

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,530	0	47,918	
	185			0461010000-0 文化部	0	0	1,530	0	47,918	
		02		0461010300-3 賠償收入	0	0	1,530	0	47,918	
			01	0461010301-6 一般賠償收入	0	0	1,530	0	47,918	
03				0500000000-8 規費收入	470,000	470,000	351,000	203,100	0	282,750
	153			0561010000-5 文化部	470,000	470,000	351,000	203,100	0	282,750
		02		0561010300-9 使用規費收入	470,000	470,000	351,000	203,100	0	282,750
			02	0561010312-8 場地設施使用費	470,000	470,000	351,000	203,100	0	282,750
04				0700000000-9 財產收入	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	20,089
	205			0761010000-6 文化部	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	20,089
					0			2,615,089		
								2,615,089		

國立臺灣交響樂團

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	203	01		0761010100-0	2,595,000	2,595,000	2,595,000	0	0	8,081
				財產孳息	0			2,603,081		
				0761010105-4	2,515,000	2,515,000	2,515,000	0	0	7,462
				權利金	0			2,522,462		
				0761010106-7	80,000	80,000	80,000	0	0	619
				租金收入	0			80,619		
				0761010600-3	0	0	0	0	0	12,008
				廢舊物資售價	0			12,008		
				1100000000-2	11,056,000	11,056,000	6,210,000	65,270	0	1,057,264
				其他收入	0			7,267,264		
				1161010000-0	11,056,000	11,056,000	6,210,000	65,270	0	1,057,264
				文化部	0			7,267,264		
01	1161010900-0	11,056,000	11,056,000	6,210,000	65,270	0	1,057,264			
雜項收入	0			7,267,264						
02	1161010909-5	11,056,000	11,056,000	6,210,000	65,270	0	1,057,264			
其他雜項收入	0			7,267,264						
		合計		14,121,000	14,121,000	9,156,000	269,900	0	1,408,021	
				0			10,564,021			

國立臺灣交響樂團

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
22				0061000000-1 文化部主管	260,738,000	0	260,738,000	215,313,000	17,131,917	33,353,112
					0	0			181,959,888	5,552,189
					0	0			0	
	01			0061010000-8 文化部	260,738,000	0	260,738,000	215,313,000	17,131,917	33,353,112
					0	0			181,959,888	5,552,189
					0	0			0	
		07		5361017000-4 藝術發展業務	260,738,000	0	260,738,000	215,313,000	17,131,917	33,353,112
					0	0			181,959,888	5,552,189
					0	0			0	
			03	5361017004-5 交響樂團業務	249,282,000	0	249,282,000	206,092,000	16,108,147	29,588,112
					0	0			176,503,888	5,552,189
					0	0			0	
				01 人員維持	144,672,000	0	144,672,000	125,952,000	8,585,241	14,503,852
					0	0			111,448,148	0
					0	0			0	
				01 人事費	144,672,000	0	144,672,000	125,952,000	8,585,241	14,503,852
					0	0			111,448,148	0
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	18,626,000	0	18,626,000	15,787,000	734,683	2,358,124
					0	0			13,428,876	141,000
					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106年01月01日至106年09月30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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				02 業務費	11,905,000	0	11,905,000	9,066,000	714,683	2,101,537
					0	0			6,964,463	141,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,721,000	0	6,721,000	6,721,000	20,000	256,587
					0	0			6,464,413	0
					0	0			0	
				03 推展交響樂團業務	85,184,000	0	85,184,000	63,553,000	6,788,223	11,926,136
					0	0			51,626,864	5,411,189
					0	0			0	
				02 業務費	85,184,000	0	85,184,000	63,553,000	6,788,223	11,926,136
					0	0			51,626,864	5,411,189
					0	0			0	
				04 數位與音樂互動計畫	800,000	0	800,000	800,000	0	800,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	800,000	0	800,000	800,000	0	800,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5361017004-5* 交響樂團業務	11,456,000	0	11,456,000	9,221,000	1,023,770	3,765,000
					0	0			5,456,000	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106年01月01日至106年09月30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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				02 基本行政工作維持	2,420,000	0	2,420,000	2,304,000	926,270	38,404
					0	0			2,265,596	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,420,000	0	2,420,000	2,304,000	926,270	38,404
					0	0			2,265,596	0
					0	0			0	
				03 推展交響樂團業務	4,016,000	0	4,016,000	3,422,000	97,500	1,826,596
					0	0			1,595,404	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	4,016,000	0	4,016,000	3,422,000	97,500	1,826,596
					0	0			1,595,404	0
					0	0			0	
				04 數位與音樂互動計畫	5,020,000	0	5,020,000	3,495,000	0	1,900,000
					0	0			1,595,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,020,000	0	5,020,000	3,495,000	0	1,900,000
					0	0			1,595,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,071,416	0	1,071,416	1,071,416	0	0
					0	0			1,071,416	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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	1,071,416	0	1,071,416	0	0	
					0	0		1,071,416	0	
					0	0		0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0
					0	0		54,000	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0
					0	0		54,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,374,056	0	2,374,056	2,374,056	0	0
					0	0		2,374,056	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,374,056	0	2,374,056	2,374,056	0	0
					0	0		2,374,056	0	
					0	0		0		
				合計	264,237,472	0	264,237,472	218,812,472	17,149,917	33,353,112
					0	0		185,459,360	5,552,189	
					0	0		0		

