

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	192		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000 0	800,000	0	0 0	0	0
				0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000 0	800,000	0	0 0	0	0
				0461300300-5 賠償收入	800,000 0	800,000	0	0 0	0	0
				0461300301-8 一般賠償收入	800,000 0	800,000	0	0 0	0	0
04	209		01	0700000000-9 財產收入	31,551,000 0	31,551,000	15,791,000	642,560 642,560	0	-15,148,440
				0761300000-8 國立傳統藝術中心	31,551,000 0	31,551,000	15,791,000	642,560 642,560	0	-15,148,440
				0761300100-2 財產孳息	31,551,000 0	31,551,000	15,791,000	600,560 600,560	0	-15,190,440
				0761300102-8 權利金	24,136,000 0	24,136,000	10,120,000	267,060 267,060	0	-9,852,940
			02	0761300103-0 租金收入	7,415,000 0	7,415,000	5,671,000	333,500 333,500	0	-5,337,500
		02		0761300500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	42,000 42,000	0	42,000

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	203		01	1200000000-8	33,280,000	33,280,000	1,157,000	1,081,321	0	-75,679
				其他收入	0			1,081,321		
				1261300000-7	33,280,000	33,280,000	1,157,000	1,081,321	0	-75,679
				國立傳統藝術中心	0			1,081,321		
				1261300200-6	33,280,000	33,280,000	1,157,000	1,081,321	0	-75,679
				雜項收入	0			1,081,321		
				1261300210-0	33,280,000	33,280,000	1,157,000	1,081,321	0	-75,679
				其他雜項收入	0			1,081,321		
				合計	65,631,000	65,631,000	16,948,000	1,723,881	0	-15,224,119
				0				1,723,881		

國立傳統藝術中心
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	1,232,038,000	0	1,232,038,000	85,079,000	60,365,023	24,713,977	
					0	0			60,365,023	6,527,008	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	291,999,000	0	291,999,000	67,770,000	56,202,391	11,567,609	
					0	0			56,202,391	4,836,548	
					0	0			0		
				10 人事費	265,255,000	0	265,255,000	67,117,000	55,941,182	11,175,818	
					0	0			55,941,182	4,517,045	
					0	0			0		
				20 業務費	26,574,000	0	26,574,000	641,000	249,209	391,791	
					0	0			249,209	319,503	
					0	0			0		
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		5361300100-2* 一般行政	1,403,000	0	1,403,000	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109年01月01日至109年01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	1,403,000	0	1,403,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5361300200-7 傳統藝術中心業務	698,918,000	0	698,918,000	11,409,000	4,162,632	7,246,368	
					0	0		4,162,632	1,690,460		
					0	0		0			
				20 業務費	684,418,000	0	684,418,000	11,409,000	4,162,632	7,246,368	
					0	0		4,162,632	1,690,460		
					0	0		0			
				40 獎補助費	14,500,000	0	14,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
			02	5361300200-7* 傳統藝術中心業務	238,718,000	0	238,718,000	5,900,000	0	5,900,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	238,718,000	0	238,718,000	5,900,000	0	5,900,000	
					0	0		0	0	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109年01月01日至109年01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)		
05				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	1,446,038	0	1,446,038	1,446,038	1,446,038	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,446,038	0	0
					0	0			0		
				10	1,446,038	0	1,446,038	1,446,038	1,446,038	0	0
				人事費	0	0			1,446,038	0	0
					0	0			0		
				合計	1,233,484,038	0	1,233,484,038	86,525,038	61,811,061	24,713,977	
					0	0			61,811,061	6,527,008	
					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109年01月01日至109年01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
107	21				0061000000-1 文化部主管						
		04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	0 5,322,686	0 0	0 0	0 0	0 5,322,686	0 0
			03		5361308100-6 非營業特種基金	0 5,322,686	0 0	0 0	0 0	0 5,322,686	0 0
				01	5361308101-9* 國立文化機構作業基金	0 5,322,686	0 0	0 0	0 0	0 5,322,686	0 0
					03 設備及投資	0 5,322,686	0 0	0 0	0 0	0 5,322,686	0 0
					小 計	0 5,322,686	0 0	0 0	0 0	0 5,322,686	0 0
108	21				0061000000-1 文化部主管						
		04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	0 880,000	0 0	0 0	0 0	0 880,000	0 0
			02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	0 880,000	0 0	0 0	0 0	0 880,000	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109年01月01日至109年01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
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	880,000	0	0	0	0	880,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						880,000	0	0	0	0	880,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						6,202,686	0	0	0	0	6,202,686	0

