

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	191	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000 0	800,000	0 4	0 4	0 0	4 4		
04				207	01	0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000 0	800,000	0 4	0 4	0 0	4 4
						0461300300-5 賠償收入	800,000 0	800,000	0 4	0 4	0 0	4 4
						0461300301-8 一般賠償收入	800,000 0	800,000	0 4	0 4	0 0	4 4
	0700000000-9 財產收入	50,000 0	50,000			0 219,200	0 219,200	0 0	219,200 219,200			
	01	01	0761300000-8 國立傳統藝術中心	50,000 0	50,000	0 219,200	0 219,200	0 0	219,200 219,200			
			0761300100-2 財產孳息	50,000 0	50,000	0 13,200	0 13,200	0 0	13,200 13,200			
			0761300105-6 權利金	0 0	0	0 13,200	0 13,200	0 0	13,200 13,200			
			0761300106-9 租金收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	0 0			
	02		0761300600-5 廢舊物資售價	0 0	0	0 206,000	0 206,000	0 0	206,000 206,000			

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	202		01	1100000000-2	26,280,000	26,280,000	6,230,000	2,023,754	0	5,198,319
其他收入				0			11,428,319			
1161300000-1				26,280,000	26,280,000	6,230,000	2,023,754	0	5,198,319	
國立傳統藝術中心				0			11,428,319			
1161300900-2				26,280,000	26,280,000	6,230,000	2,023,754	0	5,198,319	
雜項收入				0			11,428,319			
1161300901-5				0	0	0	0	0	18,958	
收回以前年度歲出				0			18,958			
1161300909-7				26,280,000	26,280,000	6,230,000	2,023,754	0	5,179,361	
其他雜項收入				0			11,409,361			
合計				27,130,000	27,130,000	6,230,000	2,023,754	0	5,417,523	
				0			11,647,523			

國立傳統藝術中心

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
21				0061000000-1 文化部主管	1,130,914,000	0	1,130,914,000	76,433,016	31,482,635
					0	0		331,024,365	3,172,341
					0	0		0	
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	1,130,914,000	0	1,130,914,000	76,433,016	31,482,635
					0	0		331,024,365	3,172,341
					0	0		0	
		01		5361300100-2 一般行政	277,390,000	0	277,390,000	19,602,062	7,378,421
					0	0		134,748,579	727,741
					0	0		0	
				01 人事費	250,683,000	0	250,683,000	17,727,509	6,340,417
					0	0		127,460,583	0
					0	0		0	
				02 業務費	26,677,000	0	26,677,000	1,874,553	1,026,004
					0	0		7,287,996	715,741
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	12,000
					0	0		0	12,000
					0	0		0	
		01		5361300100-2* 一般行政	1,524,000	0	1,524,000	29,300	75,172
					0	0		114,828	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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
				03 設備及投資	1,524,000	0	1,524,000	29,300	75,172
					0	0		114,828	0
					0	0		0	
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	571,593,000	0	571,593,000	42,299,799	21,871,807
					0	0		135,189,193	2,287,810
					0	0		0	
				02 業務費	253,333,000	0	253,333,000	13,236,799	21,646,807
					0	0		39,393,193	2,287,810
					0	0		0	
				04 獎補助費	318,260,000	0	318,260,000	29,063,000	225,000
					0	0		95,796,000	0
					0	0		0	
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	14,571,000	0	14,571,000	524,855	2,157,235
					0	0		1,242,765	156,790
					0	0		0	
				03 設備及投資	14,571,000	0	14,571,000	524,855	2,157,235
					0	0		1,242,765	156,790
					0	0		0	
		03		5361308100-6 非營業特種基金	264,836,000	0	264,836,000	13,977,000	0
					0	0		59,729,000	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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
02			04	01	5361308101-9* 國立文化機構作業基金	264,836,000	0	264,836,000	59,729,000	13,977,000	0
					0	0		59,729,000	0		
					0	0		0			
				03	設備及投資	264,836,000	0	264,836,000	59,729,000	13,977,000	0
					0	0		59,729,000	0		
					0	0		0			
				5361309800-3	第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	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			
				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	279,000	0	279,000	279,000	0	0
					0	0		279,000	0		
					0	0		0			
01	人事費	279,000	0	279,000	279,000	0	0				
	0	0		279,000	0						
	0	0		0							
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	4,133,178	0	4,133,178	4,133,178	0	0
					0	0		4,133,178	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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				01 人事費	4,133,178	0	4,133,178	4,133,178	0	0	
					0	0			4,133,178	0	
					0	0			0		
				5377015300-3	2,841,074	0	2,841,074	2,841,074	451,907	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,841,074	0	
					0	0			0		
				01	2,841,074	0	2,841,074	2,841,074	451,907	0	
				人事費	0	0			2,841,074	0	
					0	0			0		
				合計	1,138,167,252	0	1,138,167,252	369,760,252	76,884,923	31,482,635	
					0	0			338,277,617	3,172,341	
					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107年01月01日至107年05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	0	0	0	0	0	0	0
					文化部主管	46,492,241	0	0	7,296,606	0	39,195,635	0
					0061300000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國立傳統藝術中心	46,492,241	0	0	7,296,606	0	39,195,635	0
					5361300300-1*	0	0	0	0	0	0	0
					戲劇藝術中心籌建計畫	46,492,241	0	0	7,296,606	0	39,195,635	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	46,492,241	0	0	7,296,606	0	39,195,635	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						46,492,241	0	0	7,296,606	0	39,195,635	0

