

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06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	188	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000 0	800,000	0	0 9,500	0	9,500		
0461300000-1 國立傳統藝術中心				800,000 0	800,000	0	0 9,500	0	9,500			
0461300300-5 賠償收入				800,000 0	800,000	0	0 9,500	0	9,500			
0461300301-8 一般賠償收入				800,000 0	800,000	0	0 9,500	0	9,500			
03				156	01	0500000000-8 規費收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
0561300000-7 國立傳統藝術中心						50,000 0	50,000	0	0 0	0	0	
0561300300-0 使用規費收入	50,000 0	50,000	0			0 0	0	0				
0561300312-0 場地設施使用費	50,000 0	50,000	0			0 0	0	0				
04	208	0700000000-9 財產收入	0 0			0	0	0 12,695	0	12,695		
0761300000-8 國立傳統藝術中心		0 0	0			0	0 12,695	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06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	206		02	0761300600-5 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	12,695
				0		12,695				
				1100000000-2 其他收入	26,280,000	26,280,000	9,105,000	-8,160,703	0	2,689,092
				0		11,794,092				
				1161300000-1 國立傳統藝術中心	26,280,000	26,280,000	9,105,000	-8,160,703	0	2,689,092
				0		11,794,092				
				1161300900-2 雜項收入	26,280,000	26,280,000	9,105,000	-8,160,703	0	2,689,092
				0		11,794,092				
				1161300901-5 收回以前年度歲出	0	0	0	-11,021,745	0	320
				0		320				
				1161300909-7 其他雜項收入	26,280,000	26,280,000	9,105,000	2,861,042	0	2,688,772
				0		11,793,772				
				合計	27,130,000	27,130,000	9,105,000	-8,160,703	0	2,711,287
				0				11,816,287		

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06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)=(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)	
22				0061000000-1 文化部主管	1,192,765,000	0	1,192,765,000	417,985,000	87,287,901	26,620,067	
					0	0			391,364,933	3,366,087	
					0	0			0		
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	1,192,765,000	0	1,192,765,000	417,985,000	87,287,901	26,620,067	
					0	0			391,364,933	3,366,087	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	281,195,000	0	281,195,000	166,034,000	20,795,421	9,859,841	
					0	0			156,174,159	823,717	
					0	0			0		
				01 人事費	254,152,000	0	254,152,000	153,960,000	18,169,044	7,795,347	
					0	0			146,164,653	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,025,000	0	27,025,000	12,062,000	2,620,377	2,064,494	
					0	0			9,997,506	823,717	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		5361300100-2* 一般行政	1,259,000	0	1,259,000	245,000	98,700	39,603	
					0	0			205,397	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06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)=(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)
				03 設備及投資	1,259,000	0	1,259,000	98,700	39,603
					0	0		205,397	0
					0	0		0	
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	538,212,000	0	538,212,000	38,194,858	11,930,093
					0	0		163,507,907	2,542,370
					0	0		0	
				02 業務費	205,012,000	0	205,012,000	14,809,634	10,557,317
					0	0		61,198,683	2,542,370
					0	0		0	
				04 獎補助費	333,200,000	0	333,200,000	23,385,224	1,372,776
					0	0		102,309,224	0
					0	0		0	
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	21,238,000	0	21,238,000	2,597,922	4,790,530
					0	0		4,974,470	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	21,238,000	0	21,238,000	2,597,922	4,790,530
					0	0		4,974,470	0
					0	0		0	
		03		5361308100-6 非營業特種基金	349,861,000	0	349,861,000	25,601,000	0
					0	0		66,503,000	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06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)=(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			01	5361308101-9*	349,861,000	0	349,861,000	25,601,000	0
				國立文化機構作業基金	0	0		66,503,000	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	349,861,000	0	349,861,000	25,601,000	0
					0	0		66,503,000	0
					0	0		0	
			04	5361309800-3	1,000,000	0	1,000,000	0	0
				第一預備金	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	
			8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	586,075	0	586,075	0	0
					0	0		586,075	0
					0	0		0	
			01	人事費	586,075	0	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	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06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)=(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)
				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	422,979,698	26,620,067
					0	0		396,359,631	3,366,087
					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06月30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	5,453,983	18,901,088	0	98,616,612	360,000
					0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0	0
						117,517,700	0	5,453,983	18,901,088	0	98,616,612	360,000
					5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	0	0	0
						117,517,700	0	5,453,983	18,901,088	0	98,616,612	360,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
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
					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
					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06月30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
105	22	04	02		小 計	0	0	0	0	0	0	0
						51,572,796	0	0	0	0	51,572,796	0
					0061000000-1	0	0	0	0	0	0	0
					文化部主管	313,200	0	313,200	313,200	0	0	0
					0061300000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國立傳統藝術中心	313,200	0	313,200	313,200	0	0	0
					5361300200-7	0	0	0	0	0	0	0
					傳統藝術中心業務	313,200	0	313,200	313,200	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	313,200	0	313,200	313,200	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						313,200	0	313,200	313,200	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						169,403,696	0	5,767,183	19,214,288	0	150,189,408	360,000

