

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	193	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000 0	800,000	650,000	200,120 5,275,615	0	4,625,615
0461300000-1 國立傳統藝術中心				800,000 0	800,000	650,000	200,120 5,275,615	0	4,625,615	
0461300300-5 賠償收入				800,000 0	800,000	650,000	200,120 5,275,615	0	4,625,615	
0461300301-8 一般賠償收入				800,000 0	800,000	650,000	200,120 5,275,615	0	4,625,615	
0700000000-9 財產收入				32,170,000 0	32,170,000	20,148,000	2,277,882 8,777,283	0	-11,370,717	
0761300000-8 國立傳統藝術中心				32,170,000 0	32,170,000	20,148,000	2,277,882 8,777,283	0	-11,370,717	
04	211	01	01	0761300100-2 財產孳息	32,170,000 0	32,170,000	20,148,000	2,277,882 8,712,573	0	-11,435,427
0761300102-8 權利金				23,662,000 0	23,662,000	11,830,000	0 2,212,900	0	-9,617,100	
0761300103-0 租金收入				8,508,000 0	8,508,000	8,318,000	2,277,882 6,499,673	0	-1,818,327	
0761300500-0 廢舊物資售價				0 0	0	0	0 64,710	0	64,710	

國立傳統藝術中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	208		01	1200000000-8 其他收入	25,454,000 0	25,454,000	19,547,000	3,124,483 21,067,382	0	1,520,382			
1261300000-7 國立傳統藝術中心				25,454,000 0	25,454,000	19,547,000	3,124,483 21,067,382	0	1,520,382				
1261300200-6 雜項收入				25,454,000 0	25,454,000	19,547,000	3,124,483 21,067,382	0	1,520,382				
1261300201-9 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 313,650	0	313,650				
1261300210-0 其他雜項收入				25,454,000 0	25,454,000	19,547,000	3,124,483 20,753,732	0	1,206,732				
合計				58,424,000 0	58,424,000	40,345,000	5,602,485 35,120,280	0	-5,224,720				

國立傳統藝術中心
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)	
21				0061000000-1 文化部主管							
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	823,538,000	0	823,538,000	628,400,000	70,906,188	84,700,409	
					0	0			543,699,591	3,680,525	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	347,018,000	0	347,018,000	301,805,000	24,501,005	15,522,289	
					0	0			286,282,711	1,147,527	
					0	0			0		
				10 人事費	272,991,000	0	272,991,000	244,120,000	18,639,294	12,351,143	
					0	0			231,768,857	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,765,000	0	73,765,000	57,423,000	5,861,711	3,165,257	
					0	0			54,257,743	1,147,527	
					0	0			0		
				40 獎補助費	262,000	0	262,000	262,000	0	5,889	
					0	0			256,111	0	
					0	0			0		
		01		5361300100-2* 一般行政	5,192,000	0	5,192,000	2,213,000	69,600	1,279,359	
					0	0			933,641	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111年01月01日至111年10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)
				30 設備及投資	5,192,000	0	5,192,000	2,213,000	69,600	1,279,359	
					0	0			933,641	0	
					0	0			0		
			02	5361300200-7 傳統藝術中心業務	416,678,000	0	416,678,000	277,527,000	43,813,453	52,681,192	
					0	0			224,845,808	2,532,998	
					0	0			0		
				20 業務費	397,643,000	0	397,643,000	268,918,000	43,120,503	50,761,142	
					0	0			218,156,858	2,532,998	
					0	0			0		
				40 獎補助費	19,035,000	0	19,035,000	8,609,000	692,950	1,920,050	
					0	0			6,688,950	0	
					0	0			0		
			02	5361300200-7* 傳統藝術中心業務	53,650,000	0	53,650,000	46,855,000	2,522,130	15,217,569	
					0	0			31,637,431	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	53,650,000	0	53,650,000	46,855,000	2,522,130	15,217,569	
					0	0			31,637,431	0	
					0	0			0		
			03	5361309800-3 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國立傳統藝術中心

