

國立傳統藝術中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	482,000 0	482,000	160,000 453,484	1,083,434	0	923,434
	201			0461300000-1 國立傳統藝術中心	482,000 0	482,000	160,000	453,484	0	923,434
		01		0461300300-5 賠償收入	482,000 0	482,000	160,000	453,484	0	923,434
			01	0461300301-8 一般賠償收入	482,000 0	482,000	160,000	453,484	0	923,434
04				0700000000-9 財產收入	32,488,000 0	32,488,000	6,498,000	161,525	0	7,620,076
	212			0761300000-8 國立傳統藝術中心	32,488,000 0	32,488,000	6,498,000	161,525	0	7,620,076
		01		0761300100-2 財產孳息	32,488,000 0	32,488,000	6,498,000	161,525	0	7,603,576
			01	0761300102-8 權利金	23,980,000 0	23,980,000	290,000	0	0	8,600,352
			02	0761300103-0 租金收入	8,508,000 0	8,508,000	6,208,000	161,525	0	-996,776
		02		0761300500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	0	0	16,500
								16,500		

國立傳統藝術中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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				1200000000-8 其他收入	25,454,000 0	25,454,000	8,032,000 4,962,874	10,404,461 0	2,372,461	
	207			1261300000-7 國立傳統藝術中心	25,454,000 0	25,454,000	8,032,000 4,962,874	10,404,461 0	2,372,461	
		01		1261300200-6 雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	8,032,000 4,962,874	10,404,461 0	2,372,461	
			02	1261300210-0 其他雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	8,032,000 4,962,874	10,404,461 0	2,372,461	
				合計	58,424,000 0	58,424,000	14,690,000 5,577,883	25,605,971 0	10,915,971	

國立傳統藝術中心
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	867,294,000	0	867,294,000	258,084,000	54,625,373	35,167,622	
					0	0			222,916,378	3,503,373	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	358,597,000	0	358,597,000	148,370,000	23,137,730	12,346,394	
					0	0			136,023,606	1,975,148	
					0	0			0		
				10 人事費	283,848,000	0	283,848,000	129,444,000	17,576,088	9,414,384	
					0	0			120,029,616	0	
					0	0			0		
				20 業務費	74,452,000	0	74,452,000	18,653,000	5,561,642	2,671,010	
					0	0			15,981,990	1,715,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	297,000	0	297,000	273,000	0	261,000	
					0	0			12,000	260,148	
					0	0			0		
		01		5361300100-2* 一般行政	5,027,000	0	5,027,000	2,130,000	70,850	13,898	
					0	0			2,116,102	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112年01月01日至112年04月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	5,027,000	0	5,027,000	2,130,000	70,850	13,898	
					0	0			2,116,102	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	480,975,000	0	480,975,000	98,046,000	28,771,496	17,446,120	
					0	0			80,599,880	1,528,225	
					0	0			0		
				20 業務費	443,630,000	0	443,630,000	94,496,000	28,453,888	14,373,728	
					0	0			80,122,272	1,528,225	
					0	0			0		
				40 獎補助費	37,345,000	0	37,345,000	3,550,000	317,608	3,072,392	
					0	0			477,608	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	21,695,000	0	21,695,000	9,538,000	2,645,297	5,361,210	
					0	0			4,176,790	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,695,000	0	21,695,000	9,538,000	2,645,297	5,361,210	
					0	0			4,176,790	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	0	

