

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000 0	800,000	0	1,029,525 1,620,450	0	1,620,450
0461300000-1 國立傳統藝術中心				800,000 0	800,000	0	1,029,525 1,620,450	0	1,620,450	
0461300300-5 賠償收入				800,000 0	800,000	0	1,029,525 1,620,450	0	1,620,450	
0461300301-8 一般賠償收入				800,000 0	800,000	0	1,029,525 1,620,450	0	1,620,450	
0700000000-9 財產收入				35,101,000 0	35,101,000	30,319,000	564,500 186,583,173	0	156,264,173	
0761300000-8 國立傳統藝術中心				35,101,000 0	35,101,000	30,319,000	564,500 186,583,173	0	156,264,173	
04	209		01	0761300100-2 財產孳息	35,101,000 0	35,101,000	30,319,000	564,500 31,718,957	0	1,399,957
0761300105-6 權利金				24,136,000 0	24,136,000	22,666,000	120,000 22,383,886	0	-282,114	
0761300106-9 租金收入				10,965,000 0	10,965,000	7,653,000	444,500 9,317,130	0	1,664,130	
0761300101-5 利息收入				0 0	0	0	0 17,941	0	17,941	

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)		
05	13	02	01	0761300600-5 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	5,020
				0			5,020			
				0761300400-6* 投資收回	0	0	0	0	0	154,859,196
				0			154,859,196			
				0761300402-1* 非營業特種基金收回	0	0	0	0	0	154,859,196
				0			154,859,196			
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	0	0	0	0	0	35,205,585
				0			35,205,585			
				0861300000-3 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	35,205,585
				0			35,205,585			
				0861300200-2 非營業特種基金賸餘繳庫	0	0	0	0	0	35,205,585
				0			35,205,585			
				0861300201-5 賸餘繳庫	0	0	0	0	0	35,205,585
				0			35,205,585			
				1100000000-2 其他收入	31,046,000	31,046,000	14,452,000	3,643,462	0	10,985,748
				0			25,437,748			
07	203	01	1161300000-1 國立傳統藝術中心	31,046,000	31,046,000	14,452,000	3,643,462	0	10,985,748	
			0			25,437,748				
			1161300900-2 雜項收入	31,046,000	31,046,000	14,452,000	3,643,462	0	10,985,748	
			0			25,437,748				

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)		
			01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 443,958	0	443,958
			02	1161300909-7 其他雜項收入	31,046,000 0	31,046,000	14,452,000	3,643,462 24,993,790	0	10,541,790
				合計	66,947,000 0	66,947,000	44,771,000	5,237,487 248,846,956	0	204,075,956