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	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			備註 (預付款)		
02				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	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	1,444,600	0	1,444,600	1,444,600	346,300	0	
					0	0			1,444,600	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,444,600	0	1,444,600	1,444,600	346,300	0	
					0	0			1,444,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,574,743	0	7,574,743	7,574,743	696,065	0	
					0	0			7,574,743	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	7,574,743	0	7,574,743	7,574,743	696,065	0	
					0	0			7,574,743	0	
					0	0			0		
				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	7,193,643	0	7,193,643	7,193,643	634,591	0	
					0	0			7,193,643	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,193,643	0	7,193,643	7,193,643	634,591	0	
					0	0			7,193,643	0	
					0	0					
					0	0			0		

國立傳統藝術中心
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)	
				合計	839,750,986	0	839,750,986	644,612,986	72,583,144	84,700,409	
					0	0			559,912,577	3,680,525	
					0	0			0		

國立傳統藝術中心
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0
			02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	19,668,563	0	64,763	6,847,723	0	12,820,840
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						18,227,563	0	64,763	6,847,723	0	11,379,840
						0	0	0	0	0	0
						18,227,563	0	64,763	6,847,723	0	11,379,840
			02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0
						1,441,000	0	0	0	0	1,441,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,441,000	0	0	0	0	1,441,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						19,668,563	0	64,763	6,847,723	0	12,820,840
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0
						71,732,752	0	6,691,420	38,976,840	0	32,755,912

國立傳統藝術中心
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		5361300100-2* 一般行政	0 2,740,337	0 0	0 0	0 2,740,337	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 2,740,337	0 0	0 0	0 2,740,337	0 0	0 0
			02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	0 37,073,415	0 0	0 1,846,205	0 28,927,288	0 0	0 8,146,127
					20 業務費	0 37,073,415	0 0	0 1,846,205	0 28,927,288	0 0	0 8,146,127
			02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0 31,919,000	0 0	0 4,845,215	0 7,309,215	0 0	0 24,609,785
					30 設備及投資	0 31,919,000	0 0	0 4,845,215	0 7,309,215	0 0	0 24,609,785
					小 計	0	0	0	0	0	0
						71,732,752	0	6,691,420	38,976,840	0	32,755,912
					合 計	0	0	0	0	0	0
						91,401,315	0	6,756,183	45,824,563	0	45,576,752

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	231,768,857	0	7,193,643	7,574,743	1,444,600
1015 法定編制人員待遇	50,757,264	0	2,061,662	0	0
1020 約聘僱人員待遇	121,796,120	0	4,873,693	0	0
1025 技工及工友待遇	2,366,991	0	96,011	0	0
1030 獎金	28,299,162	0	162,277	0	0
1035 其他給與	1,885,785	0	0	0	1,444,600
1040 加班值班費	453,812	0	0	0	0
1045 退休退職給付	458,397	0	0	7,574,743	0
1050 退休離職儲金	10,849,281	0	0	0	0
1055 保險	14,902,045	0	0	0	0
20 業務費	54,257,743	218,156,858	0	0	0
2003 教育訓練費	96,200	0	0	0	0
2006 水電費	12,343,676	2,684,334	0	0	0
2009 通訊費	2,177,705	518,298	0	0	0
2015 權利使用費	34,965	363,087	0	0	0
2018 資訊服務費	1,759,496	1,995,945	0	0	0
2021 其他業務租金	721,440	5,709,622	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,304,325	1,966,501	0	0	0
2027 保險費	271,749	489,451	0	0	0
2030 兼職費	0	342,500	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111年01月01日至111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				
10 人事費	247,981,843				
1015 法定編制人員待遇	52,818,926				
1020 約聘僱人員待遇	126,669,813				
1025 技工及工友待遇	2,463,002				
1030 獎金	28,461,439				
1035 其他給與	3,330,385				
1040 加班值班費	453,812				
1045 退休退職給付	8,033,140				
1050 退休離職儲金	10,849,281				
1055 保險	14,902,045				
20 業務費	272,414,601				
2003 教育訓練費	96,200				
2006 水電費	15,028,010				
2009 通訊費	2,696,003				
2015 權利使用費	398,052				
2018 資訊服務費	3,755,441				
2021 其他業務租金	6,431,062				
2024 稅捐及規費	3,270,826				
2027 保險費	761,200				
2030 兼職費	342,500				