國立傳統藝術中心
平衡表
中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	223,188,601	2 負債	368,643,904
11 流動資產	223,188,601	21 流動負債	368,643,904
110103 專戶存款	218,340,096	210399 其他應付款	150,189,408
110104 零用金	800,000	211201 存入保證金	6,306,583
110701 暫付款	114,400	211301 應付代收款	4,060,843
110901 預付款	3,726,087	211401 應付保管款	208,087,070
111201 存出保證金	208,018	3 淨資產	-145,455,303
		31 資產負債淨額	-145,455,303
		310101 資產負債淨額	-145,455,303
合 計	223,188,601	合 計	223,188,601

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	291,895,670	資本資產總額	3,507,923,075
其他長期投資	291,895,670	資本資產總額	3,507,923,075
固定資產	3,200,827,287		
土地	1,195,657,053		
土地改良物	318,221		
房屋建築及設備	226,732,548		
機械及設備	15,768,089		
交通及運輸設備	11,741,206		
雜項設備	54,983,640		
收藏品及傳承資產	186,190,919		
購建中固定資產	1,509,435,611		
無形資產	15,200,118		
無形資產	15,200,118		
合 計	3,507,923,075	合 計	3,507,923,075
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06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	211,898,751	13,493,919	66,503,000	0	0	291,895,670
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	-796,178	318,221
房屋建築及設備	346,962,972	-118,784,369	1,728,872	18,347	-3,156,580	226,732,548
機械及設備	128,628,876	-111,258,378	625,469	8,519	-2,219,359	15,768,089
交通及運輸設備	58,908,706	-45,677,912	129,990	9,731	-1,609,847	11,741,206
雜項設備	300,731,826	-237,324,391	4,160,213	101,908	-12,482,100	54,983,640
收藏品及傳承資產	186,190,919	0	0	0	0	186,190,919
權利	9,803,009	0	270,000	160,754	0	9,912,255
小計	2,443,645,535	-503,300,155	73,417,544	299,259	-20,264,064	1,993,199,601
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	18,901,088	0	0	1,509,435,611
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	1,210,104	0	5,287,863
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	18,901,088	1,210,104	0	1,514,723,474
合計	3,940,678,025	-503,300,155	92,318,632	1,509,363	-20,264,064	3,507,923,075

備註 1.資本資產成本增加數92,318,632=屬預算執行增加數90,583,955+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90,583,955=本年度預算執行數71,682,867+以前年度保留預算執行數18,901,088。