國立傳統藝術中心

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	808,229,000	0	808,229,000	75,324,333	40,909,243
					0	0		364,681,757	9,792,863
					0	0		0	
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	808,229,000	0	808,229,000	75,324,333	40,909,243
					0	0		364,681,757	9,792,863
					0	0		0	
		01		5361300100-2 一般行政	284,454,000	0	284,454,000	21,070,202	4,399,099
					0	0		183,156,901	992,020
					0	0		0	
				01 人事費	257,857,000	0	257,857,000	18,952,024	2,326,063
					0	0		172,145,937	0
					0	0		0	
				02 業務費	26,561,000	0	26,561,000	2,118,178	2,073,036
					0	0		10,986,964	992,020
					0	0		0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	0	0
					0	0		24,000	0
					0	0		0	
		01		5361300100-2* 一般行政	1,448,000	0	1,448,000	0	483,519
					0	0		216,481	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108年01月01日至108年07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)	
				03 設備及投資	1,448,000	0	1,448,000	700,000	0	483,519
					0	0			216,481	0
					0	0			0	
			02	5361300200-7	499,864,000	0	497,700,304	205,894,304	51,680,235	29,851,901
				傳統藝術中心業務	0	-2,163,696			176,042,403	8,800,843
					0	0			0	
				02	490,844,000	0	488,680,304	204,634,304	51,389,235	29,682,901
				業務費	0	-2,163,696			174,951,403	8,800,843
					0	0			0	
				04	9,020,000	0	9,020,000	1,260,000	291,000	169,000
				獎補助費	0	0			1,091,000	0
					0	0			0	
			02	5361300200-7*	21,463,000	0	23,626,696	11,440,696	2,573,896	6,174,724
				傳統藝術中心業務	0	2,163,696			5,265,972	0
					0	0			0	
				03	21,463,000	0	23,626,696	11,440,696	2,573,896	6,174,724
				設備及投資	0	2,163,696			5,265,972	0
					0	0			0	
			03	5361309800-3	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				第一預備金	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108年01月01日至108年07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)
02				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	834,100	0	834,100	834,100	0	0	
					0	0		834,100	0		
05				01 人事費	834,100	0	834,100	834,100	0	0	
					0	0		834,100	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,860,992	0	5,860,992	5,860,992	732,624	0	
					0	0		5,860,992	0		
					0	0		0			
				01 人事費	5,860,992	0	5,860,992	5,860,992	732,624	0	
					0	0		5,860,992	0		
					0	0		0			
				合計	814,924,092	0	814,924,092	412,286,092	76,056,957	40,909,243	
					0	0		371,376,849	9,792,863		
					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108年01月01日至108年07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
107	21				0061000000-1 文化部主管	10,270,203	0	0	10,175,005	0	95,198	0
						224,373,599	0	48,450,739	191,392,898	0	32,980,701	0
					0061300000-0 國立傳統藝術中心	10,270,203	0	0	10,175,005	0	95,198	0
						224,373,599	0	48,450,739	191,392,898	0	32,980,701	0
					5361300200-7 傳統藝術中心業務	8,600,213	0	0	8,505,015	0	95,198	0
						29,971,838	0	4,332,048	22,105,740	0	7,866,098	0
					02 業務費	8,600,213	0	0	8,505,015	0	95,198	0
						28,771,838	0	4,332,048	20,905,740	0	7,866,098	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0
					5361308100-6 非營業特種基金	1,669,990	0	0	1,669,990	0	0	0
						194,401,761	0	44,118,691	169,287,158	0	25,114,603	0
					5361308101-9* 國立文化機構作業基金	1,669,990	0	0	1,669,990	0	0	0
						194,401,761	0	44,118,691	169,287,158	0	25,114,603	0
					03 設備及投資	1,669,990	0	0	1,669,990	0	0	0
						194,401,761	0	44,118,691	169,287,158	0	25,114,603	0
					小 計	10,270,203	0	0	10,175,005	0	95,198	0
						224,373,599	0	48,450,739	191,392,898	0	32,980,701	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108年01月01日至108年07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
					合 計	10,270,203	0	0	10,175,005	0	95,198	0
						224,373,599	0	48,450,739	191,392,898	0	32,980,701	0

國立傳統藝術中心
平衡表
中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	212,300,062	2 負債	201,802,397
11 流動資產	212,300,062	21 流動負債	201,802,397
110103 專戶存款	200,314,583	210301 應付帳款	95,198
110104 零用金	800,000	211201 存入保證金	21,133,969
110701 暫付款	1,392,616	211301 應付代收款	82,054,106
110901 預付款	9,792,863	211401 應付保管款	98,519,124
		3 淨資產	10,497,665
		31 資產負債淨額	10,497,665
		310101 資產負債淨額	10,497,665
合 計	212,300,062	合 計	212,300,062

附註:

保證品 104,432,497

國立傳統藝術中心
資本資產表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,929,131,990	資本資產總額	3,966,365,283
土地	1,440,795,072	資本資產總額	3,966,365,283
土地改良物	48,158		
房屋建築及設備	240,083,394		
機械及設備	79,406,402		
交通及運輸設備	53,839,407		
雜項設備	178,713,818		
收藏品及傳承資產	188,286,284		
購建中固定資產	1,747,959,455		
無形資產	37,233,293		
無形資產	37,233,293		
合 計	3,966,365,283	合 計	3,966,365,283

備註:

國立傳統藝術中心

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年07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	487,432,507	35,541,585	0	487,432,507	-35,541,585	0
土地	1,371,103,620	0	69,691,452	0	0	1,440,795,072
土地改良物	4,815,785	-4,767,627	0	0	0	48,158
房屋建築及設備	350,892,167	-130,413,371	23,704,606	131,476	-3,968,532	240,083,394
機械及設備	110,231,062	-90,233,311	77,630,823	1,397,027	-16,825,145	79,406,402
交通及運輸設備	53,481,128	-43,407,186	56,557,301	52,125	-12,739,711	53,839,407
雜項設備	299,621,408	-235,991,127	177,451,267	3,585,851	-58,781,879	178,713,818
收藏品及傳承資產	188,286,284	0	0	0	0	188,286,284
權利	12,174,426	0	14,053,278	755,577	0	25,472,127
小計	2,878,038,387	-469,271,037	419,088,727	493,354,563	-127,856,852	2,206,644,662
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	1,659,001,915	0	271,509,538	182,551,998	0	1,747,959,455
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	2,878,763	0	11,640,746	2,758,343	0	11,761,166
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	1,661,880,678	0	283,150,284	185,310,341	0	1,759,720,621
合計	4,539,919,065	-469,271,037	702,239,011	678,664,904	-127,856,852	3,966,365,283
備註 1. 資本資產成本增加數702,239,011=預算採購增加金額691,564,910+其他依財產規制移入7,357,089+財產重估增值增加數3,317,012。 2. 設備及投資預算執行數176,439,601=本年度預算執行數5,482,453+以前年度預算執行數170,957,148。3. 預算採購增加數691,564,910，較設備及投資預算執行數176,439,601，增加515,125,309，主要係購建中固定資產轉列資產182,551,998及傳統藝術發展作業基金結束營運資產無償移入332,573,311。						

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108年01月01日至108年07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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	172,145,937	0	5,860,992	834,100	178,841,029
0103 法定編制人員待遇	36,987,310	0	0	0	36,987,310
0104 約聘僱人員待遇	88,121,469	0	0	0	88,121,469
0105 技工及工友待遇	1,471,303	0	0	0	1,471,303
0111 獎金	27,596,217	0	0	0	27,596,217
0121 其他給與	1,354,438	0	0	834,100	2,188,538
0131 加班值班費	521,088	0	0	0	521,088
0142 退休退職給付	496,866	0	5,860,992	0	6,357,858
0143 退休離職儲金	6,778,622	0	0	0	6,778,622
0151 保險	8,818,624	0	0	0	8,818,624
02 業務費	10,986,964	174,951,403	0	0	185,938,367
0201 教育訓練費	46,300	0	0	0	46,300
0202 水電費	1,235,570	5,495,274	0	0	6,730,844
0203 通訊費	398,360	1,525,212	0	0	1,923,572
0212 權利使用費	0	133,792	0	0	133,792
0215 資訊服務費	43,000	2,240,183	0	0	2,283,183
0219 其他業務租金	101,286	5,395,717	0	0	5,497,003
0221 稅捐及規費	67,200	3,517,626	0	0	3,584,826
0231 保險費	146,604	386,721	0	0	533,325
0241 兼職費	0	210,000	0	0	210,000
0249 臨時人員酬金	620,667	4,102,080	0	0	4,722,747

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108年01月01日至108年07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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0250 按日按件計資酬金	30,240	44,985,498	0	0	45,015,738
0251 委辦費	0	32,856,019	0	0	32,856,019
0261 國際組織會費	0	2,893	0	0	2,893
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
0271 物品	381,494	3,795,207	0	0	4,176,701
0279 一般事務費	6,306,056	59,447,068	0	0	65,753,124
0282 房屋建築養護費	0	96,665	0	0	96,665
0283 車輛及辦公器具養護費	79,897	33,400	0	0	113,297
0284 設施及機械設備養護費	1,075,886	620,719	0	0	1,696,605
0291 國內旅費	343,549	3,622,498	0	0	3,966,047
0292 大陸地區旅費	0	1,129,237	0	0	1,129,237
0293 國外旅費	0	2,774,155	0	0	2,774,155
0294 運費	54,600	2,506,389	0	0	2,560,989
0295 短程車資	675	72,050	0	0	72,725
0299 特別費	55,580	0	0	0	55,580
03 設備及投資*	216,481	5,265,972	0	0	5,482,453
0302 房屋建築及設備費*	0	2,018,896	0	0	2,018,896
0304 機械設備費*	98,910	253,531	0	0	352,441
0306 資訊軟硬體設備費*	89,032	280,245	0	0	369,277
0319 雜項設備費*	28,539	1,823,800	0	0	1,852,339
0321 權利*	0	889,500	0	0	889,500

