

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01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			1100000000-2	0	0	0	383,300	0	383,300
				其他收入	0		383,300			
				1161300000-1	0	0	0	383,300	0	383,300
				國立傳統藝術中心	0		383,300			
			01	1161300900-2	0	0	0	383,300	0	383,300
				雜項收入	0		383,300			
			02	1161300909-7	0	0	0	383,300	0	383,300
				其他雜項收入	0		383,300			
				合計	0	0	0	383,300	0	383,300
					0		383,300			

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01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)	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				
22				0061000000-1 文化部主管	1,215,689,000	0	1,215,689,000	72,682,000	54,793,216	0
					0	0			54,793,216	17,888,784
					0	0			0	4,658,755
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	1,215,689,000	0	1,215,689,000	72,682,000	54,793,216	0
					0	0			54,793,216	17,888,784
					0	0			0	4,658,755
		01		5361300100-2 一般行政	281,458,000	0	281,458,000	64,757,000	53,302,404	0
					0	0			53,302,404	11,454,596
					0	0			0	4,109,471
				01 人事費	254,152,000	0	254,152,000	63,560,000	53,131,673	0
					0	0			53,131,673	10,428,327
					0	0			0	3,432,038
				02 業務費	27,162,000	0	27,162,000	1,149,000	170,731	0
					0	0			170,731	978,269
					0	0			0	677,433
				04 獎補助費	144,000	0	144,000	48,000	0	0
					0	0			0	48,000
					0	0			0	0
		01		5361300100-2* 一般行政	1,259,000	0	1,259,000	0	0	0
					0	0			0	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106年01月01日至106年01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)	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		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)
				03 設備及投資	1,259,000	0	1,259,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
		02		5361300200-7	540,034,000	0	540,034,000	7,875,000	1,490,812
				傳統藝術中心業務	0	0		1,490,812	6,384,188
					0	0		0	549,284
				02	206,234,000	0	206,234,000	3,424,000	1,490,812
				業務費	0	0		1,490,812	1,933,188
					0	0		0	549,284
				04	333,800,000	0	333,800,000	4,451,000	0
				獎補助費	0	0		0	4,451,000
					0	0		0	0
		02		5361300200-7*	21,238,000	0	21,238,000	50,000	0
				傳統藝術中心業務	0	0		0	50,000
					0	0		0	0
				03	21,238,000	0	21,238,000	50,000	0
				設備及投資	0	0		0	50,000
					0	0		0	0
		04		5361308100-6	370,700,000	0	370,700,000	0	0
				非營業特種基金	0	0		0	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106年01月01日至106年01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)	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		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)
05			01	5361308101-9*	370,700,000	0	370,700,000	0	0
				國立文化機構作業基金	0	0		0	0
					0	0		0	0
				03	370,700,000	0	370,700,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	0
				5361309800-3	1,000,000	0	1,000,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	0
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	0
				7506205300-0	4,391,223	0	4,391,223	4,391,223	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,391,223	0
					0	0		0	0
				01	4,391,223	0	4,391,223	4,391,223	0
				人事費	0	0		4,391,223	0
					0	0		0	0
				合計	1,220,080,223	0	1,220,080,223	77,073,223	0
					0	0		59,184,439	17,888,784
					0	0		0	4,658,755

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01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	0	0	0	117,517,700	360,000
					0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0	0
						117,517,700	0	0	0	0	117,517,700	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	0	0	0	117,517,700	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					117,517,700	0	0	0	0	117,517,700	360,000
					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01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
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	0	0	0	313,200	0
					0061300000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國立傳統藝術中心	313,200	0	0	0	0	313,200	0
					5361300200-7	0	0	0	0	0	0	0
					傳統藝術中心業務	313,200	0	0	0	0	313,200	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	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	0	0	0	169,403,696	360,000

國立傳統藝術中心
平衡表
中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	220,180,024	2 負債	383,263,747
11 流動資產	220,180,024	21 流動負債	383,263,747
110103 專戶存款	214,173,251	210399 其他應付款	169,090,496
110104 零用金	800,000	211201 存入保證金	6,398,880
110901 預付款	5,018,755	211301 應付代收款	2,740,100
111201 存出保證金	188,018	211401 應付保管款	205,034,271
		3 淨資產	-163,083,723
		31 資產負債淨額	-163,083,723
		310101 資產負債淨額	-163,083,723
合 計	220,180,024	合 計	220,180,024