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06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				
	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	146,164,653	0	0	4,408,623	586,075
0103 法定編制人員待遇	29,823,634	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	74,059,490	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,261,903	0	0	0	0
0111 獎金	26,048,379	0	0	0	0
0121 其他給與	658,031	0	0	17,400	586,075
0131 加班值班費	472,264	0	0	0	0
0142 退休退職給付	741,748	0	0	4,391,223	0
0143 退休離職儲金	6,083,431	0	0	0	0
0151 保險	7,015,773	0	0	0	0
02 業務費	9,997,506	61,198,683	0	0	0
0202 水電費	1,276,622	279,746	0	0	0
0203 通訊費	455,844	172,729	0	0	0
0212 權利使用費	0	3,609,206	0	0	0
0215 資訊服務費	600,000	1,022,680	0	0	0
0219 其他業務租金	28,411	1,940,276	0	0	0
0221 稅捐及規費	39,487	57,282	0	0	0
0231 保險費	107,749	203,801	0	0	0
0241 兼職費	0	132,500	0	0	0
0249 臨時人員酬金	296,213	4,330,378	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	30,370	16,972,617	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06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				
	合計				
01 人事費	151,159,351				
0103 法定編制人員待遇	29,823,634				
0104 約聘僱人員待遇	74,059,490				
0105 技工及工友待遇	1,261,903				
0111 獎金	26,048,379				
0121 其他給與	1,261,506				
0131 加班值班費	472,264				
0142 退休退職給付	5,132,971				
0143 退休離職儲金	6,083,431				
0151 保險	7,015,773				
02 業務費	71,196,189				
0202 水電費	1,556,368				
0203 通訊費	628,573				
0212 權利使用費	3,609,206				
0215 資訊服務費	1,622,680				
0219 其他業務租金	1,968,687				
0221 稅捐及規費	96,769				
0231 保險費	311,550				
0241 兼職費	132,500				
0249 臨時人員酬金	4,626,591				
0250 按日按件計資酬金	17,002,987				

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06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				
	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	909,691	3,486,292	0	0	0
0279 一般事務費	4,843,310	19,316,926	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	33,302	24,310	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,076,081	87,925	0	0	0
0291 國內旅費	229,918	3,354,269	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	10,500	2,250,868	0	0	0
0295 短程車資	0	106,666	0	0	0
0299 特別費	60,008	0	0	0	0
03 設備及投資*	205,397	4,974,470	66,503,000	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*	164,700	4,088,408	0	0	0
0321 權利*	0	270,000	0	0	0
0331 投資*	0	0	66,503,000	0	0
04 獎補助費	12,000	102,309,224	0	0	0
0432 對特種基金之補助	0	100,682,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	1,587,224	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	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06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				
	合計				
0251 委辦費	2,302,200				
0271 物品	4,395,983				
0279 一般事務費	24,160,236				
0283 車輛及辦公器具養護費	57,612				
0284 設施及機械設備養護費	1,164,006				
0291 國內旅費	3,584,187				
0292 大陸地區旅費	1,369,971				
0293 國外旅費	178,041				
0294 運費	2,261,368				
0295 短程車資	106,666				
0299 特別費	60,008				
03 設備及投資*	71,682,867				
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*	4,253,108				
0321 權利*	270,000				
0331 投資*	66,503,000				
04 獎補助費	102,321,224				
0432 對特種基金之補助	100,682,000				
0437 對國內團體之捐助	1,587,224				
0475 獎勵及慰問	12,000				

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06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				
	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	156,379,556	168,482,377	66,503,000	4,408,623	586,075

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06月30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	11,816,287	0	0	0	0	0	11,022,065	0	0	22,838,352
本年度收入	11,816,287	0	0	0	0	0	0	0	0	11,816,287
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	320	0	0	0	0	0	0	0	0	320
1161300909 其他雜項收入	11,793,772	0	0	0	0	0	0	0	0	11,793,772
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	11,022,065	0	0	11,022,065
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	11,022,065	0	0	11,022,065
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	11,022,065	0	0	11,022,065
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06月30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06月30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	415,573,919	3,178,687	0	207,400	800,000	0	0	0	419,760,006	172,263,388
本年度支出	396,359,631	3,178,687	0	207,400	800,000	0	0	0	400,545,718	22,433,980
一、本年度經費	391,364,933	3,178,687	0	207,400	800,000	0	0	0	395,551,020	22,433,980
5361300100 一般行政	156,379,556	823,717	0	0	800,000	0	0	0	158,003,273	8,275,727
5361300200 傳統藝術中心業務	168,482,377	2,354,970	0	207,400	0	0	0	0	171,044,747	14,158,253
5361308101 國立文化機構作業基金	66,503,000	0	0	0	0	0	0	0	66,503,000	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	19,214,288	0	0	0	0	0	0	0	19,214,288	149,829,408
一、以前年度應付(保留)數	19,214,288	0	0	0	0	0	0	0	19,214,288	149,829,408
103年度 5361300300 戲劇藝術中心籌建計畫	18,901,088	0	0	0	0	0	0	0	18,901,088	98,256,612
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	313,200	0	0	0	0	0	0	0	313,200	0

