

## 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目                       |             |                      |        |                         | 預算數          |                      | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |
|                          |             |                      |        |                         | 追加(減)數       |                      |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |   |
| 02                       | 188         | 01                   | 01     | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 800,000<br>0 | 800,000              | 0                     | 0<br>9,500        | 0          | 9,500                           |   |   |
| 0461300000-1<br>國立傳統藝術中心 |             |                      |        | 800,000<br>0            | 800,000      | 0                    | 0<br>9,500            | 0                 | 9,500      |                                 |   |   |
| 0461300300-5<br>賠償收入     |             |                      |        | 800,000<br>0            | 800,000      | 0                    | 0<br>9,500            | 0                 | 9,500      |                                 |   |   |
| 0461300301-8<br>一般賠償收入   |             |                      |        | 800,000<br>0            | 800,000      | 0                    | 0<br>9,500            | 0                 | 9,500      |                                 |   |   |
| 03                       |             |                      |        | 156                     | 01           | 0500000000-8<br>規費收入 | 50,000<br>0           | 50,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
| 0561300000-7<br>國立傳統藝術中心 |             |                      |        |                         |              | 50,000<br>0          | 50,000                | 0                 | 0<br>0     | 0                               | 0 |   |
| 0561300300-0<br>使用規費收入   | 50,000<br>0 | 50,000               | 0      |                         |              | 0<br>0               | 0                     | 0                 |            |                                 |   |   |
| 0561300312-0<br>場地設施使用費  | 50,000<br>0 | 50,000               | 0      |                         |              | 0<br>0               | 0                     | 0                 |            |                                 |   |   |
| 04                       | 208         | 0700000000-9<br>財產收入 | 0<br>0 |                         |              | 0                    | 0                     | 2,075<br>97,770   | 0          | 97,770                          |   |   |
| 0761300000-8<br>國立傳統藝術中心 |             | 0<br>0               | 0      |                         |              | 0                    | 2,075<br>97,770       | 0                 | 97,770     |                                 |   |   |

## 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    |              | 預算數        |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |              | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 206 |   | 02 | 0761300600-5 | 0          | 0          | 0                     | 2,075             | 0          | 97,770                          |
|    |     |   |    | 廢舊物資售價       | 0          |            |                       | 97,770            |            |                                 |
|    |     |   |    | 1100000000-2 | 26,280,000 | 26,280,000 | 14,875,000            | 3,500,870         | 0          | 8,652,657                       |
|    |     |   |    | 其他收入         | 0          |            |                       | 23,527,657        |            |                                 |
|    |     |   |    | 1161300000-1 | 26,280,000 | 26,280,000 | 14,875,000            | 3,500,870         | 0          | 8,652,657                       |
|    |     |   |    | 國立傳統藝術中心     | 0          |            |                       | 23,527,657        |            |                                 |
|    |     |   |    | 1161300900-2 | 26,280,000 | 26,280,000 | 14,875,000            | 3,500,870         | 0          | 8,652,657                       |
|    |     |   |    | 雜項收入         | 0          |            |                       | 23,527,657        |            |                                 |
|    |     |   |    | 1161300901-5 | 0          | 0          | 0                     | 0                 | 0          | 320                             |
|    |     |   |    | 收回以前年度歲出     | 0          |            |                       | 320               |            |                                 |
|    |     |   |    | 1161300909-7 | 26,280,000 | 26,280,000 | 14,875,000            | 3,500,870         | 0          | 8,652,337                       |
|    |     |   |    | 其他雜項收入       | 0          |            |                       | 23,527,337        |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計           | 27,130,000 | 27,130,000 | 14,875,000            | 3,502,945         | 0          | 8,759,927                       |
|    | 0   |   |    | 23,634,927   |            |            |                       |                   |            |                                 |

