國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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	190	01	01	0400000000-2	800,000	800,000	0	20,819	0	170,579
				罰款及賠償收入	0	0	170,579			
				0461300000-1	800,000	800,000	0	20,819	0	170,579
				國立傳統藝術中心	0	0	170,579			
				0461300300-5	800,000	800,000	0	20,819	0	170,579
				賠償收入	0	0	170,579			
				0461300301-8	800,000	800,000	0	20,819	0	170,579
				一般賠償收入	0	0	170,579			
03	154	01	01	0500000000-8	50,000	50,000	50,000	0	0	38,000
				規費收入	0	0	88,000			
				0561300000-7	50,000	50,000	50,000	0	0	38,000
				國立傳統藝術中心	0	0	88,000			
				0561300300-0	50,000	50,000	50,000	0	0	38,000
				使用規費收入	0	0	88,000			
				0561300312-0	50,000	50,000	50,000	0	0	38,000
				場地設施使用費	0	0	88,000			
04	201			0700000000-9	0	0	0	7,270	0	170,172
				財產收入	0	0	170,172			
				0761300000-8	0	0	0	7,270	0	170,172
				國立傳統藝術中心	0	0	170,172			

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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	207			01	0761300100-2 財產孳息	0	0	0	0	0	96,582	
						0			96,582			
				01	0761300105-6 權利金	0	0	0	0	0	0	96,582
						0			96,582			
				02	0761300600-5 廢舊物資售價	0	0	0	7,270	0	0	73,590
						0			73,590			
					1100000000-2 其他收入	25,780,000	25,780,000	20,520,000	4,151,512	0	0	2,239,071
						0			22,759,071			
					1161300000-1 國立傳統藝術中心	25,780,000	25,780,000	20,520,000	4,151,512	0	0	2,239,071
						0			22,759,071			
				01	1161300900-2 雜項收入	25,780,000	25,780,000	20,520,000	4,151,512	0	0	2,239,071
						0			22,759,071			
				01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	247,973
		0			247,973							
02	1161300909-7 其他雜項收入	25,780,000	25,780,000	20,520,000	4,151,512	0	0	1,991,098				
		0			22,511,098							
		合計		26,630,000	26,630,000	20,570,000	4,179,601	0	2,617,822			
					0		23,187,822					

國立傳統藝術中心

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
22				0061000000-1 文化部主管	1,322,092,000	0	1,322,092,000	1,133,421,000	145,905,802	0		
					0	0			1,083,829,989	49,591,011		
					0	0			0	4,879,628		
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	1,322,092,000	0	1,322,092,000	1,133,421,000	145,905,802	0		
					0	0			1,083,829,989	49,591,011		
					0	0			0	4,879,628		
		01		5361300100-2 一般行政	284,359,000	0	284,359,000	263,991,000	19,485,610	0		
					0	0			258,403,156	5,587,844		
					0	0			0	889,114		
				01 人事費	256,952,000	0	256,952,000	239,900,000	17,655,746	0		
					0	0			235,528,669	4,371,331		
					0	0			0	0		
				02 業務費	27,305,000	0	27,305,000	23,989,000	1,829,864	0		
					0	0			22,776,487	1,212,513		
					0	0			0	889,114		
				04 獎補助費	102,000	0	102,000	102,000	0	0		
					0	0			98,000	4,000		
					0	0			0	0		
	01			5361300100-2* 一般行政	1,310,000	0	1,310,000	1,310,000	90,258	0		
					0	0			1,120,696	189,304		
					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105年01月01日至105年11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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	1,310,000	0	1,310,000	90,258	0	
					0	0		1,120,696	189,304	
					0	0		0	0	
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	596,632,000	0	596,632,000	495,214,000	70,631,271	0
					0	0		459,721,017	35,492,983	
					0	0		0	3,990,514	
				02 業務費	184,980,000	0	184,980,000	156,234,000	12,297,271	0
					0	0		121,716,017	34,517,983	
					0	0		0	3,490,514	
				04 獎補助費	411,652,000	0	411,652,000	338,980,000	58,334,000	0
					0	0		338,005,000	975,000	
					0	0		0	500,000	
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	20,104,000	0	20,104,000	19,220,000	762,663	0
					0	0		10,899,120	8,320,880	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	20,104,000	0	20,104,000	19,220,000	762,663	0
					0	0		10,899,120	8,320,880	
					0	0		0	0	
		04		5361308100-6 非營業特種基金	418,687,000	0	418,687,000	353,686,000	54,936,000	0
					0	0		353,686,000	0	
					0	0		0	0	

