

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31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	188	01	01	0400000000-2	800,000	800,000	0	9,500	0	9,500
				罰款及賠償收入	0			9,500		
				0461300000-1	800,000	800,000	0	9,500	0	9,500
				國立傳統藝術中心	0			9,500		
				0461300300-5	800,000	800,000	0	9,500	0	9,500
				賠償收入	0			9,500		
			01	0461300301-8	800,000	800,000	0	9,500	0	9,500
				一般賠償收入	0			9,500		
03	156	01	01	0500000000-8	50,000	50,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0561300000-7	50,000	50,000	0	0	0	0
				國立傳統藝術中心	0			0		
				0561300300-0	50,000	50,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
			01	0561300312-0	50,000	50,000	0	0	0	0
				場地設施使用費	0			0		
04	208			0700000000-9	0	0	0	11,925	0	12,695
				財產收入	0			12,695		
				0761300000-8	0	0	0	11,925	0	12,695
				國立傳統藝術中心	0			12,695		

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31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	206		02	0761300600-5 廢舊物資售價	0	0	0	11,925	0	12,695
					0			12,695		
				1100000000-2 其他收入	26,280,000	26,280,000	6,785,000	2,962,847	0	13,169,795
					0			19,954,795		
				1161300000-1 國立傳統藝術中心	26,280,000	26,280,000	6,785,000	2,962,847	0	13,169,795
					0			19,954,795		
			01	1161300900-2 雜項收入	26,280,000	26,280,000	6,785,000	2,962,847	0	13,169,795
					0			19,954,795		
			01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	11,022,065
					0			11,022,065		
	02	1161300909-7 其他雜項收入	26,280,000	26,280,000	6,785,000	2,962,847	0	2,147,730		
			0			8,932,730				
		合計	27,130,000	27,130,000	6,785,000	2,984,272	0	13,191,990		
			0			19,976,990				

國立傳統藝術中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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 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	1,192,765,000	0	1,192,765,000	334,421,000	89,549,039	30,343,968
					0	0			304,077,032	3,541,721
					0	0			0	
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	1,192,765,000	0	1,192,765,000	334,421,000	89,549,039	30,343,968
					0	0			304,077,032	3,541,721
					0	0			0	
		01		5361300100-2 一般行政	281,195,000	0	281,195,000	145,701,000	19,690,155	10,322,262
					0	0			135,378,738	1,508,605
					0	0			0	
				01 人事費	254,152,000	0	254,152,000	135,960,000	17,671,403	7,964,391
					0	0			127,995,609	0
					0	0			0	
				02 業務費	27,025,000	0	27,025,000	9,729,000	2,018,752	2,351,871
					0	0			7,377,129	1,508,605
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	6,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
	01			5361300100-2* 一般行政	1,259,000	0	1,259,000	195,000	24,707	88,303
					0	0			106,697	0
					0	0			0	

國立傳統藝術中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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 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)	
				03 設備及投資	1,259,000	0	1,259,000	195,000	24,707	88,303
					0	0			106,697	0
					0	0			0	
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	538,212,000	0	538,212,000	139,558,000	45,374,067	14,244,951
					0	0			125,313,049	1,895,776
					0	0			0	
				02 業務費	205,012,000	0	205,012,000	59,754,000	22,135,067	13,364,951
					0	0			46,389,049	1,895,776
					0	0			0	
				04 獎補助費	333,200,000	0	333,200,000	79,804,000	23,239,000	880,000
					0	0			78,924,000	0
					0	0			0	
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	21,238,000	0	21,238,000	8,065,000	1,065,110	5,688,452
					0	0			2,376,548	137,340
					0	0			0	
				03 設備及投資	21,238,000	0	21,238,000	8,065,000	1,065,110	5,688,452
					0	0			2,376,548	137,340
					0	0			0	
		03		5361308100-6 非營業特種基金	349,861,000	0	349,861,000	40,902,000	23,395,000	0
					0	0			40,902,000	0
					0	0			0	