## 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                    |               |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                          | 第一預備金         | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 22  |    |    |   | 0061000000-1<br>文化部主管    | 1,192,765,000 | 0     | 1,192,765,000         | 735,832,000       | 50,975,750                      |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 94,449,636        |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 684,856,250       | 5,743,332                       |
|     | 04 |    |   | 0061300000-0<br>國立傳統藝術中心 | 1,192,765,000 | 0     | 1,192,765,000         | 735,832,000       | 50,975,750                      |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 94,449,636        |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 684,856,250       | 5,743,332                       |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 5361300100-2<br>一般行政     | 281,195,000   | 0     | 281,195,000           | 246,969,000       | 11,585,808                      |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 18,664,734        |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 235,383,192       | 983,644                         |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 01<br>人事費                | 254,152,000   | 0     | 254,152,000           | 225,960,000       | 8,417,955                       |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 16,679,252        |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 217,542,045       | 0                               |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 02<br>業務費                | 27,025,000    | 0     | 27,025,000            | 20,991,000        | 3,163,853                       |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 1,985,482         |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 17,827,147        | 983,644                         |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 04<br>獎補助費               | 18,000        | 0     | 18,000                | 18,000            | 4,000                           |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 14,000            | 0                               |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 5361300100-2*<br>一般行政    | 1,259,000     | 0     | 1,259,000             | 609,000           | 155,409                         |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 89,826            |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0             | 0     |                       | 453,591           | 35,300                          |
|     |    |    |   |                          | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |                           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |                           | 追加（減）數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |    |                           | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |   |    | 03<br>設備及投資               | 1,259,000   | 0     | 1,259,000   | 609,000               | 89,826            | 155,409                         |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 453,591           | 35,300                          |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   | 02 | 5361300200-7<br>傳統藝術中心業務  | 538,212,000 | 0     | 538,212,000 | 362,554,000           | 46,780,229        | 35,766,288                      |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 326,787,712       | 4,100,654                       |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 02<br>業務費                 | 205,012,000 | 0     | 205,012,000 | 146,990,000           | 12,644,229        | 30,094,583                      |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 116,895,417       | 4,100,654                       |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費                | 333,200,000 | 0     | 333,200,000 | 215,564,000           | 34,136,000        | 5,671,705                       |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 209,892,295       | 0                               |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   | 02 | 5361300200-7*<br>傳統藝術中心業務 | 21,238,000  | 0     | 21,238,000  | 14,350,000            | 2,767,847         | 3,468,245                       |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 10,881,755        | 623,734                         |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 03<br>設備及投資               | 21,238,000  | 0     | 21,238,000  | 14,350,000            | 2,767,847         | 3,468,245                       |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 10,881,755        | 623,734                         |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   | 03 | 5361308100-6<br>非營業特種基金   | 349,861,000 | 0     | 349,861,000 | 111,350,000           | 26,147,000        | 0                               |
|     |   |   |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 111,350,000       | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數           |             |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|-----|---|---|----|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 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<br>累計實現數(2) |                                                    |
|     |   |   |    |                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            |                                                    |
| 02  |   |   | 01 | 5361308101-9*   | 349,861,000 | 0     | 349,861,000           | 111,350,000       | 0                                                  |
|     |   |   |    | 國立文化機構作業基金      | 0           | 0     |                       | 26,147,000        | 0                                                  |
|     |   |   |    |                 | 0           | 0     |                       | 111,350,000       | 0                                                  |
|     |   |   |    |                 | 0           | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    | 03              | 349,861,000 | 0     | 349,861,000           | 111,350,000       | 0                                                  |
|     |   |   |    | 設備及投資           | 0           | 0     |                       | 26,147,000        | 0                                                  |
|     |   |   |    |                 | 0           | 0     |                       | 111,350,000       | 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           | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   | 04 | 09              | 1,000,000   | 0     | 1,000,000             | 0                 | 0                                                  |
|     |   |   |    | 預備金             | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                                                  |
|     |   |   |    |                 | 0           | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    |                 | 0           | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    | 8903304500-4    | 1,057,025   | 0     | 1,057,025             | 1,057,025         | 0                                                  |
|     |   |   |    | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0           | 0     |                       | 242,200           | 0                                                  |
|     |   |   |    |                 | 0           | 0     |                       | 1,057,025         | 0                                                  |
|     |   |   |    |                 | 0           | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    | 01              | 1,057,025   | 0     | 1,057,025             | 1,057,025         | 0                                                  |
|     |   |   |    | 人事費             | 0           | 0     |                       | 242,200           | 0                                                  |
|     |   |   |    |                 | 0           | 0     |                       | 1,057,025         | 0                                                  |
|     |   |   |    |                 | 0           | 0     |                       | 0                 |                                                    |
| 05  |   |   |    | 7506205300-0    | 8,666,624   | 0     | 8,666,624             | 8,666,624         | 0                                                  |
|     |   |   |    | 公務人員退休撫卹給付      | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                                                  |
|     |   |   |    |                 | 0           | 0     |                       | 8,666,624         | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |           | 預          算          數 |       |               | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |           | 第一預備金                   | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費 | 8,666,624               | 0     | 8,666,624     | 8,666,624             | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |           | 0                       | 0     |               | 8,666,624             | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |           | 0                       | 0     |               | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |   | 合計        | 1,202,488,649           | 0     | 1,202,488,649 | 745,555,649           | 94,691,836              | 50,975,750  |                                 |
|                      |   |   |   |           | 0                       | 0     |               | 694,579,899           |                         | 5,743,332   |                                 |
|                      |   |   |   |           | 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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   |                             | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>文化部主管       | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                             | 117,517,700        | 0                  | 3,730,450 | 30,727,053            | 0          | 86,790,647                       | 0           |
|     |    |   |   |   | 0061300000-0<br>國立傳統藝術中心    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                             | 117,517,700        | 0                  | 3,730,450 | 30,727,053            | 0          | 86,790,647                       | 0           |
|     |    |   |   |   | 5361300300-1*<br>戲劇藝術中心籌建計畫 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                             | 117,517,700        | 0                  | 3,730,450 | 30,727,053            | 0          | 86,790,647                       | 0           |
|     |    |   |   |   | 03<br>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<br>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<br>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*<br>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<br>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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |              | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         | 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                  | 0         | 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                  | 0         | 313,200               | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 02           | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 業務費          | 313,200            | 0                  | 0         | 313,200               | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 小 計          | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |              | 313,200            | 0                  | 0         | 313,200               | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 合 計          | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |              | 169,403,696        | 0                  | 3,730,450 | 31,040,253            | 0          | 138,363,443                      | 0           |