國立臺灣交響樂團

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,257,604	2 負債	3,555,415
11 流動資產	9,257,604	21 流動負債	3,555,415
110103 專戶存款	3,555,415	211201 存入保證金	1,168,150
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,451,990
110901 預付款	5,552,189	211401 應付保管款	935,275
		3 淨資產	5,702,189
		31 資產負債淨額	5,702,189
		310101 資產負債淨額	5,702,189
合 計	9,257,604	合 計	9,257,604

附註:

保證品 5,480,000

國立臺灣交響樂團

資本資產表

中華民國106年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	218,801,789	資本資產總額	222,456,544
土地	45,039,381	資本資產總額	222,456,544
土地改良物	1,832		
房屋建築及設備	158,772,693		
機械及設備	6,061,051		
交通及運輸設備	1,536,050		
雜項設備	7,390,782		
無形資產	3,654,755		
無形資產	3,654,755		
合 計	222,456,544	合 計	222,456,544

備註：

國立臺灣交響樂團

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年09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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	45,039,381	0	0	0	0	45,039,381
土地改良物	183,160	-181,328	0	0	0	1,832
房屋建築及設備	259,311,035	-99,261,607	1,991,845	0	-3,268,580	158,772,693
機械及設備	40,355,754	-33,299,630	711,759	5,660,978	3,954,146	6,061,051
交通及運輸設備	33,767,150	-31,818,395	0	48,764	-363,941	1,536,050
雜項設備	130,767,488	-120,950,387	716,621	53,865	-3,089,075	7,390,782
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,478,434	0	0	268,873	0	1,209,561
小計	510,902,402	-285,511,347	3,420,225	6,032,480	-2,767,450	220,011,350
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	728,372	0	203,475	319,953	0	611,894
發展中之無形資產	0	0	1,833,300	0	0	1,833,300
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	728,372	0	2,036,775	319,953	0	2,445,194
合計	511,630,774	-285,511,347	5,457,000	6,352,433	-2,767,450	222,456,544

備註 資本資產成本增加數5,457,000=屬預算執行增加數5,456,000+其他依財產規制移入增加數1,000。

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106年01月01日至106年09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	早期退休公教人員生活困難照護金	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
01 人事費	111,448,148	0	2,374,056	1,071,416	114,893,620
0103 法定編制人員待遇	65,565,528	0	0	0	65,565,528
0104 約聘僱人員待遇	1,311,678	0	0	0	1,311,678
0105 技工及工友待遇	2,319,301	0	0	0	2,319,301
0111 獎金	12,222,095	0	0	0	12,222,095
0121 其他給與	331,682	0	0	1,071,416	1,403,098
0131 加班值班費	536,643	0	0	0	536,643
0142 退休退職給付	18,307,782	0	2,374,056	0	20,681,838
0143 退休離職儲金	5,772,633	0	0	0	5,772,633
0151 保險	5,080,806	0	0	0	5,080,806
02 業務費	58,591,327	0	0	0	58,591,327
0201 教育訓練費	40,818	0	0	0	40,818
0202 水電費	2,041,872	0	0	0	2,041,872
0203 通訊費	802,476	0	0	0	802,476
0212 權利使用費	674,792	0	0	0	674,792
0215 資訊服務費	378,054	0	0	0	378,054
0219 其他業務租金	3,435,386	0	0	0	3,435,386
0221 稅捐及規費	125,106	0	0	0	125,106
0231 保險費	210,388	0	0	0	210,388
0249 臨時人員酬金	367,326	0	0	0	367,326
0250 按日按件計資酬金	15,959,604	0	0	0	15,959,604

