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12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	800,000	800,000	800,000	253,035	0	6,112,357
				罰款及賠償收入	0			6,912,357		
				0461300000-1	800,000	800,000	800,000	253,035	0	6,112,357
				國立傳統藝術中心	0			6,912,357		
				0461300300-5	800,000	800,000	800,000	253,035	0	6,112,357
				賠償收入	0			6,912,357		
				0461300301-8	800,000	800,000	800,000	253,035	0	6,112,357
				一般賠償收入	0			6,912,357		
				0700000000-9	50,000	50,000	50,000	0	0	208,800
				財產收入	0			258,800		
04	207	01	01	0761300000-8	50,000	50,000	50,000	0	0	208,800
				國立傳統藝術中心	0			258,800		
				0761300100-2	50,000	50,000	50,000	0	0	2,800
				財產孳息	0			52,800		
				0761300105-6	0	0	0	0	0	52,800
				權利金	0			52,800		
				0761300106-9	50,000	50,000	50,000	0	0	-50,000
				租金收入	0			0		
02				0761300600-5	0	0	0	0	0	206,000
				廢舊物資售價	0			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12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				1100000000-2 其他收入	26,280,000 0	26,280,000	3,683,198 36,127,645	0	9,847,645	
	202			1161300000-1 國立傳統藝術中心	26,280,000 0	26,280,000	3,683,198 36,127,645	0	9,847,645	
		01		1161300900-2 雜項收入	26,280,000 0	26,280,000	3,683,198 36,127,645	0	9,847,645	
			01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0 378,581	0	378,581	
			02	1161300909-7 其他雜項收入	26,280,000 0	26,280,000	3,683,198 35,749,064	0	9,469,064	
				合計	27,130,000 0	27,130,000	3,936,233 43,298,802	0	16,168,802	

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12月31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 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)
					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					
21				0061000000-1 文化部主管	1,130,914,000	0	1,130,914,000	1,129,914,000	59,544,383	286,713,597	
					0	0			832,930,200	0	
					0	0			10,270,203		
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	1,130,914,000	0	1,130,914,000	1,129,914,000	59,544,383	286,713,597	
					0	0			832,930,200	0	
					0	0			10,270,203		
		01		5361300100-2 一般行政	277,390,000	0	277,088,328	277,088,328	34,029,996	1,715,160	
					0	-301,672			275,373,168	0	
					0	0			0		
				01 人事費	250,683,000	0	250,683,000	250,683,000	28,130,372	715,794	
					0	0			249,967,206	0	
					0	0			0		
				02 業務費	26,677,000	0	26,369,328	26,369,328	5,899,624	999,360	
					0	-307,672			25,369,968	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	36,000	36,000	0	6	
					0	6,000			35,994	0	
					0	0			0		
	01			5361300100-2* 一般行政	1,524,000	0	1,825,672	1,825,672	463,338	100,990	
					0	301,672			1,724,682	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12月31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 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)
					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	1,524,000	0	1,825,672	463,338	100,990		
					0	301,672		1,724,682	0		
					0	0		0			
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	571,593,000	0	569,636,730	111,170,348	33,165,786		
					0	-1,956,270		527,870,731	0		
					0	0		8,600,213			
				02 業務費	253,333,000	0	285,086,894	93,345,061	31,935,786		
					0	31,753,894		244,550,895	0		
					0	0		8,600,213			
				04 獎補助費	318,260,000	0	284,549,836	17,825,287	1,230,000		
					0	-33,710,164		283,319,836	0		
					0	0		0			
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	14,571,000	0	16,527,270	7,221,573	60,779		
					0	1,956,270		16,466,491	0		
					0	0		0			
				03 設備及投資	14,571,000	0	16,527,270	7,221,573	60,779		
					0	1,956,270		16,466,491	0		
					0	0		0			
		03		5361308100-6 非營業特種基金	264,836,000	0	264,836,000	-93,340,872	251,670,882		
					0	0		11,495,128	0		
					0	0		1,669,990			