國立傳統藝術中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
			01	5361308101-9* 國立文化機構作業基金	349,861,000	0	349,861,000	40,902,000	23,395,000	0	
					0	0			40,902,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	349,861,000	0	349,861,000	40,902,000	23,395,000	0	
					0	0			40,902,000	0	
					0	0			0		
		04		5361309800-3 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	586,075	0	586,075	586,075	0	0	
					0	0			586,075	0	
					0	0			0		
				01 人事費	586,075	0	586,075	586,075	0	0	
					0	0			586,075	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,408,623	0	4,408,623	4,408,623	0	0	
					0	0			4,408,623	0	
					0	0			0		

國立傳統藝術中心

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31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	4,408,623	0	4,408,623	0	0	
					0	0		4,408,623	0	
					0	0		0		
				合計	1,197,759,698	0	1,197,759,698	339,415,698	89,549,039	30,343,968
					0	0		309,071,730	3,541,721	
					0	0		0		

國立傳統藝術中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106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		
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0	
						117,517,700	0	6,220	13,447,105	0	104,070,595	360,000	
					04	0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0	0
						117,517,700	0	6,220	13,447,105	0	104,070,595	360,000	
					03	5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	0	0	0
						117,517,700	0	6,220	13,447,105	0	104,070,595	360,000	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
		117,517,700	0	6,220	13,447,105	0	104,070,595	360,000					
		小計	0	0	0	0	0	0	0				
			117,517,700	0	6,220	13,447,105	0	104,070,595	360,000				
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0	
						51,572,796	0	0	0	0	51,572,796	0	
					04	0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0	0
						51,572,796	0	0	0	0	51,572,796	0	
					03	5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	0	0	0
						51,572,796	0	0	0	0	51,572,796	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
		51,572,796	0	0	0	0	51,572,796	0					

國立傳統藝術中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	51,572,796	0	0	0	0	51,572,796	0
105	22			0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	0
		04		0061300000-0 國立傳統藝術中心	313,200	0	0	0	0	313,200	0
			02	5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0	0
					313,200	0	0	0	0	313,200	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					313,200	0	0	0	0	313,200	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					313,200	0	0	0	0	313,200	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					169,403,696	0	6,220	13,447,105	0	155,956,591	360,000

國立傳統藝術中心

平衡表

中華民國106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	220,629,863	2 負債	371,363,515
11 流動資產	220,629,863	21 流動負債	371,363,515
110103 專戶存款	215,720,124	210399 其他應付款	155,643,391
110104 零用金	800,000	211201 存入保證金	6,185,583
110901 預付款	3,901,721	211301 應付代收款	3,939,525
111201 存出保證金	208,018	211401 應付保管款	205,595,016
		3 淨資產	-150,733,652
		31 資產負債淨額	-150,733,652
		310101 資產負債淨額	-150,733,652
合 計	220,629,863	合 計	220,629,863

附註:

保證品 132,080,962

國立傳統藝術中心

資本資產表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	266,294,670	資本資產總額	3,477,475,987
其他長期投資	266,294,670	資本資產總額	3,477,475,987
固定資產	3,195,906,009		
土地	1,195,657,053		
土地改良物	450,917		
房屋建築及設備	227,276,474		
機械及設備	16,037,396		
交通及運輸設備	11,998,574		
雜項設備	54,313,048		
收藏品及傳承資產	186,190,919		
購建中固定資產	1,503,981,628		
無形資產	15,275,308		
無形資產	15,275,308		
合 計	3,477,475,987	合 計	3,477,475,987

備註:

國立傳統藝術中心

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	211,898,751	13,493,919	40,902,000	0	0	266,294,670
土地	1,195,657,053	0	0	0	0	1,195,657,053
土地改良物	4,863,423	-3,749,024	0	0	-663,482	450,917
房屋建築及設備	346,962,972	-118,784,369	1,728,872	18,347	-2,612,654	227,276,474
機械及設備	128,628,876	-111,258,378	526,769	8,519	-1,851,352	16,037,396
交通及運輸設備	58,908,706	-45,677,912	129,990	9,731	-1,352,479	11,998,574
雜項設備	300,731,826	-237,324,391	1,682,291	53,263	-10,723,415	54,313,048
收藏品及傳承資產	186,190,919	0	0	0	0	186,190,919
權利	9,803,009	0	150,000	133,778	0	9,819,231
小計	2,443,645,535	-503,300,155	45,119,922	223,638	-17,203,382	1,968,038,282
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	1,490,534,523	0	13,447,105	0	0	1,503,981,628
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	6,497,967	0	0	1,041,890	0	5,456,077
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,497,032,490	0	13,447,105	1,041,890	0	1,509,437,705
合計	3,940,678,025	-503,300,155	58,567,027	1,265,528	-17,203,382	3,477,475,987

備註 1.資本資產成本增加數58,567,027=屬預算執行增加數56,832,350+其他依財產規制移入1,728,872+財產重估增值增加數5,805。 2.設備及投資預算執行數56,832,350=本年度預算執行數43,385,245+以前年度保留預算執行數13,447,105。

國立傳統藝術中心
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				
	一般行政	傳統藝術中心業務	國立文化機構作業基金	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
01 人事費	127,995,609	0	0	4,408,623	586,075
0103 法定編制人員待遇	25,586,025	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	63,314,467	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,135,678	0	0	0	0
0111 獎金	26,048,379	0	0	0	0
0121 其他給與	509,946	0	0	17,400	586,075
0131 加班值班費	373,046	0	0	0	0
0142 退休退職給付	675,364	0	0	4,391,223	0
0143 退休離職儲金	5,069,964	0	0	0	0
0151 保險	5,282,740	0	0	0	0
02 業務費	7,377,129	46,389,049	0	0	0
0202 水電費	996,832	221,473	0	0	0
0203 通訊費	389,922	132,047	0	0	0
0212 權利使用費	0	3,605,406	0	0	0
0215 資訊服務費	0	386,000	0	0	0
0219 其他業務租金	22,845	1,519,326	0	0	0
0221 稅捐及規費	37,867	44,400	0	0	0
0231 保險費	107,749	194,203	0	0	0
0241 兼職費	0	106,000	0	0	0
0249 臨時人員酬金	236,683	2,988,676	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	23,970	11,426,872	0	0	0

國立傳統藝術中心
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				
	合計				
01 人事費	132,990,307				
0103 法定編制人員待遇	25,586,025				
0104 約聘僱人員待遇	63,314,467				
0105 技工及工友待遇	1,135,678				
0111 獎金	26,048,379				
0121 其他給與	1,113,421				
0131 加班值班費	373,046				
0142 退休退職給付	5,066,587				
0143 退休離職儲金	5,069,964				
0151 保險	5,282,740				
02 業務費	53,766,178				
0202 水電費	1,218,305				
0203 通訊費	521,969				
0212 權利使用費	3,605,406				
0215 資訊服務費	386,000				
0219 其他業務租金	1,542,171				
0221 稅捐及規費	82,267				
0231 保險費	301,952				
0241 兼職費	106,000				
0249 臨時人員酬金	3,225,359				
0250 按日按件計資酬金	11,450,842				