國立傳統藝術中心  
平衡表  
中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額          |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 1 資產         | 226,518,807 | 2 負債          | 358,318,918  |
| 11 流動資產      | 226,518,807 | 21 流動負債       | 358,318,918  |
| 110103 專戶存款  | 219,912,255 | 210399 其他應付款  | 138,363,443  |
| 110104 零用金   | 800,000     | 211201 存入保證金  | 5,902,760    |
| 110701 暫付款   | 43,220      | 211301 應付代收款  | 5,135,346    |
| 110901 預付款   | 5,743,332   | 211401 應付保管款  | 208,917,369  |
| 111201 存出保證金 | 20,000      | 3 淨資產         | -131,800,111 |
|              |             | 31 資產負債淨額     | -131,800,111 |
|              |             | 310101 資產負債淨額 | -131,800,111 |
| 合 計          | 226,518,807 | 合 計           | 226,518,807  |

附註:

保證品 132,452,382

國立傳統藝術中心  
資本資產表  
中華民國106年10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     | 336,742,670   | 資本資產總額  | 3,558,841,097 |
| 其他長期投資   | 336,742,670   | 資本資產總額  | 3,558,841,097 |
| 固定資產     | 3,207,321,908 |         |               |
| 土地       | 1,195,657,053 |         |               |
| 土地改良物    | 48,158        |         |               |
| 房屋建築及設備  | 225,629,274   |         |               |
| 機械及設備    | 14,512,271    |         |               |
| 交通及運輸設備  | 10,721,107    |         |               |
| 雜項設備     | 52,655,075    |         |               |
| 收藏品及傳承資產 | 187,358,519   |         |               |
| 購建中固定資產  | 1,520,740,451 |         |               |
| 無形資產     | 14,776,519    |         |               |
| 無形資產     | 14,776,519    |         |               |
| 合 計      | 3,558,841,097 | 合 計     | 3,558,841,097 |
| 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                    | 111,350,000 | 0          | 0                               | 336,742,670                           |
| 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           | 4,932      | -1,061,309                      | 48,158                                |
| 房屋建築及設備    | 346,962,972   | -118,784,369                  | 2,731,830   | 18,347     | -5,262,812                      | 225,629,274                           |
| 機械及設備      | 128,628,876   | -111,258,378                  | 867,238     | 35,703     | -3,689,762                      | 14,512,271                            |
| 交通及運輸設備    | 58,908,706    | -45,677,912                   | 129,990     | 9,840      | -2,629,837                      | 10,721,107                            |
| 雜項設備       | 300,731,826   | -237,324,391                  | 9,293,190   | 121,233    | -19,924,317                     | 52,655,075                            |
| 收藏品及傳承資產   | 186,190,919   | 0                             | 1,167,600   | 0          | 0                               | 187,358,519                           |
| 權利         | 9,803,009     | 0                             | 710,200     | 296,813    | 0                               | 10,216,396                            |
| 小計         | 2,443,645,535 | -503,300,155                  | 126,250,048 | 486,868    | -32,568,037                     | 2,033,540,523                         |
| 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                             | 30,727,053  | 521,125    | 0                               | 1,520,740,451                         |
| 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           | 1,937,844  | 0                               | 4,560,123                             |
| 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                             | 30,727,053  | 2,458,969  | 0                               | 1,525,300,574                         |
| 合計         | 3,940,678,025 | -503,300,155                  | 156,977,101 | 2,945,837  | -32,568,037                     | 3,558,841,097                         |