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12月31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 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
			01	5361308101-9* 國立文化機構作業基金	264,836,000	0	264,836,000	264,836,000	-93,340,872	251,670,882
					0	0			11,495,128	0
					0	0			1,669,990	
				03 設備及投資	264,836,000	0	264,836,000	264,836,000	-93,340,872	251,670,882
					0	0			11,495,128	0
					0	0			1,669,990	
		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	680,560	0	680,560	680,560	0	0
					0	0			680,560	0
					0	0			0	
				01 人事費	680,560	0	680,560	680,560	0	0
					0	0			680,560	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,235,895	711,285	8,947,180	8,947,180	-44,360	0
					0	0			8,947,180	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12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)	
				01 人事費	8,235,895	711,285	8,947,180	-44,360	0	
					0	0		8,947,180	0	
					0	0		0		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	5,761,265	0	5,761,265	463,457	0	
					0	0		5,761,265	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,761,265	0	5,761,265	463,457	0	
					0	0		5,761,265	0	
					0	0		0		
				合計	1,145,591,720	711,285	1,146,303,005	59,963,480	286,713,597	
					0	0		848,319,205	0	
					0	0		10,270,203		

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	23				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0
						46,492,241	0	14,738,104	46,492,241	0	0
					0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0
						46,492,241	0	14,738,104	46,492,241	0	0
					5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	0	0
						46,492,241	0	14,738,104	46,492,241	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						46,492,241	0	14,738,104	46,492,241	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						46,492,241	0	14,738,104	46,492,241	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0				
		46,492,241	0	14,738,104	46,492,241	0	0				

國立傳統藝術中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

國立傳統藝術中心

資本資產表

中華民國107年12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	522,974,092	資本資產總額	4,070,648,028
其他長期投資	522,974,092	資本資產總額	4,070,648,028
固定資產	3,532,620,747		
土地	1,371,103,620		
土地改良物	48,158		
房屋建築及設備	220,478,796		
機械及設備	19,997,751		
交通及運輸設備	10,073,942		
雜項設備	63,630,281		
收藏品及傳承資產	188,286,284		
購建中固定資產	1,659,001,915		
無形資產	15,053,189		
無形資產	15,053,189		
合計	4,070,648,028	合計	4,070,648,028

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12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	10,891,756	0	-14,177,127	522,974,092
土地	1,195,657,053	0	175,924,924	478,357	0	1,371,103,620
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	-6,233,405	220,478,796
機械及設備	131,480,399	-115,652,708	8,521,042	47,945	-4,303,037	19,997,751
交通及運輸設備	60,422,859	-48,810,469	1,469,530	4,132	-3,003,846	10,073,942
雜項設備	329,157,770	-261,031,570	22,269,629	1,339,455	-25,426,093	63,630,281
收藏品及傳承資產	187,358,519	0	927,765	0	0	188,286,284
權利	10,317,341	0	2,549,400	692,315	0	12,174,426
小計	2,745,469,638	-505,689,844	224,804,862	2,673,798	-53,143,508	2,408,767,350
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	57,617,871	2,279,930	0	1,659,001,915
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	375,695	1,696,363	0	2,878,763
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	57,993,566	3,976,293	0	1,661,880,678
合計	4,353,333,043	-505,689,844	282,798,428	6,650,091	-53,143,508	4,070,648,028

備註 1.資本資產成本增加數282,798,428=預算採購增加金額82,036,962+其他依財產規制移入23,416,050+財產重估增值增加數177,345,416。2.設備及投資預算執行數79,757,032=本年度預算執行數31,356,291+以前年度保留預算執行數46,492,241+特別預算執行數1,908,500。3.預算採購增加數82,036,962，較設備及投資預算執行數79,757,032，增加2,279,930，主要係購建中固定資產轉列資產。

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12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	249,967,206	0	0	5,761,265	8,947,180
0103 法定編制人員待遇	51,813,435	0	0	1,664,018	0
0104 約聘僱人員待遇	126,733,689	0	0	3,707,825	0
0105 技工及工友待遇	1,981,133	0	0	64,684	0
0111 獎金	30,220,464	0	0	0	0
0121 其他給與	2,739,639	0	0	0	0
0131 加班值班費	3,534,500	0	0	0	0
0142 退休退職給付	1,349,899	0	0	287,502	8,947,180
0143 退休離職儲金	12,544,311	0	0	37,236	0
0151 保險	19,050,136	0	0	0	0
02 業務費	25,369,968	281,922,946	0	0	0
0201 教育訓練費	115,480	0	0	0	0
0202 水電費	3,810,345	702,320	0	0	0
0203 通訊費	777,743	671,657	0	0	0
0212 權利使用費	93,960	1,213,838	0	0	0
0215 資訊服務費	686,000	13,601,319	0	0	0
0219 其他業務租金	102,237	5,167,700	0	0	0
0221 稅捐及規費	49,040	201,914	0	0	0
0231 保險費	174,429	567,318	0	0	0
0241 兼職費	0	552,500	0	0	0
0249 臨時人員酬金	1,298,113	10,430,612	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12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	680,560	265,356,211		
0103 法定編制人員待遇	0	53,477,453		
0104 約聘僱人員待遇	0	130,441,514		
0105 技工及工友待遇	0	2,045,817		
0111 獎金	0	30,220,464		
0121 其他給與	680,560	3,420,199		
0131 加班值班費	0	3,534,500		
0142 退休退職給付	0	10,584,581		
0143 退休離職儲金	0	12,581,547		
0151 保險	0	19,050,136		
02 業務費	0	307,292,914		
0201 教育訓練費	0	115,480		
0202 水電費	0	4,512,665		
0203 通訊費	0	1,449,400		
0212 權利使用費	0	1,307,798		
0215 資訊服務費	0	14,287,319		
0219 其他業務租金	0	5,269,937		
0221 稅捐及規費	0	250,954		
0231 保險費	0	741,747		
0241 兼職費	0	552,500		
0249 臨時人員酬金	0	11,728,725		