國立傳統藝術中心
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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)	
				60 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	598,700	0	598,700	598,700	252,400	0
					0	0		598,700	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	598,700	0	598,700	598,700	252,400	0
					0	0		598,700	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,224,235	0	3,224,235	3,224,235	578,938	0
					0	0		3,224,235	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,224,235	0	3,224,235	3,224,235	578,938	0
					0	0		3,224,235	0	
					0	0		0	0	
				合計	871,116,935	0	871,116,935	261,906,935	55,456,711	35,167,622
					0	0		226,739,313	3,503,373	
					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112年01月01日至112年04月30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
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	1,734,950	0	0	0	1,734,950	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	1,734,950	0	0	0	1,734,950	0
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
			02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	8,530,057	0	7,984,423	8,180,023	350,034	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	394,200	0	0	195,600	198,600	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	394,200	0	0	195,600	198,600	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112年01月01日至112年04月30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	
111	21		02		5361300200-7*	0	0	0	0	0	0	0
					傳統藝術中心業務	8,135,857	0	7,984,423	7,984,423	0	151,434	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	8,135,857	0	7,984,423	7,984,423	0	151,434	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						8,530,057	0	7,984,423	8,180,023	0	350,034	0
					0061000000-1	0	0	0	0	0	0	
					文化部主管							
				04	0061300000-0	0	0	0	0	0	0	
					國立傳統藝術中心	28,230,435	0	0	7,384,306	0	20,846,129	0
				02	5361300200-7	0	0	0	0	0	0	0
					傳統藝術中心業務	19,844,000	0	0	0	0	19,844,000	0
				20	0	0	0	0	0	0	0	
				業務費	19,844,000	0	0	0	0	19,844,000	0	
			02	5361300200-7*	0	0	0	0	0	0	0	
				傳統藝術中心業務	8,386,435	0	0	7,384,306	0	1,002,129	0	
				30	0	0	0	0	0	0	0	
				設備及投資	8,386,435	0	0	7,384,306	0	1,002,129	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112年01月01日至112年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	28,230,435	0	0	7,384,306	0	20,846,129	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					38,495,442	0	7,984,423	15,564,329	0	22,931,113	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112年01月01日至112年04月30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	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	合計
10 人事費	120,029,616	0	3,224,235	598,700	123,852,551
1015 法定編制人員待遇	22,903,063	0	0	0	22,903,063
1020 約聘僱人員待遇	56,609,037	0	0	0	56,609,037
1025 技工及工友待遇	1,156,827	0	0	0	1,156,827
1030 獎金	29,693,577	0	0	0	29,693,577
1035 其他給與	1,137,646	0	0	598,700	1,736,346
1040 加班值班費	165,847	0	0	0	165,847
1045 退休退職給付	296,797	0	3,224,235	0	3,521,032
1050 退休離職儲金	3,797,903	0	0	0	3,797,903
1055 保險	4,268,919	0	0	0	4,268,919
20 業務費	15,981,990	80,122,272	0	0	96,104,262
2003 教育訓練費	37,825	0	0	0	37,825
2006 水電費	3,189,009	179,504	0	0	3,368,513
2009 通訊費	928,407	176,135	0	0	1,104,542
2015 權利使用費	0	56,900	0	0	56,900
2018 資訊服務費	34,000	2,122,286	0	0	2,156,286
2021 其他業務租金	233,574	7,069,075	0	0	7,302,649
2024 稅捐及規費	31,130	193,887	0	0	225,017
2027 保險費	246,903	265,296	0	0	512,199
2030 兼職費	0	110,000	0	0	110,000

國立傳統藝術中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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	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	合計
2033 臨時人員酬金	454,094	2,686,683	0	0	3,140,777
2036 按日按件計資酬金	97,979	20,375,681	0	0	20,473,660
2039 委辦費	0	7,578,130	0	0	7,578,130
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	184,166	788,733	0	0	972,899
2054 一般事務費	9,817,343	28,526,892	0	0	38,344,235
2063 房屋建築養護費	7,560	372,420	0	0	379,980
2066 車輛及辦公器具養護費	29,100	0	0	0	29,100
2069 設施及機械設備養護費	533,456	6,232,721	0	0	6,766,177
2072 國內旅費	155,824	2,426,886	0	0	2,582,710
2081 運費	0	942,175	0	0	942,175
2084 短程車資	1,620	3,868	0	0	5,488
30 設備及投資*	2,116,102	4,176,790	0	0	6,292,892
3010 房屋建築及設備費*	1,986,452	1,638,887	0	0	3,625,339
3020 機械設備費*	0	749,329	0	0	749,329
3030 資訊軟硬體設備費*	0	77,444	0	0	77,444
3035 雜項設備費*	129,650	1,471,130	0	0	1,600,780
3040 權利*	0	240,000	0	0	240,000
40 獎補助費	12,000	477,608	0	0	489,608
4040 對國內團體之捐助	0	477,608	0	0	477,608

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112年01月01日至112年04月30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	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	合計
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	138,139,708	84,776,670	3,224,235	598,700	226,739,313

國立傳統藝術中心
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

經資門併計

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	25,605,971	0	0	0	60,000	0	0	0	25,665,971
本年度	25,605,971	0	0	0	0	0	0	0	25,605,971
0461300301 一般賠償收入	1,083,434	0	0	0	0	0	0	0	1,083,434
0761300102 權利金	8,890,352	0	0	0	0	0	0	0	8,890,352
0761300103 租金收入	5,211,224	0	0	0	0	0	0	0	5,211,224
0761300500 廢舊物資售價	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
1261300210 其他雜項收入	10,404,461	0	0	0	0	0	0	0	10,404,461
以前年度	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000
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	60,000	0	0	0	60,000
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