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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
2033 臨時人員酬金	1,003,565	7,531,429	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	79,483	87,749,368	0	0	0
2039 委辦費	0	24,965,267	0	0	0
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	0
2051 物品	778,180	5,283,086	0	0	0
2054 一般事務費	30,939,082	70,202,392	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,154,780	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	121,940	31,750	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,194,819	2,193,232	0	0	0
2072 國內旅費	342,702	3,476,789	0	0	0
2078 國外旅費	0	134,728	0	0	0
2081 運費	0	1,308,944	0	0	0
2084 短程車資	9,835	40,355	0	0	0
2093 特別費	78,581	0	0	0	0
30 設備及投資*	933,641	31,637,431	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	23,575,562	0	0	0
3020 機械設備費*	300,705	1,594,323	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	596,936	1,030,071	0	0	0
3035 雜項設備費*	36,000	4,457,975	0	0	0
3040 權利*	0	979,500	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111年01月01日至111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				
2033 臨時人員酬金	8,534,994				
2036 按日按件計資酬金	87,828,851				
2039 委辦費	24,965,267				
2045 國內組織會費	15,000				
2051 物品	6,061,266				
2054 一般事務費	101,141,474				
2063 房屋建築養護費	1,154,780				
2066 車輛及辦公器具養護費	153,690				
2069 設施及機械設備養護費	4,388,051				
2072 國內旅費	3,819,491				
2078 國外旅費	134,728				
2081 運費	1,308,944				
2084 短程車資	50,190				
2093 特別費	78,581				
30 設備及投資*	32,571,072				
3010 房屋建築及設備費*	23,575,562				
3020 機械設備費*	1,895,028				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,627,007				
3035 雜項設備費*	4,493,975				
3040 權利*	979,500				

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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
40 獎補助費	256,111	6,688,950	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	6,588,950	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	219,496	0	0	0	0
4075 差額補貼	615	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	100,000	0	0	0
合計	287,216,352	256,483,239	7,193,643	7,574,743	1,444,600

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111年01月01日至111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				
40 獎補助費	6,945,061				
4040 對國內團體之捐助	6,588,950				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	219,496				
4075 差額補貼	615				
4085 獎勵及慰問	36,000				
4090 其他補助及捐助	100,000				
合計	559,912,577				

國立傳統藝術中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	35,120,280	0	0	0	0	0	0	0	35,120,280
本年度	35,120,280	0	0	0	0	0	0	0	35,120,280
0461300301 一般賠償收入	5,275,615	0	0	0	0	0	0	0	5,275,615
0761300102 權利金	2,212,900	0	0	0	0	0	0	0	2,212,900
0761300103 租金收入	6,499,673	0	0	0	0	0	0	0	6,499,673
0761300500 廢舊物資售價	64,710	0	0	0	0	0	0	0	64,710
1261300201 收回以前年度歲出	313,650	0	0	0	0	0	0	0	313,650
1261300210 其他雜項收入	20,753,732	0	0	0	0	0	0	0	20,753,732
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立傳統藝術中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
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	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	605,737,140	3,680,525	0	20,000	800,000	2,787,918	0	0	613,025,583	125,776,636
本年度	559,912,577	3,680,525	0	20,000	800,000	0	0	0	564,413,102	80,199,884
一、本年度經費	543,699,591	3,680,525	0	20,000	800,000	0	0	0	548,200,116	80,199,884
5361300100 一般行政	287,216,352	1,147,527	0	0	800,000	0	0	0	289,163,879	14,854,121
5361300200 傳統藝術中心業務	256,483,239	2,532,998	0	20,000	0	0	0	0	259,036,237	65,345,763
二、統籌科目	16,212,986	0	0	0	0	0	0	0	16,212,986	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	7,193,643	0	0	0	0	0	0	0	7,193,643	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,574,743	0	0	0	0	0	0	0	7,574,743	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,444,600	0	0	0	0	0	0	0	1,444,600	0
以前年度	45,824,563	0	0	0	0	2,787,918	0	0	48,612,481	45,576,752
一、以前年度應付(保留)數	45,824,563	0	0	0	0	0	0	0	45,824,563	45,576,752
109年度 5361300200 傳統藝術中心業務	6,847,723	0	0	0	0	0	0	0	6,847,723	12,820,840
110年度 5361300100 一般行政	2,740,337	0	0	0	0	0	0	0	2,740,337	0
110年度 5361300200 傳統藝術中心業務	36,236,503	0	0	0	0	0	0	0	36,236,503	32,755,912