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12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	44,040	95,699,597	0	0	0
0251 委辦費	0	16,211,970	0	0	0
0261 國際組織會費	0	42,116	0	0	0
0262 國內組織會費	0	18,000	0	0	0
0271 物品	3,209,370	15,512,098	0	0	0
0279 一般事務費	12,053,514	109,815,762	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	182,624	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	73,642	53,094	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,151,785	138,131	0	0	0
0291 國內旅費	565,428	5,162,570	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	1,803,228	0	0	0
0293 國外旅費	0	224,274	0	0	0
0294 運費	42,600	3,800,085	0	0	0
0295 短程車資	265	150,219	0	0	0
0299 特別費	121,977	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,724,682	16,466,491	207,566,879	0	0
0302 房屋建築及設備費*	546,000	368,443	182,557,761	0	0
0304 機械設備費*	200,000	2,318,350	10,107,990	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	222,792	2,009,795	0	0	0
0319 雜項設備費*	755,890	8,764,503	3,331,000	0	0
0321 權利*	0	3,005,400	75,000	0	0

國立傳統藝術中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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	95,743,637			
0251 委辦費	0	16,211,970			
0261 國際組織會費	0	42,116			
0262 國內組織會費	0	18,000			
0271 物品	0	18,721,468			
0279 一般事務費	0	121,869,276			
0282 房屋建築養護費	0	182,624			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	126,736			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,289,916			
0291 國內旅費	0	5,727,998			
0292 大陸地區旅費	0	1,803,228			
0293 國外旅費	0	224,274			
0294 運費	0	3,842,685			
0295 短程車資	0	150,484			
0299 特別費	0	121,977			
03 設備及投資*	0	225,758,052			
0302 房屋建築及設備費*	0	183,472,204			
0304 機械設備費*	0	12,626,340			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,232,587			
0319 雜項設備費*	0	12,851,393			
0321 權利*	0	3,080,400			

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12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
0331 投資*	0	0	11,495,128	0	0
04 獎補助費	35,994	284,519,836	0	0	0
0432 對特種基金之補助	0	269,866,287	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	10,343,549	0	0	0
0475 獎勵及慰問	35,994	4,050,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	260,000	0	0	0
合計	277,097,850	582,909,273	207,566,879	5,761,265	8,947,180

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12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			
0331 投資*	0	11,495,128			
04 獎補助費	0	284,555,830			
0432 對特種基金之補助	0	269,866,287			
0437 對國內團體之捐助	0	10,343,549			
0475 獎勵及慰問	0	4,085,994			
0476 其他補助及捐助	0	260,000			
合計	680,560	1,082,963,007			