國立傳統藝術中心

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,122,608,596	2 負債	164,743,214
11 流動資產	171,274,742	21 流動負債	55,220,768
110103 專戶存款	163,947,734	210302 應付代收款	55,220,768
110104 零用金	800,000	28 其他負債	109,522,446
110901 預付款	6,527,008	280301 存入保證金	17,626,680
14 固定資產	3,914,667,712	280401 應付保管款	91,895,766
140101 土地	1,440,795,072	3 淨資產	3,957,865,382
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	3,957,865,382
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	3,957,865,382
140401 房屋建築及設備	376,516,925		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,945,863		
140501 機械及設備	191,686,478		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-115,621,792		
140601 交通及運輸設備	111,851,951		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-61,882,235		
140701 雜項設備	482,989,941		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-328,973,499		
141001 收藏品及傳承資產	188,431,284		
141101 購建中固定資產	1,766,771,292		
16 無形資產	35,820,662		
160101 權利	25,915,948		
160102 電腦軟體	9,904,714		
18 其他資產	845,480		
180101 暫付款	795,480		
180201 存出保證金	50,000		
合 計	4,122,608,596	合 計	4,122,608,596

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 105,985,997元

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109年01月01日至109年01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	1,440,795,072	0	0	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	376,516,925	-137,348,918	0	0	-596,945	238,571,062
機械及設備	191,686,478	-113,177,041	0	0	-2,444,751	76,064,686
交通及運輸設備	111,826,751	-60,611,617	25,200	0	-1,270,618	49,969,716
雜項設備	482,932,941	-317,467,026	57,000	0	-11,506,473	154,016,442
收藏品及傳承資產	188,431,284	0	0	0	0	188,431,284
權利	25,857,744	0	180,000	121,796	0	25,915,948
小計	2,822,862,980	-633,372,229	262,200	121,796	-15,818,787	2,173,812,368
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	1,766,771,292	0	0	0	0	1,766,771,292
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,296,028	0	0	391,314	0	9,904,714
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	1,777,067,320	0	0	391,314	0	1,776,676,006
合計	4,599,930,300	-633,372,229	262,200	513,110	-15,818,787	3,950,488,374

備註 1. 資本資產成本增加數262,200=係其他依財產規制移入262,200。

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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	55,941,182	0	1,446,038	57,387,220	
1015 法定編制人員待遇	8,070,364	0	0	8,070,364	
1020 約聘僱人員待遇	22,063,032	0	0	22,063,032	
1025 技工及工友待遇	1,493,707	0	0	1,493,707	
1030 獎金	23,370,652	0	0	23,370,652	
1035 其他給與	77,385	0	0	77,385	
1045 退休退職給付	88,720	0	1,446,038	1,534,758	
1050 退休離職儲金	640,303	0	0	640,303	
1055 保險	137,019	0	0	137,019	
20 業務費	249,209	4,162,632	0	4,411,841	
2006 水電費	0	264,526	0	264,526	
2015 權利使用費	0	17,356	0	17,356	
2021 其他業務租金	0	70,000	0	70,000	
2027 保險費	106,526	98,916	0	205,442	
2033 臨時人員酬金	43,100	52,500	0	95,600	
2036 按日按件計資酬金	0	1,977,764	0	1,977,764	
2039 委辦費	0	1,264,000	0	1,264,000	
2051 物品	29,503	1,113	0	30,616	
2054 一般事務費	63,380	407,066	0	470,446	
2069 設施及機械設備養護費	6,700	5,250	0	11,950	

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109年01月01日至109年01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	合計	
2072 國內旅費	0	3,056	0	3,056	
2084 短程車資	0	1,085	0	1,085	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	56,202,391	4,162,632	1,446,038	61,811,061	