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108年01月01日至108年07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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
04 獎補助費	24,000	1,091,000	0	0	1,115,000
0437 對國內團體之捐助	0	1,070,000	0	0	1,070,000
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
0476 其他補助及捐助	0	21,000	0	0	21,000
合計	183,373,382	181,308,375	5,860,992	834,100	371,376,849

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108年01月01日至108年07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	248,846,956	0	0	0	0	0	0	0	248,846,956
本年度收入	248,846,956	0	0	0	0	0	0	0	248,846,956
0461300301 一般賠償收入	1,620,450	0	0	0	0	0	0	0	1,620,450
0761300101 利息收入	17,941	0	0	0	0	0	0	0	17,941
0761300105 權利金	22,383,886	0	0	0	0	0	0	0	22,383,886
0761300106 租金收入	9,317,130	0	0	0	0	0	0	0	9,317,130
0761300402 非營業特種基金收回	154,859,196	0	0	0	0	0	0	0	154,859,196
0761300600 廢舊物資售價	5,020	0	0	0	0	0	0	0	5,020
0861300201 賸餘繳庫	35,205,585	0	0	0	0	0	0	0	35,205,585
1161300901 收回以前年度歲出	443,958	0	0	0	0	0	0	0	443,958
1161300909 其他雜項收入	24,993,790	0	0	0	0	0	0	0	24,993,790
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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108年01月01日至108年07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)			
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
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年07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	572,944,752	9,772,863	0	20,000	800,000	180	0	0	583,537,795	63,392,279
本年度支出	371,376,849	9,772,863	0	20,000	800,000	0	0	0	381,969,712	30,316,380
一、本年度經費	364,681,757	9,772,863	0	20,000	800,000	0	0	0	375,274,620	30,316,380
5361300100 一般行政	183,373,382	992,020	0	0	800,000	0	0	0	185,165,402	3,090,598
5361300200 傳統藝術中心業務	181,308,375	8,780,843	0	20,000	0	0	0	0	190,109,218	27,225,782
二、統籌科目	6,695,092	0	0	0	0	0	0	0	6,695,092	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,860,992	0	0	0	0	0	0	0	5,860,992	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	834,100	0	0	0	0	0	0	0	834,100	0
以前年度支出	201,567,903	0	0	0	0	180	0	0	201,568,083	33,075,899
一、以前年度應付(保留)數	201,567,903	0	0	0	0	0	0	0	201,567,903	33,075,899
107年度 5361300200 傳統藝術中心業務	30,610,755	0	0	0	0	0	0	0	30,610,755	7,961,296
107年度 5361308101 國立文化機構作業基金	170,957,148	0	0	0	0	0	0	0	170,957,148	25,114,603
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0
107年度 1161300909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0

國立傳統藝術中心

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	125,161,472	832,384,751
公庫撥入數	119,923,985	583,537,795
罰款及賠償收入	1,029,525	1,620,450
財產收入	564,500	186,583,173
營業盈餘及事業收入	0	35,205,585
其他收入	3,643,462	25,437,748
支出	129,745,183	811,616,703
繳付公庫數	5,237,487	248,846,956
人事支出	19,684,648	178,841,029
業務支出	57,839,461	206,844,107
設備及投資支出	46,692,587	174,769,611
獎補助支出	291,000	2,315,000
收支餘絀	-4,583,711	20,768,048

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國108年07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			459,858,002	121,202,373	581,060,375	

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國108年07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						
108年8月份員工薪資代扣所得稅款	108-5361300100 一般行政	501711		193,137	193,137	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(108年8月份員工薪資代扣所得稅款)
108年8月份員工薪資代扣款	108-5361300100 一般行政	501712		1,498,962	1,498,962	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(108年8月份員工薪資代扣款)
108年8月份員工薪資. 法院代扣款	108-5361300100 一般行政	501728		8,157	8,157	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(108年8月份員工薪資. 法院代扣款)
108年8月份月退休金、月撫慰金	108-5361300100 一般行政	501750		44,360	44,360	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(108年8月份月退休金、月撫慰金)
108年8月份月退休金、月撫慰金	108-7506205300 公務人員退休撫卹給付	501750		0	732,624	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(108年8月份月退休金、月撫慰金)
調節後餘額				122,946,989	583,537,615	
二、機關帳列公庫撥入數金額			463,613,630	119,923,985	583,537,615	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						