國立傳統藝術中心
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,787,918	0	0	2,787,918	0
110年度 0761300102 權利金	0	0	0	0	0	1,670,274	0	0	1,670,274	0
110年度 0761300103 租金收入	0	0	0	0	0	1,117,644	0	0	1,117,644	0

國立傳統藝術中心

平衡表

中華民國111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	4,172,285,692	2 負債	173,427,233
11 流動資產	156,806,116	21 流動負債	72,126,786
110103 專戶存款	152,325,591	210302 應付代收款	72,126,786
110104 零用金	800,000	28 其他負債	101,300,447
110901 預付款	3,680,525	280301 存入保證金	11,380,748
14 固定資產	3,965,989,706	280401 應付保管款	89,919,699
140101 土地	1,497,515,173	3 淨資產	3,998,858,459
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	3,998,858,459
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	3,998,858,459
140401 房屋建築及設備	2,142,232,574		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-370,628,046		
140501 機械及設備	229,669,410		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-160,100,989		
140601 交通及運輸設備	147,818,747		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,972,886		
140701 雜項設備	578,750,976		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-481,161,262		
141001 收藏品及傳承資產	188,431,284		
141101 購建中固定資產	285,386,567		
16 無形資產	28,353,228		
160101 權利	24,793,743		
160102 電腦軟體	3,453,485		

國立傳統藝術中心

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	106,000		
18 其他資產	21,136,642		
180101 暫付款	21,101,642		
180201 存出保證金	35,000		
合 計	4,172,285,692	合 計	4,172,285,692

附註:

保證品(應付保證品) 71,948,165元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國立傳統藝術中心

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	80,936,535	650,902,838
公庫撥入數	75,334,050	613,025,583
罰款及賠償收入	200,120	5,275,615
財產收益	2,277,882	8,777,283
捐獻及贈與收入	0	2,756,975
其他收入	3,124,483	21,067,382
支出	94,901,468	708,013,759
繳付公庫數	5,602,485	35,120,280
人事支出	20,316,250	247,981,843
業務支出	50,893,182	308,189,612
獎補助支出	692,950	6,945,061
財產損失	367	104,272
折舊、折耗及攤銷	17,396,234	109,672,691
收支餘絀	-13,964,933	-57,110,921

國立傳統藝術中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10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	0	0	0	0	0	0
土地	1,413,613,741	0	83,901,432	0	0	1,497,515,173
土地改良物	4,815,785	-4,767,627	0	0	0	48,158
房屋建築及設備	2,142,232,574	-340,771,832	0	0	-29,856,214	1,771,604,528
機械及設備	210,792,519	-144,307,769	22,315,109	3,438,218	-15,793,220	69,568,421
交通及運輸設備	137,738,786	-80,075,473	10,396,861	316,900	-11,897,413	55,845,861
雜項設備	546,033,146	-441,135,104	38,702,543	5,984,713	-40,026,158	97,589,714
收藏品及傳承資產	188,431,284	0	0	0	0	188,431,284
權利	24,912,773	0	873,500	992,530	0	24,793,743
小計	4,668,570,608	-1,011,057,805	156,189,445	10,732,361	-97,573,005	3,705,396,882
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	256,265,790	0	29,120,777	0	0	285,386,567
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,925,082	0	0	1,471,597	0	3,453,485
發展中之無形資產	0	0	106,000	0	0	106,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	261,190,872	0	29,226,777	1,471,597	0	288,946,052
合計	4,929,761,480	-1,011,057,805	185,416,222	12,203,958	-97,573,005	3,994,342,934

備註：

- 資本資產成本增加數185,416,222=預算採購增加金額42,623,594+財產移入受贈增加2,756,975+土地重估增值83,901,432+其他依財產規制移入56,134,221
- 設備及投資預算執行數42,620,624=本年度預算執行數32,571,072+以前年度預算執行數10,049,552

