

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02月28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	800,000 0	800,000	0 0	0 0	0 0	
	188			0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000 0	800,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0461300300-5 賠償收入	800,000 0	800,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0461300301-8 一般賠償收入	800,000 0	800,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
	156			0561300000-7 國立傳統藝術中心	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0561300300-0 使用規費收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0561300312-0 場地設施使用費	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	26,280,000 0	26,280,000	0 846,002	462,702 846,002	0	846,002
	206			1161300000-1 國立傳統藝術中心	26,280,000 0	26,280,000	0 846,002	462,702 846,002	0	846,002

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02月28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)		
		01		1161300900-2 雜項收入	26,280,000	26,280,000	0	462,702	0	846,002
					0			846,002		
			02	1161300909-7 其他雜項收入	26,280,000	26,280,000	0	462,702	0	846,002
					0			846,002		
				合計	27,130,000	27,130,000	0	462,702	0	846,002
					0			846,002		

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02月28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	應付數(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					
22				0061000000-1 文化部主管	1,192,765,000	0	1,192,765,000	115,271,000	41,307,352	19,170,432	
					0	0			96,100,568	5,706,230	
					0	0			0		
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	1,192,765,000	0	1,192,765,000	115,271,000	41,307,352	19,170,432	
					0	0			96,100,568	5,706,230	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	281,195,000	0	281,195,000	84,883,000	17,141,081	14,439,515	
					0	0			70,443,485	4,021,224	
					0	0			0		
				01 人事費	254,152,000	0	254,152,000	81,760,000	16,251,686	12,376,641	
					0	0			69,383,359	3,432,038	
					0	0			0		
				02 業務費	27,025,000	0	27,025,000	3,075,000	883,395	2,020,874	
					0	0			1,054,126	589,186	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	48,000	6,000	42,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
	01			5361300100-2* 一般行政	1,259,000	0	1,259,000	50,000	0	50,000	
					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02月28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	應付數(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					
				03 設備及投資	1,259,000	0	1,259,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	538,212,000	0	538,212,000	25,953,000	19,900,611	4,561,577	
					0	0			21,391,423	1,685,006	
					0	0			0		
				02 業務費	205,012,000	0	205,012,000	8,835,000	2,802,611	4,541,577	
					0	0			4,293,423	1,685,006	
					0	0			0		
				04 獎補助費	333,200,000	0	333,200,000	17,118,000	17,098,000	20,000	
					0	0			17,098,000	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	21,238,000	0	21,238,000	150,000	30,660	119,340	
					0	0			30,660	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	21,238,000	0	21,238,000	150,000	30,660	119,340	
					0	0			30,660	0	
					0	0			0		
		03		5361308100-6 非營業特種基金	349,861,000	0	349,861,000	4,235,000	4,235,000	0	
					0	0			4,235,000	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02月28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	4,235,000	4,235,000	0	
					0	0			4,235,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	349,861,000	0	349,861,000	4,235,000	4,235,000	0	
					0	0			4,235,000	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	377,575	0	377,575	377,575	377,575	0	
					0	0			377,575	0	
					0	0			0		
				01 人事費	377,575	0	377,575	377,575	377,575	0	
					0	0			377,575	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,391,223	0	4,391,223	4,391,223	0	0	
					0	0			4,391,223	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02月28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	4,391,223	0	4,391,223	0	0	
					0	0		4,391,223	0	
					0	0		0		
				合計	1,197,533,798	0	1,197,533,798	120,039,798	41,684,927	19,170,432
					0	0		100,869,366	5,706,230	
					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02月28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	5,303,633
					04	0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0
						117,517,700	0	0	0	0	117,517,700	5,303,633
					03	5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	0	0
						117,517,700	0	0	0	0	117,517,700	5,303,633
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0					
					117,517,700	0	0	0	117,517,700	5,303,633		
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
						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
						51,572,796	0	0	0	0	51,572,796	0
						03 設備及投資	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02月28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	0	0	0	169,403,696	5,303,633

國立傳統藝術中心

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	223,790,579	2 負債	380,883,194
11 流動資產	223,790,579	21 流動負債	380,883,194
110103 專戶存款	211,792,698	210399 其他應付款	169,090,496
110104 零用金	800,000	211201 存入保證金	5,672,972
110901 預付款	11,009,863	211301 應付代收款	2,878,496
111201 存出保證金	188,018	211401 應付保管款	203,241,230
		3 淨資產	-157,092,615
		31 資產負債淨額	-157,092,615
		310101 資產負債淨額	-157,092,615
合 計	223,790,579	合 計	223,790,579