國立傳統藝術中心
公庫收付調節表
中華民國108年07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
調節後餘額				119,923,985	583,537,615	

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108年01月01日至108年07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	62,896,000	405,591,000	70,740,622	375,274,620	30,316,380	
5361300100-2 一般行政	20,829,000	187,556,000	21,329,597	184,948,921	2,607,079	
5361300100-2* 一般行政	300,000	700,000	0	216,481	483,519	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	40,717,000	205,894,304	47,508,129	184,843,246	21,051,058	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	1,050,000	11,440,696	1,902,896	5,265,972	6,174,724	
乙、統籌科目部分	732,624	6,695,092	732,624	6,695,092	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	732,624	5,860,992	732,624	5,860,992	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	834,100	0	834,100	0	
合 計	63,628,624	412,286,092	71,473,246	381,969,712	30,316,380	

國立傳統藝術中心
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年07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	
107年度	10,270,203	0	10,175,005	95,198	
	224,373,599	48,450,739	191,392,898	32,980,701	
5361300200-7	8,600,213	0	8,505,015	95,198	
傳統藝術中心業務	29,971,838	4,332,048	22,105,740	7,866,098	
5361308100-6	1,669,990	0	1,669,990	0	
非營業特種基金	194,401,761	44,118,691	169,287,158	25,114,603	
5361308101-9*	1,669,990	0	1,669,990	0	
國立文化機構作業基金	194,401,761	44,118,691	169,287,158	25,114,603	
合 計	10,270,203	0	10,175,005	95,198	
	224,373,599	48,450,739	191,392,898	32,980,701	

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07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	1,029,525	1,620,450	1,029,525	1,620,450		
				罰款及賠償收入							
	193			0461300000-1	800,000	1,029,525	1,620,450	1,029,525	1,620,450		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	800,000	1,029,525	1,620,450	1,029,525	1,620,450		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	800,000	1,029,525	1,620,450	1,029,525	1,620,450		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	35,101,000	564,500	186,583,173	564,500	186,583,173		
				財產收入							
	209			0761300000-8	35,101,000	564,500	186,583,173	564,500	186,583,173		
				國立傳統藝術中心							
			01	0761300100-2	35,101,000	564,500	31,718,957	564,500	31,718,957		
				財產孳息							
			01	0761300105-6	24,136,000	120,000	22,383,886	120,000	22,383,886		
				權利金							
			02	0761300106-9	10,965,000	444,500	9,317,130	444,500	9,317,130		
				租金收入							
			03	0761300101-5	0	0	17,941	0	17,941		
				利息收入							
		02		0761300600-5	0	0	5,020	0	5,020		
				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108年01月01日至108年07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		
05	13	03		0761300400-6 投資收回	0	0	154,859,196	0	154,859,196		
			01	0761300402-1 非營業特種基金收回	0	0	154,859,196	0	154,859,196		
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	0	0	35,205,585	0	35,205,585		
				0861300000-3 國立傳統藝術中心	0	0	35,205,585	0	35,205,585		
			01	0861300200-2 非營業特種基金賸餘繳庫	0	0	35,205,585	0	35,205,585		
			01	0861300201-5 賸餘繳庫	0	0	35,205,585	0	35,205,585		
				1100000000-2 其他收入	31,046,000	3,643,462	25,437,748	3,643,462	25,437,748		
				1161300000-1 國立傳統藝術中心	31,046,000	3,643,462	25,437,748	3,643,462	25,437,748		
			01	1161300900-2 雜項收入	31,046,000	3,643,462	25,437,748	3,643,462	25,437,748		
			01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0	0	443,958	0	443,958		
07	203	01	02	1161300909-7 其他雜項收入	31,046,000	3,643,462	24,993,790	3,643,462	24,993,790		

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07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		
				合計	66,947,000	5,237,487	248,846,956	5,237,487	248,846,956		