業務費	6,770,146	-	6,770,146	業務支出
獎補助費	75,570	-	75,570	獎補助支出
設備及投資	37,121	-37,121	-	
	-	225	225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,358,934	2,358,934	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,008,058	46,493,193	485,135	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37,121元，主要係本年度設備及投資實現數。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2,358,934元，主要係資產折舊2,155,488+電腦軟體攤銷203,446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02月28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	16,774,000	58,132,000	16,011,666	50,563,598	7,568,402	
5361017000-4 藝術發展業務	16,724,000	58,082,000	15,974,545	50,526,477	7,555,523	
5361017004-5 交響樂團業務	16,724,000	58,082,000	15,974,545	50,526,477	7,555,523	
5361017000-4* 藝術發展業務	50,000	50,000	37,121	37,121	12,879	
5361017004-5* 交響樂團業務	50,000	50,000	37,121	37,121	12,879	
乙、統籌科目部分	228,543	685,629	228,543	685,629	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,543	685,629	228,543	685,629	0	
合 計	17,002,543	58,817,629	16,240,209	51,249,227	7,568,402	