國立傳統藝術中心

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
			01	5361308101-9* 國立文化機構作業基金	418,687,000	0	418,687,000	353,686,000	54,936,000	0
					0	0			353,686,000	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	418,687,000	0	418,687,000	353,686,000	54,936,000	0
					0	0			353,686,000	0
					0	0			0	0
		05		5361309800-3 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	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	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	503,050	0	503,050	503,050	0	0
					0	0			503,050	0
					0	0			0	0
				01 人事費	503,050	0	503,050	503,050	0	0
					0	0			503,050	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,714,899	17,400	8,732,299	8,732,299	0	0
					0	0			8,732,299	0
					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105年01月01日至105年11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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	8,714,899	17,400	8,732,299	0	0	
					0	0		8,732,299	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,331,309,949	17,400	1,331,327,349	1,142,656,349	145,905,802	0
					0	0		1,093,065,338	49,591,011	
					0	0		0	4,879,628	

國立傳統藝術中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11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	
						348,765,714	0	10,312,141	200,572,468	0	148,193,246	360,000
					04	0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0
						348,765,714	0	10,312,141	200,572,468	0	148,193,246	360,000
					03	5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	0	0
						348,765,714	0	10,312,141	200,572,468	0	148,193,246	360,000
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0					
					348,765,714	0	10,312,141	200,572,468	0	148,193,246	360,000	
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						72,570,551	0	0	19,417,775	0	53,152,776	0
					04	0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0
						72,570,551	0	0	19,417,775	0	53,152,776	0
					02	5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0
						1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	0
	02 業務費	0	0	0	0	0	0					
					1,180,000	0	0	0	1,180,000	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105年01月01日至105年11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
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5361300200-7* 傳統藝術中心業務	19,817,755	0	0	19,417,775	0	399,980	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					19,817,755	0	0	19,417,775	0	399,980	0
		03		5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	51,572,796	0	0	0	0	51,572,796	0
					0	0	0	0	0	0	0
					51,572,796	0	0	0	0	51,572,796	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					72,570,551	0	0	19,417,775	0	53,152,776	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					421,336,265	0	10,312,141	219,990,243	0	201,346,022	360,000

國立傳統藝術中心

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	223,335,760	2 負債	418,454,136
11 流動資產	223,335,760	21 流動負債	418,454,136
110103 專戶存款	217,103,500	210399 其他應付款	201,346,022
110104 零用金	800,000	211201 存入保證金	7,491,290
110701 暫付款	4,614	211301 應付代收款	5,381,798
110901 預付款	5,239,628	211401 應付保管款	204,235,026
111201 存出保證金	188,018	3 淨資產	-195,118,376
		31 資產負債淨額	-195,118,376
		310101 資產負債淨額	-195,118,376
合計	223,335,760	合計	223,335,760

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105年11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	353,686,000	資本資產總額	3,526,326,071
其他長期投資	353,686,000	資本資產總額	3,526,326,071
固定資產	3,157,057,411		
土地	1,195,657,053		
土地改良物	1,247,095		
房屋建築及設備	228,701,133		
機械及設備	16,606,476		
交通及運輸設備	11,907,942		
雜項設備	55,287,896		
收藏品及傳承資產	186,190,919		
購建中固定資產	1,461,458,897		
無形資產	15,582,660		
無形資產	15,582,660		
合計	3,526,326,071	合計	3,526,326,071