備註 1.資本資產成本增加數156,977,101=屬預算執行增加數153,933,524+其他依財產規制移入3,037,772+財產重估增值增加數5,805。2.設備及投資預算執行數153,412,399=本年度預算執行數122,685,346+以前年度保留預算執行數30,727,053。3.預算採購增加數153,933,524，較設備及投資預算執行數153,412,399，增加521,125，主要係以前年度購建中固定資產轉列資產521,125。

# 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10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        | 217,542,045 | 0           | 0          | 8,666,624  | 1,057,025       |
| 0103 法定編制人員待遇 | 47,042,340  | 0           | 0          | 0          | 0               |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 116,027,795 | 0           | 0          | 0          | 0               |
| 0105 技工及工友待遇  | 1,766,803   | 0           | 0          | 0          | 0               |
| 0111 獎金       | 26,081,739  | 0           | 0          | 0          | 0               |
| 0121 其他給與     | 1,593,958   | 0           | 0          | 17,400     | 1,057,025       |
| 0131 加班值班費    | 979,735     | 0           | 0          | 0          | 0               |
| 0142 退休退職給付   | 933,610     | 0           | 0          | 8,649,224  | 0               |
| 0143 退休離職儲金   | 10,058,468  | 0           | 0          | 0          | 0               |
| 0151 保險       | 13,057,597  | 0           | 0          | 0          | 0               |
| 02 業務費        | 17,827,147  | 116,895,417 | 0          | 0          | 0               |
| 0201 教育訓練費    | 42,400      | 0           | 0          | 0          | 0               |
| 0202 水電費      | 2,669,533   | 580,031     | 0          | 0          | 0               |
| 0203 通訊費      | 699,486     | 295,227     | 0          | 0          | 0               |
| 0212 權利使用費    | 0           | 3,700,319   | 0          | 0          | 0               |
| 0215 資訊服務費    | 641,000     | 1,022,680   | 0          | 0          | 0               |
| 0219 其他業務租金   | 54,419      | 2,666,161   | 0          | 0          | 0               |
| 0221 稅捐及規費    | 150,280     | 118,286     | 0          | 0          | 0               |
| 0231 保險費      | 124,201     | 337,972     | 0          | 0          | 0               |
| 0241 兼職費      | 0           | 358,000     | 0          | 0          | 0               |
| 0249 臨時人員酬金   | 543,734     | 6,433,846   | 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10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        | 227,265,694 |  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 47,042,340  |  |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 116,027,795 |  |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 1,766,803   |  |  |  |  |
| 0111 獎金       | 26,081,739  |  |  |  |  |
| 0121 其他給與     | 2,668,383   |  |  |  |  |
| 0131 加班值班費    | 979,735     |  |  |  |  |
| 0142 退休退職給付   | 9,582,834   |  |  |  |  |
| 0143 退休離職儲金   | 10,058,468  |  |  |  |  |
| 0151 保險       | 13,057,597  |  |  |  |  |
| 02 業務費        | 134,722,564 |  |  |  |  |
| 0201 教育訓練費    | 42,400      |  |  |  |  |
| 0202 水電費      | 3,249,564   |  |  |  |  |
| 0203 通訊費      | 994,713     |  |  |  |  |
| 0212 權利使用費    | 3,700,319   |  |  |  |  |
| 0215 資訊服務費    | 1,663,680   |  |  |  |  |
| 0219 其他業務租金   | 2,720,580   |  |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費    | 268,566     |  |  |  |  |
| 0231 保險費      | 462,173     |  |  |  |  |
| 0241 兼職費      | 358,000     |  |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 6,977,580   |  |  |  |  |