國立傳統藝術中心
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				
	一般行政	傳統藝術中心業務	國立文化機構作業基金	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
0251 委辦費	0	2,302,200	0	0	0
0271 物品	877,817	2,240,978	0	0	0
0279 一般事務費	3,492,583	15,913,296	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	11,102	19,030	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	942,556	50,275	0	0	0
0291 國內旅費	183,325	2,022,634	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	1,369,971	0	0	0
0293 國外旅費	0	178,041	0	0	0
0294 運費	0	1,584,310	0	0	0
0295 短程車資	0	83,911	0	0	0
0299 特別費	53,878	0	0	0	0
03 設備及投資*	106,697	2,376,548	40,902,000	0	0
0304 機械設備費*	15,990	293,525	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	24,707	322,537	0	0	0
0319 雜項設備費*	66,000	1,610,486	0	0	0
0321 權利*	0	150,000	0	0	0
0331 投資*	0	0	40,902,000	0	0
04 獎補助費	6,000	78,924,000	0	0	0
0432 對特種基金之補助	0	77,804,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	1,080,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0

國立傳統藝術中心
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				
	合計				
0251 委辦費	2,302,200				
0271 物品	3,118,795				
0279 一般事務費	19,405,879				
0283 車輛及辦公器具養護費	30,132				
0284 設施及機械設備養護費	992,831				
0291 國內旅費	2,205,959				
0292 大陸地區旅費	1,369,971				
0293 國外旅費	178,041				
0294 運費	1,584,310				
0295 短程車資	83,911				
0299 特別費	53,878				
03 設備及投資*	43,385,245				
0304 機械設備費*	309,515				
0306 資訊軟硬體設備費*	347,244				
0319 雜項設備費*	1,676,486				
0321 權利*	150,000				
0331 投資*	40,902,000				
04 獎補助費	78,930,000				
0432 對特種基金之補助	77,804,000				
0437 對國內團體之捐助	1,080,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				

國立傳統藝術中心
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				
	一般行政	傳統藝術中心業務	國立文化機構作業基金	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
0476 其他補助及捐助	0	40,000	0	0	0
合計	135,485,435	127,689,597	40,902,000	4,408,623	586,075

國立傳統藝術中心
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				
	合計				
0476 其他補助及捐助	40,000				
合計	309,071,730				

國立傳統藝術中心
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05月31日

經資門併計

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	19,976,990	0	0	0	0	0	0	0	0	19,976,990
本年度收入	19,976,990	0	0	0	0	0	0	0	0	19,976,990
0461300301 一般賠償收入	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500
0761300600 廢舊物資售價	12,695	0	0	0	0	0	0	0	0	12,695
1161300901 收回以前年度歲出	11,022,065	0	0	0	0	0	0	0	0	11,022,065
1161300909 其他雜項收入	8,932,730	0	0	0	0	0	0	0	0	8,932,730
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
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

國立傳統藝術中心
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05月31日

經資門併計

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)			
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

國立傳統藝術中心
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05月31日

經資門併計

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	322,518,835	3,443,321	0	118,400	800,000	0	0	0	326,880,556	181,578,838
本年度支出	309,071,730	3,443,321	0	118,400	800,000	0	0	0	313,433,451	25,982,247
一、本年度經費	304,077,032	3,443,321	0	118,400	800,000	0	0	0	308,438,753	25,982,247
5361300100 一般行政	135,485,435	1,508,605	0	0	800,000	0	0	0	137,794,040	8,101,960
5361300200 傳統藝術中心業務	127,689,597	1,934,716	0	118,400	0	0	0	0	129,742,713	17,880,287
5361308101 國立文化機構作業基金	40,902,000	0	0	0	0	0	0	0	40,902,000	0
二、統籌科目	4,994,698	0	0	0	0	0	0	0	4,994,698	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,408,623	0	0	0	0	0	0	0	4,408,623	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	586,075	0	0	0	0	0	0	0	586,075	0
以前年度支出	13,447,105	0	0	0	0	0	0	0	13,447,105	155,596,591
一、以前年度應付(保留)數	13,447,105	0	0	0	0	0	0	0	13,447,105	155,596,591
103年度 5361300300 戲劇藝術中心籌建計畫	13,447,105	0	0	0	0	0	0	0	13,447,105	103,710,595
104年度 5361300300 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,572,796
105年度 5361300200 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,200