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	230,301,670	資本資產總額	3,434,014,100
其他長期投資	230,301,670	資本資產總額	3,434,014,100
固定資產	3,187,886,033		
土地	1,195,657,053		
土地改良物	849,007		
房屋建築及設備	227,133,541		
機械及設備	16,623,735		
交通及運輸設備	12,689,524		
雜項設備	58,207,731		
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	15,826,397		
無形資產	15,826,397		
合計	3,434,014,100	合計	3,434,014,100

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02月28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	4,235,000	0	0	230,301,670
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	-265,392	849,007
房屋建築及設備	346,962,972	-118,784,369	0	0	-1,045,062	227,133,541
機械及設備	128,628,876	-111,258,378	0	0	-746,763	16,623,735
交通及運輸設備	58,908,706	-45,677,912	0	1,839	-539,431	12,689,524
雜項設備	300,731,826	-237,324,391	30,660	4,836	-5,225,528	58,207,731
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	53,451	0	9,749,558
小計	2,443,645,535	-502,626,155	4,265,660	60,126	-7,822,176	1,937,402,738
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	421,128	0	6,076,839
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	421,128	0	1,496,611,362
合計	3,940,678,025	-502,626,155	4,265,660	481,254	-7,822,176	3,434,014,100
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02月28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	69,383,359	0	0	4,391,223	377,575
0103 法定編制人員待遇	12,468,992	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	31,403,746	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	671,700	0	0	0	0
0111 獎金	22,375,063	0	0	0	0
0121 其他給與	13,923	0	0	0	377,575
0131 加班值班費	15,152	0	0	0	0
0142 退休退職給付	191,862	0	0	4,391,223	0
0143 退休離職儲金	1,992,063	0	0	0	0
0151 保險	250,858	0	0	0	0
02 業務費	1,054,126	4,293,423	0	0	0
0202 水電費	194,435	44,852	0	0	0
0203 通訊費	122,134	25,159	0	0	0
0212 權利使用費	0	11,200	0	0	0
0219 其他業務租金	0	43,350	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	500	0	0	0
0231 保險費	69,601	32,124	0	0	0
0241 兼職費	0	26,500	0	0	0
0249 臨時人員酬金	63,407	1,126,510	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	23,970	621,115	0	0	0
0251 委辦費	0	349,000	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02月28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	74,152,157				
0103 法定編制人員待遇	12,468,992				
0104 約聘僱人員待遇	31,403,746				
0105 技工及工友待遇	671,700				
0111 獎金	22,375,063				
0121 其他給與	391,498				
0131 加班值班費	15,152				
0142 退休退職給付	4,583,085				
0143 退休退職儲金	1,992,063				
0151 保險	250,858				
02 業務費	5,347,549				
0202 水電費	239,287				
0203 通訊費	147,293				
0212 權利使用費	11,200				
0219 其他業務租金	43,350				
0221 稅捐及規費	500				
0231 保險費	101,725				
0241 兼職費	26,500				
0249 臨時人員酬金	1,189,917				
0250 按日按件計資酬金	645,085				
0251 委辦費	349,000				

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02月28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
0271 物品	56,136	135,217	0	0	0
0279 一般事務費	473,948	1,552,047	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	7,615	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	16,170	0	0	0
0291 國內旅費	26,640	130,585	0	0	0
0294 運費	0	178,334	0	0	0
0295 短程車資	0	760	0	0	0
0299 特別費	16,240	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	30,660	4,235,000	0	0
0319 雜項設備費*	0	30,660	0	0	0
0331 投資*	0	0	4,235,000	0	0
04 獎補助費	6,000	17,098,000	0	0	0
0432 對特種基金之補助	0	17,098,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	70,443,485	21,422,083	4,235,000	4,391,223	377,575

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02月28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				
0271 物品	191,353				
0279 一般事務費	2,025,995				
0283 車輛及辦公器具養護費	7,615				
0284 設施及機械設備養護費	16,170				
0291 國內旅費	157,225				
0294 運費	178,334				
0295 短程車資	760				
0299 特別費	16,240				
03 設備及投資*	4,265,660				
0319 雜項設備費*	30,660				
0331 投資*	4,235,000				
04 獎補助費	17,104,000				
0432 對特種基金之補助	17,098,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
合計	100,869,366				