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10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 |
| 0250 按日按件計資酬金   | 162,460     | 34,416,132  | 0           | 0          | 0               |
| 0251 委辦費        | 0           | 6,270,723   | 0           | 0          | 0               |
| 0266 軍事裝備及設施    | 0           | 3,200       | 0           | 0          | 0               |
| 0271 物品         | 1,488,140   | 6,096,086   | 0           | 0          | 0               |
| 0279 一般事務費      | 8,759,971   | 40,392,929  | 0           | 0          | 0               |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 65,903      | 24,310      | 0           | 0          | 0               |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,854,475   | 233,265     | 0           | 0          | 0               |
| 0291 國內旅費       | 452,145     | 6,353,702   | 0           | 0          | 0               |
| 0292 大陸地區旅費     | 0           | 1,533,713   | 0           | 0          | 0               |
| 0293 國外旅費       | 0           | 2,859,928   | 0           | 0          | 0               |
| 0294 運費         | 10,500      | 3,049,201   | 0           | 0          | 0               |
| 0295 短程車資       | 265         | 149,706     | 0           | 0          | 0               |
| 0299 特別費        | 108,235     | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 03 設備及投資*       | 453,591     | 10,881,755  | 111,350,000 | 0          | 0               |
| 0302 房屋建築及設備費*  | 0           | 481,833     | 0           | 0          | 0               |
| 0304 機械設備費*     | 47,490      | 329,725     | 0           | 0          | 0               |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 24,707      | 496,606     | 0           | 0          | 0               |
| 0319 雜項設備費*     | 381,394     | 8,863,391   | 0           | 0          | 0               |
| 0321 權利*        | 0           | 710,200     | 0           | 0          | 0               |
| 0331 投資*        | 0           | 0           | 111,350,000 | 0          | 0               |
| 04 獎補助費         | 14,000      | 209,892,295 | 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10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          |  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 34,578,592  |  |  |  |  |
| 0251 委辦費        | 6,270,723   |  |  |  |  |
| 0266 軍事裝備及設施    | 3,200       |  |  |  |  |
| 0271 物品         | 7,584,226   |  |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 49,152,900  |  |  |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 90,213      |  |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 2,087,740   |  |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 6,805,847   |  |  |  |  |
| 0292 大陸地區旅費     | 1,533,713   |  |  |  |  |
| 0293 國外旅費       | 2,859,928   |  |  |  |  |
| 0294 運費         | 3,059,701   |  |  |  |  |
| 0295 短程車資       | 149,971     |  |  |  |  |
| 0299 特別費        | 108,235     |  |  |  |  |
| 03 設備及投資*       | 122,685,346 |  |  |  |  |
| 0302 房屋建築及設備費*  | 481,833     |  |  |  |  |
| 0304 機械設備費*     | 377,215     |  |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 521,313     |  |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*     | 9,244,785   |  |  |  |  |
| 0321 權利*        | 710,200     |  |  |  |  |
| 0331 投資*        | 111,350,000 |  |  |  |  |
| 04 獎補助費         | 209,906,295 |  |  |  |  |

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10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 |
| 0432 對特種基金之補助 | 0           | 203,524,000 | 0           | 0          | 0               |
| 0437 對國內團體之捐助 | 0           | 5,188,295   | 0           | 0          | 0               |
| 0475 獎勵及慰問    | 14,000      | 1,140,000   | 0           | 0          | 0               |
| 0476 其他補助及捐助  | 0           | 40,000      | 0           | 0          | 0               |
| 合計            | 235,836,783 | 337,669,467 | 111,350,000 | 8,666,624  | 1,057,025       |