備註：

國立傳統藝術中心

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11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	353,686,000	0	0	353,686,000
土地	1,101,352,073	0	159,411,986	65,107,006	0	1,195,657,053
土地改良物	4,815,785	0	47,638	0	-3,616,328	1,247,095
房屋建築及設備	330,104,307	0	16,858,665	0	-118,261,839	228,701,133
機械及設備	123,973,855	0	3,835,600	311,107	-110,891,872	16,606,476
交通及運輸設備	55,305,120	0	2,108,775	81,789	-45,424,164	11,907,942
雜項設備	267,999,452	0	24,289,734	1,398,152	-235,603,138	55,287,896
收藏品及傳承資產	186,190,919	0	0	0	0	186,190,919
權利	8,949,368	0	8,190,368	7,868,792	0	9,270,944
小計	2,078,690,879	0	568,428,766	74,766,846	-513,797,341	2,058,555,458
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	1,268,345,819	0	202,172,388	9,059,310	0	1,461,458,897
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	12,395,201	0	2,748,797	8,832,282	0	6,311,716
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	1,280,741,020	0	204,921,185	17,891,592	0	1,467,770,613
合計	3,359,431,899	0	773,349,951	92,658,438	-513,797,341	3,526,326,071

備註 1.資本資產成本增加數773,349,951=屬預算執行增加數585,696,059+其他依財產規制移入、財產重估增值及土地公告地價調整等增加數187,653,892。

2.設備及投資預算執行數585,696,059=本年度預算執行數365,705,816+以前年度保留預算執行數219,990,243。

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105年01月01日至105年11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	235,528,669	0	0	8,732,299	503,050
0103 法定編制人員待遇	50,382,388	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	126,853,447	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	3,203,880	0	0	0	0
0111 獎金	26,134,545	0	0	0	0
0121 其他給與	2,034,589	0	0	66,800	503,050
0131 加班值班費	1,009,584	0	0	0	0
0142 退休退職給付	739,519	0	0	8,665,499	0
0143 退休離職儲金	11,232,183	0	0	0	0
0151 保險	13,938,534	0	0	0	0
02 業務費	22,776,487	121,716,017	0	0	0
0201 教育訓練費	87,400	13,350	0	0	0
0202 水電費	5,485,384	1,026,449	0	0	0
0203 通訊費	1,310,923	552,165	0	0	0
0212 權利使用費	0	618,907	0	0	0
0215 資訊服務費	1,308,500	489,180	0	0	0
0219 其他業務租金	94,221	4,846,567	0	0	0
0221 稅捐及規費	50,659	207,281	0	0	0
0231 保險費	122,642	371,771	0	0	0
0241 兼職費	0	413,710	0	0	0
0249 臨時人員酬金	658,813	7,691,440	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105年01月01日至105年11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	244,764,018				
0103 法定編制人員待遇	50,382,388				
0104 約聘僱人員待遇	126,853,447				
0105 技工及工友待遇	3,203,880				
0111 獎金	26,134,545				
0121 其他給與	2,604,439				
0131 加班值班費	1,009,584				
0142 退休退職給付	9,405,018				
0143 退休退職儲金	11,232,183				
0151 保險	13,938,534				
02 業務費	144,492,504				
0201 教育訓練費	100,750				
0202 水電費	6,511,833				
0203 通訊費	1,863,088				
0212 權利使用費	618,907				
0215 資訊服務費	1,797,680				
0219 其他業務租金	4,940,788				
0221 稅捐及規費	257,940				
0231 保險費	494,413				
0241 兼職費	413,710				
0249 臨時人員酬金	8,350,253				