國立傳統藝術中心
平衡表
中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	278,376,684	2 負債	313,549,978
11 流動資產	278,376,684	21 流動負債	313,549,978
110103 專戶存款	274,258,343	210399 其他應付款	39,195,635
110104 零用金	800,000	211201 存入保證金	6,758,538
110701 暫付款	96,000	211301 應付代收款	58,762,180
110901 預付款	3,172,341	211401 應付保管款	208,833,625
111201 存出保證金	50,000	3 淨資產	-35,173,294
		31 資產負債淨額	-35,173,294
		310101 資產負債淨額	-35,173,294
合 計	278,376,684	合 計	278,376,684

附註:

保證品 139,138,204

國立傳統藝術中心
資本資產表
中華民國107年05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	585,988,463	資本資產總額	4,075,654,109
其他長期投資	585,988,463	資本資產總額	4,075,654,109
固定資產	3,475,733,261		
土地	1,370,228,820		
土地改良物	48,158		
房屋建築及設備	224,137,104		
機械及設備	14,620,722		
交通及運輸設備	10,499,555		
雜項設備	57,879,803		
收藏品及傳承資產	187,358,519		
購建中固定資產	1,610,960,580		
無形資產	13,932,385		
無形資產	13,932,385		
合 計	4,075,654,109	合 計	4,075,654,109
備註:			

國立傳統藝術中心

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年05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)		
長期投資	476,540,751	49,718,712	59,729,000	0	0	585,988,463
土地	1,195,657,053	0	175,050,124	478,357	0	1,370,228,820
土地改良物	4,858,491	-4,810,333	0	0	0	48,158
房屋建築及設備	349,676,455	-125,103,476	2,250,816	111,594	-2,575,097	224,137,104
機械及設備	131,480,399	-115,652,708	592,593	13,325	-1,786,237	14,620,722
交通及運輸設備	60,422,859	-48,810,469	146,350	2,520	-1,256,665	10,499,555
雜項設備	329,157,770	-261,031,570	282,735	7,725	-10,521,407	57,879,803
收藏品及傳承資產	187,358,519	0	0	0	0	187,358,519
權利	10,317,341	0	400,000	230,391	0	10,486,950
小計	2,745,469,638	-505,689,844	238,451,618	843,912	-16,139,406	2,461,248,094
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	1,603,663,974	0	7,296,606	0	0	1,610,960,580
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	4,199,431	0	26,565	780,561	0	3,445,435
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	1,607,863,405	0	7,323,171	780,561	0	1,614,406,015
合計	4,353,333,043	-505,689,844	245,774,789	1,624,473	-16,139,406	4,075,654,109

備註 1.資本資產成本增加數245,774,789=屬預算執行增加數68,383,199+其他依財產規制移入90,650+財產重估增值增加數177,300,940。2.設備及投資預算執行數68,383,199=本年度預算執行數61,086,593+以前年度保留預算執行數7,296,606。