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10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          |  |  |  |  |
| 0432 對特種基金之補助 | 203,524,000 |  |  |  |  |
| 0437 對國內團體之捐助 | 5,188,295   |  |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問    | 1,154,000   |  |  |  |  |
| 0476 其他補助及捐助  | 40,000      |  |  |  |  |
| 合計            | 694,579,899 |  |  |  |  |

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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                           |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 收入合計數                     | 23,634,927   | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 188,018      | 11,022,065   | 0          | 0           | 34,845,010                                                    |
| 本年度收入                     | 23,634,927   | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,634,927                                                    |
| 0461300301<br>一般賠償收入      | 9,500        | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,500                                                         |
| 0761300600<br>廢舊物資售價      | 97,770       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 97,770                                                        |
| 1161300901<br>收回以前年度歲出    | 320          | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 320                                                           |
| 1161300909<br>其他雜項收入      | 23,527,337   | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,527,337                                                    |
| 以前年度收入                    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 188,018      | 11,022,065   | 0          | 0           | 11,210,083                                                    |
| 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         | 188,018      | 11,022,065   | 0          | 0           | 11,210,083                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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<br>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-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 188,018      | 0            | 0          | 0           | 188,018                                                       |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 725,620,152  | 5,195,932  | 0         | 207,400      | 800,000    | 0                    | 0            | 0                               | 731,823,484                                          | 182,775,861     |
| 本年度支出                             | 694,579,899  | 5,555,932  | 0         | 207,400      | 800,000    | 0                    | 0            | 0                               | 701,143,231                                          | 44,412,418      |
| 一、本年度經費                           | 684,856,250  | 5,555,932  | 0         | 207,400      | 800,000    | 0                    | 0            | 0                               | 691,419,582                                          | 44,412,418      |
| 5361300100<br>一般行政                | 235,836,783  | 1,018,944  | 0         | 0            | 800,000    | 0                    | 0            | 0                               | 237,655,727                                          | 9,922,273       |
| 5361300200<br>傳統藝術中心業務            | 337,669,467  | 4,536,988  | 0         | 207,400      | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 342,413,855                                          | 34,490,145      |
| 5361308101<br>國立文化機構作業基金          | 111,350,000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 111,350,000                                          | 0               |
| 二、統籌科目                            | 9,723,649    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,723,649                                            | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 8,666,624    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,666,624                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,057,025    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,057,025                                            | 0               |
| 以前年度支出                            | 31,040,253   | -360,000   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,680,253                                           | 138,363,443     |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 31,040,253   | -360,000   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,680,253                                           | 138,363,443     |
| 103年度 5361300300<br>戲劇藝術中心籌建計畫    | 30,727,053   | -360,000   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,367,053                                           | 86,790,647      |
| 104年度 5361300300<br>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<br>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

單位：新臺幣元

[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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額          |             |
|---------|-------------|-------------|
|         | 本月數         | 累計數         |
| 收入      | 102,554,844 | 755,458,411 |
| 公庫撥入數   | 99,051,899  | 731,823,484 |
| 罰款及賠償收入 | 0           | 9,500       |
| 財產收入    | 2,075       | 97,770      |
| 其他收入    | 3,500,870   | 23,527,657  |
| 支出      | 98,194,781  | 729,738,109 |
| 繳付公庫數   | 3,502,945   | 34,845,010  |
| 人事支出    | 16,921,452  | 227,265,694 |
| 業務支出    | 14,629,711  | 135,035,764 |
| 設備及投資支出 | 29,004,673  | 122,685,346 |
| 獎補助支出   | 34,136,000  | 209,906,295 |
| 收支餘絀    | 4,360,063   | 25,720,302  |

國立傳統藝術中心  
公庫收付調節表  
中華民國106年11月

單位:新臺幣元

| 項目              | 科目代號及名稱 | 憑證<br>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       |         |          | 670,908,366 | 0     | 0     |      |