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105年01月01日至105年11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
0250 按日按件計資酬金	16,000	20,324,275	0	0	0
0251 委辦費	0	15,769,853	0	0	0
0261 國際組織會費	0	46,196	0	0	0
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
0271 物品	588,767	6,087,858	0	0	0
0279 一般事務費	9,789,717	53,733,622	0	0	0
0282 房屋建築養護費	327,944	25,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	66,774	33,768	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,032,471	576,169	0	0	0
0291 國內旅費	619,661	5,555,534	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	418,485	0	0	0
0294 運費	116,380	2,750,104	0	0	0
0295 短程車資	0	161,333	0	0	0
0299 特別費	100,231	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,120,696	10,899,120	353,686,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	10,838	0	0	0	0
0304 機械設備費*	215,440	1,211,295	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	180,000	1,267,249	0	0	0
0319 雜項設備費*	714,418	7,670,576	0	0	0
0321 權利*	0	750,000	0	0	0
0331 投資*	0	0	353,686,000	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105年01月01日至105年11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				
0250 按日按件計資酬金	20,340,275				
0251 委辦費	15,769,853				
0261 國際組織會費	46,196				
0262 國內組織會費	3,000				
0271 物品	6,676,625				
0279 一般事務費	63,523,339				
0282 房屋建築養護費	352,944				
0283 車輛及辦公器具養護費	100,542				
0284 設施及機械設備養護費	2,608,640				
0291 國內旅費	6,175,195				
0292 大陸地區旅費	418,485				
0294 運費	2,866,484				
0295 短程車資	161,333				
0299 特別費	100,231				
03 設備及投資*	365,705,816				
0302 房屋建築及設備費*	10,838				
0304 機械設備費*	1,426,735				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,447,249				
0319 雜項設備費*	8,384,994				
0321 權利*	750,000				
0331 投資*	353,686,000				

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105年01月01日至105年11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
04 獎補助費	98,000	338,005,000	0	0	0
0432 對特種基金之補助	0	331,930,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	3,365,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	98,000	2,550,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	160,000	0	0	0
合計	259,523,852	470,620,137	353,686,000	8,732,299	503,050

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105年01月01日至105年11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				
04 獎補助費	338,103,000				
0432 對特種基金之補助	331,930,000				
0437 對國內團體之捐助	3,365,000				
0475 獎勵及慰問	2,648,000				
0476 其他補助及捐助	160,000				
合計	1,093,065,338				

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105年01月01日至105年11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	23,187,822	0	0	0	0	116,169	0	0	0	23,303,991
本年度收入	23,187,822	0	0	0	0	0	0	0	0	23,187,822
0461300301 一般賠償收入	170,579	0	0	0	0	0	0	0	0	170,579
0561300312 場地設施使用費	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
0761300105 權利金	96,582	0	0	0	0	0	0	0	0	96,582
0761300600 廢舊物資售價	73,590	0	0	0	0	0	0	0	0	73,590
1161300901 收回以前年度歲出	247,973	0	0	0	0	0	0	0	0	247,973
1161300909 其他雜項收入	22,511,098	0	0	0	0	0	0	0	0	22,511,098
以前年度收入	0	0	0	0	0	116,169	0	0	0	116,169
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	116,169	0	0	0	116,169
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