經資門併計

[illegible]

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	84,718,747	431,576,293
公庫撥入數	92,879,450	419,760,006
罰款及賠償收入	0	9,500
財產收入	0	12,695
其他收入	-8,160,703	11,794,092
支出	90,462,463	419,511,183
繳付公庫數	2,861,362	22,838,352
人事支出	18,169,044	151,159,351
業務支出	17,743,211	71,509,389
設備及投資支出	28,297,622	71,682,867
獎補助支出	23,391,224	102,321,224
收支餘絀	-5,743,716	12,065,110

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國106年07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			418,080,515	0	0	

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國106年07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			419,760,006	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30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	83,564,000	417,985,000	87,112,267	395,551,020	22,433,980	
5361300100-2 一般行政	20,333,000	166,034,000	20,110,533	157,797,876	8,236,124	
5361300100-2* 一般行政	50,000	245,000	98,700	205,397	39,603	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	35,880,000	175,438,000	38,841,452	166,070,277	9,367,723	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	1,700,000	9,765,000	2,460,582	4,974,470	4,790,530	
5361308100-6* 非營業特種基金	25,601,000	66,503,000	25,601,000	66,503,000	0	
5361308101-9* 國立文化機構作業基金	25,601,000	66,503,000	25,601,000	66,503,000	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	83,564,000	422,979,698	87,112,267	400,545,718	22,433,980	

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06月30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	5,453,983	18,901,088	98,256,612	
5361300300-1*	0	0	0	0	
戲劇藝術中心籌建計畫	117,157,700	5,453,983	18,901,088	98,256,612	
104年度	0	0	0	0	
	51,572,796	0	0	51,572,796	
5361300300-1*	0	0	0	0	
戲劇藝術中心籌建計畫	51,572,796	0	0	51,572,796	
105年度	0	0	0	0	
	313,200	313,200	313,200	0	
5361300200-7	0	0	0	0	
傳統藝術中心業務	313,200	313,200	313,200	0	
合 計	0	0	0	0	
	169,043,696	5,767,183	19,214,288	149,829,408	

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06月30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	0	9,500	0	9,500		
	188			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	800,000	0	9,500	0	9,500		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	800,000	0	9,500	0	9,500		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	800,000	0	9,500	0	9,500		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	50,000	0	0	0	0		
	156			規費收入							
				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	0	12,695	0	12,695		
	208			財產收入							
				0761300000-8	0	0	12,695	0	12,695		
				國立傳統藝術中心							
		02		0761300600-5	0	0	12,695	0	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06月30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	-8,160,703	11,794,092	-8,160,703	11,794,092		
				其他收入							
	206			1161300000-1	26,280,000	-8,160,703	11,794,092	-8,160,703	11,794,092		
				國立傳統藝術中心							
		01		1161300900-2	26,280,000	-8,160,703	11,794,092	-8,160,703	11,794,092		
				雜項收入							
			01	1161300901-5	0	-11,021,745	320	-11,021,745	320		
				收回以前年度歲出							
			02	1161300909-7	26,280,000	2,861,042	11,793,772	2,861,042	11,793,772		
				其他雜項收入							
				合計	27,130,000	-8,160,703	11,816,287	-8,160,703	11,816,287		