國立傳統藝術中心
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

經資門併計

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)			
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	60,000	0	0	0	60,000
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
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

經資門併計

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	242,303,642	3,503,373	0	0	800,000	854,900	0	0	247,461,915	53,795,362
本年度	226,739,313	3,503,373	0	0	800,000	0	0	0	231,042,686	30,864,249
一、本年度經費	222,916,378	3,503,373	0	0	800,000	0	0	0	227,219,751	30,864,249
5361300100 一般行政	138,139,708	1,975,148	0	0	800,000	0	0	0	140,914,856	9,585,144
5361300200 傳統藝術中心業務	84,776,670	1,528,225	0	0	0	0	0	0	86,304,895	21,279,105
二、統籌科目	3,822,935	0	0	0	0	0	0	0	3,822,935	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,224,235	0	0	0	0	0	0	0	3,224,235	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	598,700	0	0	0	0	0	0	0	598,700	0
以前年度	15,564,329	0	0	0	0	854,900	0	0	16,419,229	22,931,113
一、以前年度應付(保留)數	15,564,329	0	0	0	0	0	0	0	15,564,329	22,931,113
109年度 5361300200 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,950
110年度 5361300200 傳統藝術中心業務	8,180,023	0	0	0	0	0	0	0	8,180,023	350,034
111年度 5361300200 傳統藝術中心業務	7,384,306	0	0	0	0	0	0	0	7,384,306	20,846,129
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	854,900	0	0	854,900	0

國立傳統藝術中心
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

經資門併計

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)			
110年度 0461300301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
111年度 0761300103 租金收入	0	0	0	0	0	254,500	0	0	254,500	0
111年度 1261300210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國112年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,163,771,462	2 負債	159,983,582
11 流動資產	163,072,955	21 流動負債	59,259,535
110103 專戶存款	158,769,582	210302 應付代收款	59,259,535
110104 零用金	800,000	28 其他負債	100,724,047
110901 預付款	3,503,373	280301 存入保證金	10,985,524
14 固定資產	3,971,196,821	280401 應付保管款	89,738,523
140101 土地	1,497,515,173	3 淨資產	4,003,787,880
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	4,003,787,880
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	4,003,787,880
140401 房屋建築及設備	2,158,320,753		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-405,247,450		
140501 機械及設備	231,083,846		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-167,757,458		
140601 交通及運輸設備	148,543,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-97,297,028		
140701 雜項設備	587,926,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-499,415,540		
141001 收藏品及傳承資產	188,931,284		
141101 購建中固定資產	328,545,254		
16 無形資產	28,252,686		
160101 權利	25,560,323		
160102 電腦軟體	2,692,363		

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國112年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	1,249,000		
180101 暫付款	1,214,000		
180201 存出保證金	35,000		
合 計	4,163,771,462	合 計	4,163,771,462

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) 2元

國立傳統藝術中心
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,722,161	273,067,886
公庫撥入數	63,144,278	247,461,915
罰款及賠償收入	453,484	1,083,434
財產收益	161,525	14,118,076
其他收入	4,962,874	10,404,461
支出	67,258,161	299,653,231
繳付公庫數	5,637,883	25,665,971
人事支出	18,407,426	123,852,551
業務支出	34,015,530	96,299,862
獎補助支出	317,608	489,608
財產損失	10,446	11,431
折舊、折耗及攤銷	8,869,268	53,333,808
收支餘絀	1,464,000	-26,585,345

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112年01月01日至112年04月30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	1,497,515,173	0	0	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	-376,599,287	1,476,831,150	1,460,742,971	-28,648,163	1,753,073,303
機械及設備	230,738,173	-163,169,843	1,154,950	809,277	-4,587,615	63,326,388
交通及運輸設備	148,166,136	-93,476,722	377,474	0	-3,820,306	51,246,582
雜項設備	582,369,145	-487,828,517	5,858,594	301,520	-11,587,023	88,510,679
收藏品及傳承資產	188,931,284	0	0	0	0	188,931,284
權利	25,641,312	0	240,000	320,989	0	25,560,323
小計	4,820,409,582	-1,125,841,996	1,484,462,168	1,462,174,757	-48,643,107	3,668,211,890
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	314,364,421	0	14,180,833	0	0	328,545,254
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,171,009	0	21,000	499,646	0	2,692,363
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	317,535,430	0	14,201,833	499,646	0	331,237,617
合計	5,137,945,012	-1,125,841,996	1,498,664,001	1,462,674,403	-48,643,107	3,999,449,507