國立傳統藝術中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年11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	116,169	0	0	0	116,169
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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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	1,313,055,581	5,239,628	0	188,018	800,000	0	0	0	1,319,283,227	244,709,387
本年度支出	1,093,065,338	4,879,628	0	188,018	800,000	0	0	0	1,098,932,984	43,723,365
一、本年度經費	1,083,829,989	4,879,628	0	188,018	800,000	0	0	0	1,089,697,635	43,723,365
5361300100 一般行政	258,403,156	889,114	0	0	800,000	0	0	0	260,092,270	3,898,730
5361300100* 一般行政	1,120,696	0	0	0	0	0	0	0	1,120,696	189,304
5361300200 傳統藝術中心業務	459,721,017	3,990,514	0	188,018	0	0	0	0	463,899,549	31,314,451
5361300200* 傳統藝術中心業務	10,899,120	0	0	0	0	0	0	0	10,899,120	8,320,880
5361308101* 國立文化機構作業基金	353,686,000	0	0	0	0	0	0	0	353,686,000	0
二、統籌科目	9,235,349	0	0	0	0	0	0	0	9,235,349	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,732,299	0	0	0	0	0	0	0	8,732,299	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	503,050	0	0	0	0	0	0	0	503,050	0
以前年度支出	219,990,243	360,000	0	0	0	0	0	0	220,350,243	200,986,022
一、以前年度應付(保留)數	219,990,243	360,000	0	0	0	0	0	0	220,350,243	200,986,022
103年度 5361300300* 戲劇藝術中心籌建計畫	200,572,468	360,000	0	0	0	0	0	0	200,932,468	147,833,246

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105年01月01日至105年11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)			
104年度 5361300200 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000
104年度 5361300200* 傳統藝術中心業務	19,417,775	0	0	0	0	0	0	0	19,417,775	399,980
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
二、退還以前年度收入數	0	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105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	160,117,081	1,342,471,049
公庫撥入數	155,937,480	1,319,283,227
罰款及賠償收入	20,819	170,579
規費收入	0	88,000
財產收入	7,270	170,172
其他收入	4,151,512	22,759,071
支出	150,085,403	1,116,369,329
繳付公庫數	4,179,601	23,303,991
人事支出	17,655,746	244,764,018
業務支出	14,127,135	144,492,504
設備及投資支出	55,788,921	365,705,816
獎補助支出	58,334,000	338,103,000
收支餘絀	10,031,678	226,101,720

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表

中華民國105年11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			1,161,267,006	152,893,313	1,314,160,319	

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表

中華民國105年11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						
收回陳俞伶1051123-1051130薪資	105-5361300100 一般行政	100680		-320	-320	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回陳俞伶1051123-1051130薪資)
105年12月份員工薪資代扣稅款	105-5361300100 一般行政	501839		205,180	205,180	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(105年12月份員工薪資代扣稅款)
105年12月份員工薪資代扣款	105-5361300100 一般行政	501840		1,446,977	1,446,977	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(105年12月份員工薪資代扣款)
105年12月份員工薪資團員法院代扣款	105-5361300100 一般行政	501841		35,522	35,522	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(105年12月份員工薪資團員法院代扣款)
105年12月份員工薪資技工、工友法院代扣款	105-5361300100 一般行政	501842		21,438	21,438	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(105年12月份員工薪資技工、工友法院代扣款)
1051210512繳納105年12月勞工退休準備金	105-5361300100 一般行政	501861		33,945	33,945	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(1051210512繳納105年12月勞工退休準備金)
非委外區圖書館增設抽水馬達	105-5361300100 一般行政	501878		57,540	57,540	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(非委外區圖書館增設抽水馬達)
方前主任全身健康檢查補助費	105-5361300100 一般行政	501881		14,000	14,000	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(方前主任全身健康檢查補助費)

國立傳統藝術中心 公庫收付調節表

中華民國105年11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
國樂團文康活動結餘款	105-5361300100 一般行政	520010		3,500	3,500	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳(國樂團文康活動結餘款)
105年看家戲精華再現專案補助計畫訪視費用	105-5361300200 傳統藝術中心業務	501879		19,760	19,760	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(105年看家戲精華再現專案補助計畫訪視費用)
104-106年展示館語音導覽錄製作業採購第一期款	105-5361300200 傳統藝術中心業務	501880		230,000	230,000	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(104-106年展示館語音導覽錄製作業採購第一期款)
國際會費結餘款	105-5361300200 傳統藝術中心業務	510038		1,006	1,006	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳(國際會費結餘款)
豫劇團冬季公演香囊記演出結餘款	105-5361300200 傳統藝術中心業務	540018		14,610	14,610	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳(豫劇團冬季公演香囊記演出結餘款)
臺灣戲劇藝術中心興建工程委託設計監造技術服務第9期服務費	103-5361300300 戲劇藝術中心籌建計畫	501882		3,039,750	3,039,750	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(臺灣戲劇藝術中心興建工程委託設計監造技術服務第9期服務費)
調節後餘額				158,016,221	1,319,283,227	
二、機關帳列公庫撥入數金額			1,163,345,747	155,937,480	1,319,283,227	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國105年11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
調節後餘額				155,937,480	1,319,283,227	