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109年01月01日至109年01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	1,723,881	0	0	0	0	0	0	0	1,723,881
本年度	1,723,881	0	0	0	0	0	0	0	1,723,881
0761300102 權利金	267,060	0	0	0	0	0	0	0	267,060
0761300103 租金收入	333,500	0	0	0	0	0	0	0	333,500
0761300500 廢舊物資售價	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
1261300210 其他雜項收入	1,081,321	0	0	0	0	0	0	0	1,081,321
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
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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)			
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	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	
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	61,811,061	6,527,008	0	0	800,000	0	0	0	69,138,069	23,589,655
本年度	61,811,061	6,527,008	0	0	800,000	0	0	0	69,138,069	17,386,969
一、本年度經費	60,365,023	6,527,008	0	0	800,000	0	0	0	67,692,031	17,386,969
5361300100 一般行政	56,202,391	4,836,548	0	0	800,000	0	0	0	61,838,939	5,931,061
5361300200 傳統藝術中心業務	4,162,632	1,690,460	0	0	0	0	0	0	5,853,092	11,455,908
二、統籌科目	1,446,038	0	0	0	0	0	0	0	1,446,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,446,038	0	0	0	0	0	0	0	1,446,038	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,686
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,686
107年度 5361308101 國立文化機構作業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,322,686
108年度 5361300200 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立傳統藝術中心

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	71,124,150	71,124,150
公庫撥入數	69,138,069	69,138,069
財產收益	642,560	642,560
捐獻及贈與收入	262,200	262,200
其他收入	1,081,321	1,081,321
支出	79,866,839	79,866,839
繳付公庫數	1,723,881	1,723,881
人事支出	57,387,220	57,387,220
業務支出	4,411,841	4,411,841
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	16,331,897	16,331,897
收支餘絀	-8,742,689	-8,742,689

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	0	0	0		
	192			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	800,000	0	0	0	0		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	800,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	800,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	31,551,000	642,560	642,560	642,560	642,560		
	209			財產收入							
				0761300000-8	31,551,000	642,560	642,560	642,560	642,560		
				國立傳統藝術中心							
		01		0761300100-2	31,551,000	600,560	600,560	600,560	600,560		
				財產孳息							
			01	0761300102-8	24,136,000	267,060	267,060	267,060	267,060		
				權利金							
			02	0761300103-0	7,415,000	333,500	333,500	333,500	333,500		
				租金收入							
		02		0761300500-0	0	42,000	42,000	42,000	42,000		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	33,280,000	1,081,321	1,081,321	1,081,321	1,081,321		
				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109年01月01日至109年01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		
	203			1261300000-7	33,280,000	1,081,321	1,081,321	1,081,321	1,081,321		
				國立傳統藝術中心							
		01		1261300200-6	33,280,000	1,081,321	1,081,321	1,081,321	1,081,321		
				雜項收入							
			02	1261300210-0	33,280,000	1,081,321	1,081,321	1,081,321	1,081,321		
				其他雜項收入							
				合計	65,631,000	1,723,881	1,723,881	1,723,881	1,723,881		

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109年01月01日至109年01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	85,079,000	85,079,000	67,692,031	67,692,031	17,386,969	
5361300100-2 一般行政	67,770,000	67,770,000	61,838,939	61,838,939	5,931,061	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	11,409,000	11,409,000	5,853,092	5,853,092	5,555,908	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	5,900,000	5,900,000	0	0	5,900,000	
乙、統籌科目部分	1,446,038	1,446,038	1,446,038	1,446,038	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,446,038	1,446,038	1,446,038	1,446,038	0	
合 計	86,525,038	86,525,038	69,138,069	69,138,069	17,386,969	

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109年01月01日至109年01月31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	
107年度	0	0	0	0	
	5,322,686	0	0	5,322,686	
5361308100-6	0	0	0	0	
非營業特種基金	5,322,686	0	0	5,322,686	
5361308101-9*	0	0	0	0	
國立文化機構作業基金	5,322,686	0	0	5,322,686	
108年度	0	0	0	0	
	880,000	0	0	880,000	
5361300200-7	0	0	0	0	
傳統藝術中心業務	880,000	0	0	880,000	
合 計	0	0	0	0	
	6,202,686	0	0	6,202,686	