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	127,460,583	0	0	2,841,074	4,133,178
0103 法定編制人員待遇	25,118,969	0	0	831,580	0
0104 約聘僱人員待遇	63,152,635	0	0	1,815,148	0
0105 技工及工友待遇	1,069,415	0	0	34,755	0
0111 獎金	25,977,218	0	0	0	0
0121 其他給與	879,459	0	0	0	0
0131 加班值班費	405,425	0	0	0	0
0142 退休退職給付	398,279	0	0	122,355	4,133,178
0143 退休離職儲金	5,154,021	0	0	37,236	0
0151 保險	5,305,162	0	0	0	0
02 業務費	7,287,996	39,393,193	0	0	0
0201 教育訓練費	42,500	0	0	0	0
0202 水電費	981,224	219,824	0	0	0
0203 通訊費	256,546	175,797	0	0	0
0212 權利使用費	0	137,859	0	0	0
0215 資訊服務費	0	435,000	0	0	0
0219 其他業務租金	42,574	1,045,648	0	0	0
0221 稅捐及規費	31,880	72,280	0	0	0
0231 保險費	157,324	267,724	0	0	0
0241 兼職費	0	156,500	0	0	0
0249 臨時人員酬金	282,009	2,930,362	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107年01月01日至107年05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	279,000	134,713,835			
0103 法定編制人員待遇	0	25,950,549			
0104 約聘僱人員待遇	0	64,967,783			
0105 技工及工友待遇	0	1,104,170			
0111 獎金	0	25,977,218			
0121 其他給與	279,000	1,158,459			
0131 加班值班費	0	405,425			
0142 退休退職給付	0	4,653,812			
0143 退休離職儲金	0	5,191,257			
0151 保險	0	5,305,162			
02 業務費	0	46,681,189			
0201 教育訓練費	0	42,500			
0202 水電費	0	1,201,048			
0203 通訊費	0	432,343			
0212 權利使用費	0	137,859			
0215 資訊服務費	0	435,000			
0219 其他業務租金	0	1,088,222			
0221 稅捐及規費	0	104,160			
0231 保險費	0	425,048			
0241 兼職費	0	156,500			
0249 臨時人員酬金	0	3,212,371			

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0250 按日按件計資酬金	30,240	12,116,610	0	0	0
0251 委辦費	0	2,180,465	0	0	0
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
0271 物品	445,962	1,385,914	0	0	0
0279 一般事務費	3,770,791	16,215,329	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	20,230	14,500	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,008,737	113,656	0	0	0
0291 國內旅費	141,827	984,978	0	0	0
0294 運費	22,600	910,212	0	0	0
0295 短程車資	0	27,535	0	0	0
0299 特別費	53,552	0	0	0	0
03 設備及投資*	114,828	1,242,765	59,729,000	0	0
0304 機械設備費*	54,300	357,265	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	44,728	218,565	0	0	0
0319 雜項設備費*	15,800	266,935	0	0	0
0321 權利*	0	400,000	0	0	0
0331 投資*	0	0	59,729,000	0	0
04 獎補助費	0	95,796,000	0	0	0
0432 對特種基金之補助	0	92,786,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	3,010,000	0	0	0
合計	134,863,407	136,431,958	59,729,000	2,841,074	4,133,178

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107年01月01日至107年05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0250 按日按件計資酬金	0	12,146,850			
0251 委辦費	0	2,180,465			
0262 國內組織會費	0	3,000			
0271 物品	0	1,831,876			
0279 一般事務費	0	19,986,120			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	34,730			
0284 設施及機械設備養護費	0	1,122,393			
0291 國內旅費	0	1,126,805			
0294 運費	0	932,812			
0295 短程車資	0	27,535			
0299 特別費	0	53,552			
03 設備及投資*	0	61,086,593			
0304 機械設備費*	0	411,565			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	263,293			
0319 雜項設備費*	0	282,735			
0321 權利*	0	400,000			
0331 投資*	0	59,729,000			
04 獎補助費	0	95,796,000			
0432 對特種基金之補助	0	92,786,000			
0437 對國內團體之捐助	0	3,010,000			
合計	279,000	338,277,617			

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107年01月01日至107年05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					剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	11,647,523	0	0	0	20,000	0	0	0	11,667,523
本年度收入	11,647,523	0	0	0	0	0	0	0	11,647,523
0461300301 一般賠償收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0761300105 權利金	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
0761300600 廢舊物資售價	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000
1161300901 收回以前年度歲出	18,958	0	0	0	0	0	0	0	18,958
1161300909 其他雜項收入	11,409,361	0	0	0	0	0	0	0	11,409,361
以前年度收入	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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