單位：新臺幣元

第 2 頁

國立傳統藝術中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	35,120,280	615,782,558	650,902,838	收入
	-	613,025,583	613,025,583	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,275,615	-	5,275,615	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	8,777,283	-	8,777,283	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,756,975	2,756,975	捐獻及贈與收入
其他收入	21,067,382	-	21,067,382	其他收入
歲出	559,912,577	148,101,182	708,013,759	支出
	-	35,120,280	35,120,280	繳付公庫數
人事費	247,981,843	-	247,981,843	人事支出
業務費	272,414,601	35,775,011	308,189,612	業務支出
獎補助費	6,945,061	-	6,945,061	獎補助支出
設備及投資	32,571,072	-32,571,072	-	
	-	104,272	104,272	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	109,672,691	109,672,691	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-524,792,297	467,681,376	-57,110,921	收支餘絀

備註:1、捐獻及贈與收入調整數2,756,975元，主要係園區委外財產受贈收入。

2、業務支出調整數35,775,011元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。

3、設備及投資調整數32,571,072元，主要係本年度設備及投資實現數。 4、財產損失調整數104,272元，主要係資產報廢損失。 5、折舊、折耗及攤銷調整數109,672,691元，主要係資產折舊107,208,564元+權利攤銷992,530元+電腦軟體攤銷1,471,597元。

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111年01月01日至111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 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	78,832,000	628,400,000	71,400,911	548,200,116	80,199,884	
5361300100-2 一般行政	25,566,000	301,805,000	24,342,802	288,230,238	13,574,762	
5361300100-2* 一般行政	0	2,213,000	69,600	933,641	1,279,359	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	51,805,000	277,527,000	44,553,279	227,398,806	50,128,194	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	1,461,000	46,855,000	2,435,230	31,637,431	15,217,569	
乙、統籌科目部分	1,676,956	16,212,986	1,676,956	16,212,986	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	634,591	7,193,643	634,591	7,193,643	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	696,065	7,574,743	696,065	7,574,743	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	346,300	1,444,600	346,300	1,444,600	0	
合 計	80,508,956	644,612,986	73,077,867	564,413,102	80,199,884	

國立傳統藝術中心
以前年度庫款支付計算表
中華民國111年01月01日至111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 (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	
109年度	0	0	0	0	
	19,668,563	64,763	6,847,723	12,820,840	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	18,227,563	64,763	6,847,723	11,379,840	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	1,441,000	0	0	1,441,000	
110年度	0	0	0	0	
	71,732,752	2,191,420	38,976,840	32,755,912	
5361300100-2* 一般行政	0	0	0	0	
	2,740,337	0	2,740,337	0	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	37,073,415	1,846,205	28,927,288	8,146,127	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	31,919,000	345,215	7,309,215	24,609,785	
合 計	0	0	0	0	
	91,401,315	2,256,183	45,824,563	45,576,752	

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	800,000	200,120	5,275,615	200,120	5,275,615	
	193			罰款及賠償收入						
				0461300000-1	800,000	200,120	5,275,615	200,120	5,275,615	
				國立傳統藝術中心						
		01		0461300300-5	800,000	200,120	5,275,615	200,120	5,275,615	
				賠償收入						
			01	0461300301-8	800,000	200,120	5,275,615	200,120	5,275,615	
				一般賠償收入						
04				0700000000-9	32,170,000	2,277,882	8,777,283	2,277,882	8,777,283	
				財產收入						
	211			0761300000-8	32,170,000	2,277,882	8,777,283	2,277,882	8,777,283	
				國立傳統藝術中心						
		01		0761300100-2	32,170,000	2,277,882	8,712,573	2,277,882	8,712,573	
				財產孳息						
			01	0761300102-8	23,662,000	0	2,212,900	0	2,212,900	
				權利金						
			02	0761300103-0	8,508,000	2,277,882	6,499,673	2,277,882	6,499,673	
				租金收入						
		02		0761300500-0	0	0	64,710	0	64,710	
				廢舊物資售價						
07				1200000000-8	25,454,000	3,124,483	21,067,382	3,124,483	21,067,382	
				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111年01月01日至111年10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		
	208			1261300000-7	25,454,000	3,124,483	21,067,382	3,124,483	21,067,382		
				國立傳統藝術中心							
		01		1261300200-6	25,454,000	3,124,483	21,067,382	3,124,483	21,067,382		
				雜項收入							
			01	1261300201-9	0	0	313,650	0	313,650		
				收回以前年度歲出							
			02	1261300210-0	25,454,000	3,124,483	20,753,732	3,124,483	20,753,732		
				其他雜項收入							
				合計	58,424,000	5,602,485	35,120,280	5,602,485	35,120,280		