國立傳統藝術中心
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05月31日

經資門併計

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立傳統藝術中心

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	92,380,672	346,857,546
公庫撥入數	89,396,400	326,880,556
罰款及賠償收入	9,500	9,500
財產收入	11,925	12,695
其他收入	2,962,847	19,954,795
支出	92,533,311	329,048,720
繳付公庫數	2,984,272	19,976,990
人事支出	17,671,403	132,990,307
業務支出	24,153,819	53,766,178
設備及投資支出	24,484,817	43,385,245
獎補助支出	23,239,000	78,930,000
收支餘絀	-152,639	17,808,826

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國106年06月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			325,024,081	0	0	

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國106年06月

單位：新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			326,880,556	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

國立傳統藝術中心
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年05月31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	87,385,000	334,421,000	89,390,180	308,438,753	25,982,247	
5361300100-2 一般行政	20,597,000	145,701,000	19,802,946	137,687,343	8,013,657	
5361300100-2* 一般行政	50,000	195,000	24,707	106,697	88,303	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	39,323,000	139,558,000	45,102,417	127,228,825	12,329,175	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	4,020,000	8,065,000	1,065,110	2,513,888	5,551,112	
5361308100-6* 非營業特種基金	23,395,000	40,902,000	23,395,000	40,902,000	0	
5361308101-9* 國立文化機構作業基金	23,395,000	40,902,000	23,395,000	40,902,000	0	
乙、統籌科目部分	0	4,994,698	0	4,994,698	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	4,408,623	0	4,408,623	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	586,075	0	586,075	0	
合 計	87,385,000	339,415,698	89,390,180	313,433,451	25,982,247	

國立傳統藝術中心
以前年度庫款支付計算表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0	0	0	0	
	117,157,700	6,220	13,447,105	103,710,595	
5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	
	117,157,700	6,220	13,447,105	103,710,595	
104年度	0	0	0	0	
	51,572,796	0	0	51,572,796	
5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	
	51,572,796	0	0	51,572,796	
105年度	0	0	0	0	
	313,200	0	0	313,200	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	313,200	0	0	313,200	
合計	0	0	0	0	
	169,043,696	6,220	13,447,105	155,596,591	

國立傳統藝術中心

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	800,000	9,500	9,500	9,500	9,500		
	188			罰款及賠償收入							
		01		0461300000-1	800,000	9,500	9,500	9,500	9,500		
				國立傳統藝術中心							
			01	0461300300-5	800,000	9,500	9,500	9,500	9,500		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	800,000	9,500	9,500	9,500	9,500		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	50,000	0	0	0	0		
	156			規費收入							
		01		0561300000-7	50,000	0	0	0	0		
				國立傳統藝術中心							
			01	0561300300-0	50,000	0	0	0	0		
				使用規費收入							
			01	0561300312-0	50,000	0	0	0	0		
				場地設施使用費							
04				0700000000-9	0	11,925	12,695	11,925	12,695		
	208			財產收入							
		02		0761300000-8	0	11,925	12,695	11,925	12,695		
				國立傳統藝術中心							
				0761300600-5	0	11,925	12,695	11,925	12,695		
				廢舊物資售價							

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
07				1100000000-2	26,280,000	2,962,847	19,954,795	2,962,847	19,954,795		
	206			其他收入							
				1161300000-1	26,280,000	2,962,847	19,954,795	2,962,847	19,954,795		
				國立傳統藝術中心							
		01		1161300900-2	26,280,000	2,962,847	19,954,795	2,962,847	19,954,795		
				雜項收入							
			01	1161300901-5	0	0	11,022,065	0	11,022,065		
				收回以前年度歲出							
			02	1161300909-7	26,280,000	2,962,847	8,932,730	2,962,847	8,932,730		
				其他雜項收入							
				合計	27,130,000	2,984,272	19,976,990	2,984,272	19,976,990		