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107年01月01日至107年05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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年05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	345,574,223	3,172,341	0	0	800,000	90	0	0	349,546,654	66,705,929
本年度支出	338,277,617	3,172,341	0	0	800,000	0	0	0	342,249,958	27,510,294
一、本年度經費	331,024,365	3,172,341	0	0	800,000	0	0	0	334,996,706	27,510,294
5361300100 一般行政	134,863,407	727,741	0	0	800,000	0	0	0	136,391,148	5,925,852
5361300200 傳統藝術中心業務	136,431,958	2,444,600	0	0	0	0	0	0	138,876,558	21,584,442
5361308101 國立文化機構作業基金	59,729,000	0	0	0	0	0	0	0	59,729,000	0
二、統籌科目	7,253,252	0	0	0	0	0	0	0	7,253,252	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	2,841,074	0	0	0	0	0	0	0	2,841,074	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,133,178	0	0	0	0	0	0	0	4,133,178	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	279,000	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0
以前年度支出	7,296,606	0	0	0	0	90	0	0	7,296,696	39,195,635
一、以前年度應付(保留)數	7,296,606	0	0	0	0	0	0	0	7,296,606	39,195,635
103年度 5361300300 戲劇藝術中心籌建計畫	7,296,606	0	0	0	0	0	0	0	7,296,606	39,195,635
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	90	0	0	90	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107年01月01日至107年05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)			
101年度 0561300305 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	90	0

國立傳統藝術中心

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,898,133	361,194,177
公庫撥入數	75,874,379	349,546,654
罰款及賠償收入	0	4
財產收入	0	219,200
其他收入	2,023,754	11,428,319
支出	78,908,677	349,945,140
繳付公庫數	2,023,754	11,667,523
人事支出	18,179,416	134,713,835
業務支出	15,111,352	46,681,189
設備及投資支出	14,531,155	61,086,593
獎補助支出	29,063,000	95,796,000
收支餘絀	-1,010,544	11,249,037

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國107年06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			347,896,164	0	0	

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國107年06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			349,546,564	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107年01月01日至107年05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	79,674,000	362,507,000	75,422,382	334,996,706	27,510,294	
5361300100-2 一般行政	18,573,000	142,127,000	19,604,074	136,276,320	5,850,680	
5361300100-2* 一般行政	0	190,000	29,300	114,828	75,172	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	46,644,000	157,061,000	41,193,153	137,477,003	19,583,997	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	480,000	3,400,000	618,855	1,399,555	2,000,445	
5361308100-6* 非營業特種基金	13,977,000	59,729,000	13,977,000	59,729,000	0	
5361308101-9* 國立文化機構作業基金	13,977,000	59,729,000	13,977,000	59,729,000	0	
乙、統籌科目部分	451,907	7,253,252	451,907	7,253,252	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	451,907	2,841,074	451,907	2,841,074	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	4,133,178	0	4,133,178	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	279,000	0	279,000	0	

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

國立傳統藝術中心
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年05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	
	46,492,241	0	7,296,606	39,195,635	
5361300300-1*	0	0	0	0	
戲劇藝術中心籌建計畫	46,492,241	0	7,296,606	39,195,635	
合 計	0	0	0	0	
	46,492,241	0	7,296,606	39,195,635	

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年05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		
02				0400000000-2	800,000	0	4	0	4		
				罰款及賠償收入							
	191			0461300000-1	800,000	0	4	0	4		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	800,000	0	4	0	4		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	800,000	0	4	0	4		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	50,000	0	219,200	0	219,200		
				財產收入							
	207			0761300000-8	50,000	0	219,200	0	219,200		
				國立傳統藝術中心							
		01		0761300100-2	50,000	0	13,200	0	13,200		
				財產孳息							
			01	0761300105-6	0	0	13,200	0	13,200		
				權利金							
			02	0761300106-9	50,000	0	0	0	0		
				租金收入							
		02		0761300600-5	0	0	206,000	0	206,000		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	26,280,000	2,023,754	11,428,319	2,023,754	11,428,319		
				其他收入							

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年05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		
	202			1161300000-1 國立傳統藝術中心	26,280,000	2,023,754	11,428,319	2,023,754	11,428,319		
		01		1161300900-2 雜項收入	26,280,000	2,023,754	11,428,319	2,023,754	11,428,319		
			01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0	0	18,958	0	18,958		
			02	1161300909-7 其他雜項收入	26,280,000	2,023,754	11,409,361	2,023,754	11,409,361		
				合計	27,130,000	2,023,754	11,647,523	2,023,754	11,647,523		