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106年01月01日至106年09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	早期退休公教人員生活困難照護金	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
0271 物品	1,547,509	0	0	0	1,547,509
0279 一般事務費	28,998,164	0	0	0	28,998,164
0282 房屋建築養護費	551,386	0	0	0	551,386
0283 車輛及辦公器具養護費	106,422	0	0	0	106,422
0284 設施及機械設備養護費	542,675	0	0	0	542,675
0291 國內旅費	1,952,372	0	0	0	1,952,372
0294 運費	748,730	0	0	0	748,730
0295 短程車資	34,700	0	0	0	34,700
0299 特別費	73,547	0	0	0	73,547
03 設備及投資*	5,456,000	0	0	0	5,456,000
0302 房屋建築及設備費*	1,991,845	0	0	0	1,991,845
0306 資訊軟硬體設備費*	2,559,033	0	0	0	2,559,033
0319 雜項設備費*	905,122	0	0	0	905,122
04 獎補助費	6,464,413	54,000	0	0	6,518,413
0454 差額補貼	6,400,413	0	0	0	6,400,413
0475 獎勵及慰問	64,000	54,000	0	0	118,000
合計	181,959,888	54,000	2,374,056	1,071,416	185,459,360

國立臺灣交響樂團
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	10,564,021	0	0	0	0	0	0	0	0	10,564,021
本年度收入	10,564,021	0	0	0	0	0	0	0	0	10,564,021
0461010301 一般賠償收入	47,918	0	0	0	0	0	0	0	0	47,918
0561010312 場地設施使用費	633,750	0	0	0	0	0	0	0	0	633,750
0761010105 權利金	2,522,462	0	0	0	0	0	0	0	0	2,522,462
0761010106 租金收入	80,619	0	0	0	0	0	0	0	0	80,619
0761010600 廢舊物資售價	12,008	0	0	0	0	0	0	0	0	12,008
1161010909 其他雜項收入	7,267,264	0	0	0	0	0	0	0	0	7,267,264
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣交響樂團
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣交響樂團
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年09月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	185,459,360	5,552,189	0	0	150,000	0	0	0	191,161,549	27,650,923
本年度支出	185,459,360	5,552,189	0	0	150,000	0	0	0	191,161,549	27,650,923
一、本年度經費	181,959,888	5,552,189	0	0	150,000	0	0	0	187,662,077	27,650,923
5361017004 交響樂團業務	176,503,888	5,552,189	0	0	150,000	0	0	0	182,206,077	23,885,923
5361017004* 交響樂團業務	5,456,000	0	0	0	0	0	0	0	5,456,000	3,765,000
二、統籌科目	3,499,472	0	0	0	0	0	0	0	3,499,472	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,374,056	0	0	0	0	0	0	0	2,374,056	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,071,416	0	0	0	0	0	0	0	1,071,416	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,962,850	201,725,570
公庫撥入數	19,692,950	191,161,549
罰款及賠償收入	1,530	47,918
規費收入	203,100	633,750
財產收入	0	2,615,089
其他收入	65,270	7,267,264
支出	17,419,817	196,023,381
繳付公庫數	269,900	10,564,021
人事支出	8,585,241	114,893,620
業務支出	7,502,906	58,591,327
設備及投資支出	1,023,770	5,456,000
獎補助支出	38,000	6,518,413
收支餘絀	2,543,033	5,702,189

國立臺灣交響樂團
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

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	30,830,000	215,313,000	19,674,950	187,662,077	27,650,923	
5361017000-4 藝術發展業務	27,061,000	206,092,000	18,651,180	182,206,077	23,885,923	
5361017004-5 交響樂團業務	27,061,000	206,092,000	18,651,180	182,206,077	23,885,923	
5361017000-4* 藝術發展業務	3,769,000	9,221,000	1,023,770	5,456,000	3,765,000	
5361017004-5* 交響樂團業務	3,769,000	9,221,000	1,023,770	5,456,000	3,765,000	
乙、統籌科目部分	18,000	3,499,472	18,000	3,499,472	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	18,000	54,000	18,000	54,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,374,056	0	2,374,056	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	0	1,071,416	0	1,071,416	0	
合 計	30,848,000	218,812,472	19,692,950	191,161,549	27,650,923	