備註：

- 資本資產成本增加數1,498,664,001=預算採購增加金額21,661,621+國有建物調整類別項目增加金額1,476,374,080+其他依財產規制移入628,300。
- 設備及投資預算執行數21,661,621=本年度預算執行數6,292,892+以前年度預算執行數15,368,729。
- 預算採購增加數21,661,621，係設備及投資預算執行數。

國立傳統藝術中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年04月30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	25,605,971	247,461,915	273,067,886	收入
	-	247,461,915	247,461,915	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,083,434	-	1,083,434	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	14,118,076	-	14,118,076	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	10,404,461	-	10,404,461	其他收入
歲出	226,739,313	72,913,918	299,653,231	支出
	-	25,665,971	25,665,971	繳付公庫數
人事費	123,852,551	-	123,852,551	人事支出
業務費	96,104,262	195,600	96,299,862	業務支出
獎補助費	489,608	-	489,608	獎補助支出
設備及投資	6,292,892	-6,292,892	-	
	-	11,431	11,431	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	53,333,808	53,333,808	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-201,133,342	174,547,997	-26,585,345	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數195,600元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。

2、設備及投資調整數6,292,892元，主要係本年度設備及投資實現數。

4、財產損失調整數11,431元，主要係資產報廢損失。 5、折舊、折耗及攤銷調整數53,333,808元，主要係資產折舊52,513,173元+權利攤銷320,989元+電腦軟體攤銷499,646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112年01月01日至112年04月30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	59,181,000	258,084,000	54,074,017	227,219,751	30,864,249	
5361300100-2 一般行政	25,300,000	148,370,000	23,347,082	138,798,754	9,571,246	
5361300100-2* 一般行政	71,000	2,130,000	70,850	2,116,102	13,898	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	32,752,000	98,046,000	28,010,788	82,128,105	15,917,895	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	1,058,000	9,538,000	2,645,297	4,176,790	5,361,210	
乙、統籌科目部分	831,338	3,822,935	831,338	3,822,935	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	578,938	3,224,235	578,938	3,224,235	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	252,400	598,700	252,400	598,700	0	
合計	60,012,338	261,906,935	54,905,355	231,042,686	30,864,249	

國立傳統藝術中心
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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	
	1,734,950	0	0	1,734,950	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	1,734,950	0	0	1,734,950	
110年度	0	0	0	0	
	8,530,057	7,984,423	8,180,023	350,034	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	394,200	0	195,600	198,600	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	8,135,857	7,984,423	7,984,423	151,434	
111年度	0	0	0	0	
	28,230,435	0	7,384,306	20,846,129	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	19,844,000	0	0	19,844,000	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	8,386,435	0	7,384,306	1,002,129	
合計	0	0	0	0	
	38,495,442	7,984,423	15,564,329	22,931,113	

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30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	482,000	453,484	1,083,434	453,484	1,083,434		
				罰款及賠償收入							
	201			0461300000-1	482,000	453,484	1,083,434	453,484	1,083,434		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	482,000	453,484	1,083,434	453,484	1,083,434		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	482,000	453,484	1,083,434	453,484	1,083,434		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	32,488,000	161,525	14,118,076	161,525	14,118,076		
				財產收入							
	212			0761300000-8	32,488,000	161,525	14,118,076	161,525	14,118,076		
				國立傳統藝術中心							
		01		0761300100-2	32,488,000	161,525	14,101,576	161,525	14,101,576		
				財產孳息							
			01	0761300102-8	23,980,000	0	8,890,352	0	8,890,352		
				權利金							
			02	0761300103-0	8,508,000	161,525	5,211,224	161,525	5,211,224		
				租金收入							
		02		0761300500-0	0	0	16,500	0	16,500		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	25,454,000	4,962,874	10,404,461	4,962,874	10,404,461		
				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112年01月01日至112年04月30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
	207			1261300000-7	25,454,000	4,962,874	10,404,461	4,962,874	10,404,461		
				國立傳統藝術中心							
		01		1261300200-6	25,454,000	4,962,874	10,404,461	4,962,874	10,404,461		
				雜項收入							
			02	1261300210-0	25,454,000	4,962,874	10,404,461	4,962,874	10,404,461		
				其他雜項收入							
				合計	58,424,000	5,577,883	25,605,971	5,577,883	25,605,971		