國立傳統藝術中心
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年11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	155,905,000	1,133,421,000	145,625,339	1,089,697,635	43,723,365	
5361300100-2 一般行政	20,077,000	263,991,000	19,409,786	260,092,270	3,898,730	
5361300100-2* 一般行政	0	1,310,000	90,258	1,120,696	189,304	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	78,457,000	495,214,000	70,426,632	463,899,549	31,314,451	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	2,435,000	19,220,000	762,663	10,899,120	8,320,880	
5361308100-6* 非營業特種基金	54,936,000	353,686,000	54,936,000	353,686,000	0	
5361308101-9* 國立文化機構作業基金	54,936,000	353,686,000	54,936,000	353,686,000	0	
乙、統籌科目部分	0	9,235,349	0	9,235,349	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	8,732,299	0	8,732,299	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	503,050	0	503,050	0	
合計	155,905,000	1,142,656,349	145,625,339	1,098,932,984	43,723,365	

國立傳統藝術中心
以前年度庫款支付計算表
中華民國105年01月01日至105年11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	
	348,765,714	10,312,141	200,932,468	147,833,246	
5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	
	348,765,714	10,312,141	200,932,468	147,833,246	
104年度	0	0	0	0	
	72,570,551	0	19,417,775	53,152,776	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	1,180,000	0	0	1,180,000	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	19,817,755	0	19,417,775	399,980	
5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	
	51,572,796	0	0	51,572,796	
合計	0	0	0	0	
	421,336,265	10,312,141	220,350,243	200,986,022	

國立傳統藝術中心

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年11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	20,819	170,579	20,819	170,579		
	190			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	800,000	20,819	170,579	20,819	170,579		
				國立傳統藝術中心							
			01	0461300300-5	800,000	20,819	170,579	20,819	170,579		
				賠償收入							
				0461300301-8	800,000	20,819	170,579	20,819	170,579		
			01	一般賠償收入							
03				0500000000-8	50,000	0	88,000	0	88,000		
				規費收入							
	154			0561300000-7	50,000	0	88,000	0	88,000		
				國立傳統藝術中心							
			01	0561300300-0	50,000	0	88,000	0	88,000		
				使用規費收入							
				0561300312-0	50,000	0	88,000	0	88,000		
			01	場地設施使用費							
04				0700000000-9	0	7,270	170,172	7,270	170,172		
				財產收入							
	201			0761300000-8	0	7,270	170,172	7,270	170,172		
				國立傳統藝術中心							
			01	0761300100-2	0	0	96,582	0	96,582		
				財產孳息							

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年11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
			01	0761300105-6 權利金	0	0	96,582	0	96,582		
			02	0761300600-5 廢舊物資售價	0	7,270	73,590	7,270	73,590		
07				1100000000-2 其他收入	25,780,000	4,151,512	22,759,071	4,151,512	22,759,071		
	207			1161300000-1 國立傳統藝術中心	25,780,000	4,151,512	22,759,071	4,151,512	22,759,071		
			01	1161300900-2 雜項收入	25,780,000	4,151,512	22,759,071	4,151,512	22,759,071		
			01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0	0	247,973	0	247,973		
			02	1161300909-7 其他雜項收入	25,780,000	4,151,512	22,511,098	4,151,512	22,511,098		
				合計	26,630,000	4,179,601	23,187,822	4,179,601	23,187,822		