國立傳統藝術中心  
公庫收付調節表  
中華民國106年11月

單位:新臺幣元

| 項目              | 科目代號及名稱 | 憑證<br>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   |         |          | 731,823,484 | 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10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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說 明 |
|---------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----|
|                                 | 本月分配數       | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |     |
| 甲、本機關經費預算部分                     | 108,532,000 | 735,832,000  | 95,079,249 | 691,419,582     | 44,412,418                    |     |
| 5361300100-2<br>一般行政            | 20,151,000  | 246,969,000  | 18,640,527 | 237,166,836     | 9,802,164                     |     |
| 5361300100-2*<br>一般行政           | 0           | 609,000      | 89,826     | 488,891         | 120,109                       |     |
| 5361300200-7<br>傳統藝術中心業務        | 61,059,000  | 362,554,000  | 47,244,141 | 330,908,366     | 31,645,634                    |     |
| 5361300200-7*<br>傳統藝術中心業務       | 1,175,000   | 14,350,000   | 2,957,755  | 11,505,489      | 2,844,511                     |     |
| 5361308100-6*<br>非營業特種基金        | 26,147,000  | 111,350,000  | 26,147,000 | 111,350,000     | 0                             |     |
| 5361308101-9*<br>國立文化機構作業基金     | 26,147,000  | 111,350,000  | 26,147,000 | 111,350,000     | 0                             |     |
| 乙、統籌科目部分                        | 242,200     | 9,723,649    | 242,200    | 9,723,649       | 0                             |     |
| 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 0           | 8,666,624    | 0          | 8,666,624       | 0                             |     |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 242,200     | 1,057,025    | 242,200    | 1,057,025       | 0                             |     |
| 合 計                             | 108,774,200 | 745,555,649  | 95,321,449 | 701,143,231     | 44,412,418                    |     |

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10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<br>(1) | 向庫支用(領)數  |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說 明 |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----|
|               |                | 本月支用(領)數  | 累計支用(領)數<br>(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    | 3,730,450 | 30,367,053      | 86,790,647                    |     |
| 5361300300-1* | 0              | 0         | 0               | 0                             |     |
| 戲劇藝術中心籌建計畫    | 117,157,700    | 3,730,450 | 30,367,053      | 86,790,647                    |     |
| 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         | 313,200         | 0                             |     |
| 5361300200-7  | 0              | 0         | 0               | 0                             |     |
| 傳統藝術中心業務      | 313,200        | 0         | 313,200         | 0                             |     |
| 合 計           | 0              | 0         | 0               | 0                             |     |
|               | 169,043,696    | 3,730,450 | 30,680,253      | 138,363,443                   |     |

# 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |              | 年度<br>預算數 | 收入數   |        | 繳庫數   |        | 繳款書<br>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         | 2,075 | 97,770 | 2,075 | 97,770 |             |    |
|    | 208 |    |    | 財產收入         |           |       |        |       |        |             |    |
|    |     |    |    | 0761300000-8 | 0         | 2,075 | 97,770 | 2,075 | 97,770 |             |    |
|    |     |    |    | 國立傳統藝術中心     |           |       |        |       |        |             |    |
|    |     | 02 |    | 0761300600-5 | 0         | 2,075 | 97,770 | 2,075 | 97,770 |             |    |
|    |     |    |    | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |              | 年度<br>預算數  | 收入數       |            | 繳庫數       |            | 繳款書<br>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 | 3,500,870 | 23,527,657 | 3,500,870 | 23,527,657 |             |    |
|    |     |    |    | 其他收入         |            |           |            |           |            |             |    |
|    | 206 |    |    | 1161300000-1 | 26,280,000 | 3,500,870 | 23,527,657 | 3,500,870 | 23,527,657 |             |    |
|    |     |    |    | 國立傳統藝術中心     |            |           |            |           |            |             |    |
|    |     | 01 |    | 1161300900-2 | 26,280,000 | 3,500,870 | 23,527,657 | 3,500,870 | 23,527,657 |             |    |
|    |     |    |    | 雜項收入         |            |           |            |           |            |             |    |
|    |     |    | 01 | 1161300901-5 | 0          | 0         | 320        | 0         | 320        |             |    |
|    |     |    |    | 收回以前年度歲出     |            |           |            |           |            |             |    |
|    |     |    | 02 | 1161300909-7 | 26,280,000 | 3,500,870 | 23,527,337 | 3,500,870 | 23,527,337 |             |    |
|    |     |    |    | 其他雜項收入       |            |           |            |           |            |             |    |
|    |     |    |    | 合計           | 27,130,000 | 3,502,945 | 23,634,927 | 3,502,945 | 23,634,927 |             |    |