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01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	226,066,670	資本資產總額	3,433,135,986
其他長期投資	226,066,670	資本資產總額	3,433,135,986
固定資產	3,191,026,283		
土地	1,195,657,053		
土地改良物	981,703		
房屋建築及設備	227,656,072		
機械及設備	16,997,090		
交通及運輸設備	12,959,625		
雜項設備	60,049,298		
收藏品及傳承資產	186,190,919		
購建中固定資產	1,490,534,523		
無形資產	16,043,033		
無形資產	16,043,033		
合 計	3,433,135,986	合 計	3,433,135,986
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01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	14,167,919	0	0	0	226,066,670
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	-132,696	981,703
房屋建築及設備	346,962,972	-118,784,369	0	0	-522,531	227,656,072
機械及設備	128,628,876	-111,258,378	0	0	-373,408	16,997,090
交通及運輸設備	58,908,706	-45,677,912	0	1,439	-269,730	12,959,625
雜項設備	300,731,826	-237,324,391	0	689	-3,357,448	60,049,298
收藏品及傳承資產	186,190,919	0	0	0	0	186,190,919
權利	9,803,009	0	0	26,726	0	9,776,283
小計	2,443,645,535	-502,626,155	0	28,854	-4,655,813	1,936,334,713
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	0	0	0	1,490,534,523
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	231,217	0	6,266,750
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	0	231,217	0	1,496,801,273
合計	3,940,678,025	-502,626,155	0	260,071	-4,655,813	3,433,135,986
備註						

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	53,131,673	0	4,391,223	57,522,896	
0103 法定編制人員待遇	8,263,660	0	0	8,263,660	
0104 約聘僱人員待遇	20,625,120	0	0	20,625,120	
0105 技工及工友待遇	447,800	0	0	447,800	
0111 獎金	22,456,516	0	0	22,456,516	
0142 退休退職給付	191,862	0	4,391,223	4,583,085	
0143 退休離職儲金	1,021,286	0	0	1,021,286	
0151 保險	125,429	0	0	125,429	
02 業務費	170,731	1,490,812	0	1,661,543	
0202 水電費	0	44,852	0	44,852	
0203 通訊費	14,313	0	0	14,313	
0231 保險費	69,601	0	0	69,601	
0249 臨時人員酬金	37,637	691,843	0	729,480	
0250 按日按件計資酬金	0	164,145	0	164,145	
0251 委辦費	0	349,000	0	349,000	
0271 物品	0	41,477	0	41,477	
0279 一般事務費	36,640	199,495	0	236,135	
0299 特別費	12,540	0	0	12,540	
合計	53,302,404	1,490,812	4,391,223	59,184,439	

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01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	383,300	0	0	0	0	0	0	0	0	383,300
本年度收入	383,300	0	0	0	0	0	0	0	0	383,300
1161300909 其他雜項收入	383,300	0	0	0	0	0	0	0	0	383,300
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
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

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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01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	59,184,439	4,658,755	0	0	800,000	0	0	0	64,643,194	181,473,725
本年度支出	59,184,439	4,658,755	0	0	800,000	0	0	0	64,643,194	12,430,029
一、本年度經費	54,793,216	4,658,755	0	0	800,000	0	0	0	60,251,971	12,430,029
5361300100 一般行政	53,302,404	4,109,471	0	0	800,000	0	0	0	58,211,875	6,545,125
5361300200 傳統藝術中心業務	1,490,812	549,284	0	0	0	0	0	0	2,040,096	5,884,904
二、統籌科目	4,391,223	0	0	0	0	0	0	0	4,391,223	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,391,223	0	0	0	0	0	0	0	4,391,223	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,043,696
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,043,696
103年度 5361300300 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,157,700
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
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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,026,494	65,026,494
公庫撥入數	64,643,194	64,643,194
其他收入	383,300	383,300
支出	59,567,739	59,567,739
繳付公庫數	383,300	383,300
人事支出	57,522,896	57,522,896
業務支出	1,661,543	1,661,543
收支餘絀	5,458,755	5,458,755

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01月31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	72,682,000	72,682,000	60,251,971	60,251,971	12,430,029	
5361300100-2 一般行政	64,757,000	64,757,000	58,211,875	58,211,875	6,545,125	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	7,875,000	7,875,000	2,040,096	2,040,096	5,834,904	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	50,000	50,000	0	0	50,000	
乙、統籌科目部分	4,391,223	4,391,223	4,391,223	4,391,223	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,391,223	4,391,223	4,391,223	4,391,223	0	
合 計	77,073,223	77,073,223	64,643,194	64,643,194	12,430,029	

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01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	0	0	117,157,700	
5361300300-1*	0	0	0	0	
戲劇藝術中心籌建計畫	117,157,700	0	0	117,157,700	
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	0	0	313,200	
5361300200-7	0	0	0	0	
傳統藝術中心業務	313,200	0	0	313,200	
合 計	0	0	0	0	
	169,043,696	0	0	169,043,696	

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01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	0	383,300	383,300	383,300	383,300		
				其他收入							
	206			1161300000-1	0	383,300	383,300	383,300	383,300		
				國立傳統藝術中心							
		01		1161300900-2	0	383,300	383,300	383,300	383,300		
				雜項收入							
			02	1161300909-7	0	383,300	383,300	383,300	383,300		
				其他雜項收入							
				合計	0	383,300	383,300	383,300	383,300		