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12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)			
收入合計數	43,298,802	0	0	0	70,000	0	0	0	43,368,802
本年度收入	43,298,802	0	0	0	0	0	0	0	43,298,802
0461300301 一般賠償收入	6,912,357	0	0	0	0	0	0	0	6,912,357
0761300105 權利金	52,800	0	0	0	0	0	0	0	52,800
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	378,581	0	0	0	0	0	0	0	378,581
1161300909 其他雜項收入	35,749,064	0	0	0	0	0	0	0	35,749,064
以前年度收入	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
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	70,000	0	0	0	70,000
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12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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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12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)			
支出合計數	894,811,446	0	0	0	0	90	0	894,811,536	296,983,800
本年度支出	848,319,205	0	0	0	0	0	0	848,319,205	296,983,800
一、本年度經費	832,930,200	0	0	0	0	0	0	832,930,200	296,983,800
5361300100 一般行政	277,097,850	0	0	0	0	0	0	277,097,850	1,816,150
5361300200 傳統藝術中心業務	544,337,222	0	0	0	0	0	0	544,337,222	41,826,778
5361308101 國立文化機構作業基金	11,495,128	0	0	0	0	0	0	11,495,128	253,340,872
二、統籌科目	15,389,005	0	0	0	0	0	0	15,389,005	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	5,761,265	0	0	0	0	0	0	5,761,265	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,947,180	0	0	0	0	0	0	8,947,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	680,560	0	0	0	0	0	0	680,560	0
以前年度支出	46,492,241	0	0	0	0	90	0	46,492,331	0
一、以前年度應付(保留)數	46,492,241	0	0	0	0	0	0	46,492,241	0
103年度 5361300300 戲劇藝術中心籌建計畫	46,492,241	0	0	0	0	0	0	46,492,241	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	90	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12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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,261,039	938,110,338
公庫撥入數	53,324,806	894,811,536
罰款及賠償收入	253,035	6,912,357
財產收入	0	258,800
其他收入	3,683,198	36,127,645
支出	74,169,916	901,958,210
繳付公庫數	3,936,233	43,368,802
人事支出	28,549,469	265,356,211
業務支出	107,844,898	278,521,076
設備及投資支出	-83,985,971	31,356,291
獎補助支出	17,825,287	283,355,830
收支餘絀	-16,908,877	36,152,128

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國107年02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			33,447,292	87,186,674	120,633,966	

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國107年02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						
107年3月份員工薪資代扣稅款	107-5361300100 一般行政	500132		196,374	196,374	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(107年3月份員工薪資代扣稅款)
107年3月份員工薪資代扣款	107-5361300100 一般行政	500133		1,423,078	1,423,078	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(107年3月份員工薪資代扣款)
107年3月份員工薪資團員法院代扣款	107-5361300100 一般行政	500134		37,243	37,243	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(107年3月份員工薪資團員法院代扣款)
調節後餘額				88,843,369	122,290,661	
二、機關帳列公庫撥入數金額			45,509,020	76,781,641	122,290,661	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				76,781,641	122,290,661	

國立傳統藝術中心
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年12月31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	167,157,000	1,129,914,000	40,463,836	832,930,200	296,983,800	
5361300100-2 一般行政	20,615,328	277,088,328	18,920,564	275,373,168	1,715,160	
5361300100-2* 一般行政	301,672	1,825,672	463,338	1,724,682	100,990	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	87,849,730	569,636,730	107,199,233	527,870,731	41,765,999	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	5,896,270	16,527,270	7,221,573	16,466,491	60,779	
5361308100-6* 非營業特種基金	52,494,000	264,836,000	-93,340,872	11,495,128	253,340,872	
5361308101-9* 國立文化機構作業基金	52,494,000	264,836,000	-93,340,872	11,495,128	253,340,872	
乙、統籌科目部分	-1,877,134	15,389,005	-1,877,134	15,389,005	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	-1,832,774	5,761,265	-1,832,774	5,761,265	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	-44,360	8,947,180	-44,360	8,947,180	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	680,560	0	680,560	0	

國立傳統藝術中心
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年12月31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)		
合計	165,279,866	1,145,303,005	38,586,702	848,319,205	296,983,800	

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12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	14,738,104	46,492,241	0	
5361300300-1* 戲劇藝術中心籌建計畫	0	0	0	0	
	46,492,241	14,738,104	46,492,241	0	
合計	0	0	0	0	
	46,492,241	14,738,104	46,492,241	0	

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12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	253,035	6,912,357	253,035	6,912,357		
	191			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	800,000	253,035	6,912,357	253,035	6,912,357		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	800,000	253,035	6,912,357	253,035	6,912,357		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	800,000	253,035	6,912,357	253,035	6,912,357		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	50,000	0	258,800	0	258,800		
	207			財產收入							
				0761300000-8	50,000	0	258,800	0	258,800		
				國立傳統藝術中心							
		01		0761300100-2	50,000	0	52,800	0	52,800		
				財產孳息							
			01	0761300105-6	0	0	52,800	0	52,800		
				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	3,683,198	36,127,645	3,683,198	36,127,645		
				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12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	3,683,198	36,127,645	3,683,198	36,127,645		
		01		1161300900-2 雜項收入	26,280,000	3,683,198	36,127,645	3,683,198	36,127,645		
			01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0	0	378,581	0	378,581		
			02	1161300909-7 其他雜項收入	26,280,000	3,683,198	35,749,064	3,683,198	35,749,064		
				合計	27,130,000	3,936,233	43,298,802	3,936,233	43,298,802		