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02月28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	846,002	0	0	0	0	0	0	0	0	846,002
本年度收入	846,002	0	0	0	0	0	0	0	0	846,002
1161300909 其他雜項收入	846,002	0	0	0	0	0	0	0	0	846,002
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

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02月28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)			
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02月28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	100,869,366	10,649,863	0	0	800,000	0	0	0	112,319,229	176,764,265
本年度支出	100,869,366	5,706,230	0	0	800,000	0	0	0	107,375,596	12,664,202
一、本年度經費	96,100,568	5,706,230	0	0	800,000	0	0	0	102,606,798	12,664,202
5361300100 一般行政	70,443,485	4,021,224	0	0	800,000	0	0	0	75,264,709	9,668,291
5361300200 傳統藝術中心業務	21,422,083	1,685,006	0	0	0	0	0	0	23,107,089	2,995,911
5361308101 國立文化機構作業基金	4,235,000	0	0	0	0	0	0	0	4,235,000	0
二、統籌科目	4,768,798	0	0	0	0	0	0	0	4,768,798	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	377,575	0	0	0	0	0	0	0	377,575	0
以前年度支出	0	4,943,633	0	0	0	0	0	0	4,943,633	164,100,063
一、以前年度應付(保留)數	0	4,943,633	0	0	0	0	0	0	4,943,633	164,100,063
103年度 5361300300 戲劇藝術中心籌建計畫	0	4,943,633	0	0	0	0	0	0	4,943,633	112,214,067
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02月28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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,138,737	113,165,231
公庫撥入數	47,676,035	112,319,229
其他收入	462,702	846,002
支出	42,147,629	101,715,368
繳付公庫數	462,702	846,002
人事支出	16,629,261	74,152,157
業務支出	3,686,006	5,347,549
設備及投資支出	4,265,660	4,265,660
獎補助支出	17,104,000	17,104,000
收支餘絀	5,991,108	11,449,863

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國106年03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			89,115,501	0	0	

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國106年03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			112,319,229	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02月28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	42,589,000	115,271,000	42,354,827	102,606,798	12,664,202	
5361300100-2 一般行政	20,126,000	84,883,000	17,052,834	75,264,709	9,618,291	
5361300100-2* 一般行政	50,000	50,000	0	0	50,000	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	18,078,000	25,953,000	21,036,333	23,076,429	2,876,571	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	100,000	150,000	30,660	30,660	119,340	
5361308100-6* 非營業特種基金	4,235,000	4,235,000	4,235,000	4,235,000	0	
5361308101-9* 國立文化機構作業基金	4,235,000	4,235,000	4,235,000	4,235,000	0	
乙、統籌科目部分	377,575	4,768,798	377,575	4,768,798	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	4,391,223	0	4,391,223	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	377,575	377,575	377,575	377,575	0	
合計	42,966,575	120,039,798	42,732,402	107,375,596	12,664,202	

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02月28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	4,943,633	4,943,633	112,214,067	
5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	
	117,157,700	4,943,633	4,943,633	112,214,067	
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	4,943,633	4,943,633	164,100,063	

國立傳統藝術中心

債務累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數			實 現 數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0	0
註：						

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02月28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	0	0	0		
	188			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	800,000	0	0	0	0		
				國立傳統藝術中心							
			01	0461300300-5	800,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
				0461300301-8	800,000	0	0	0	0		
			01	一般賠償收入							
03				0500000000-8	50,000	0	0	0	0		
				規費收入							
	156			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							
				0561300312-0	50,000	0	0	0	0		
			01	場地設施使用費							
07				1100000000-2	26,280,000	462,702	846,002	462,702	846,002		
				其他收入							
	206			1161300000-1	26,280,000	462,702	846,002	462,702	846,002		
				國立傳統藝術中心							
			01	1161300900-2	26,280,000	462,702	846,002	462,702	846,002		
				雜項收入							

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02月28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	1161300909-7	26,280,000	462,702	846,002	462,702	846,002		
				其他雜項收入							
				合計	27,130,000	462,702	846,002	462,702	846,002		