

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	192	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000	800,000	0	32,340	0	38,021				
				0			38,021							
				0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000	800,000	0	32,340	0	38,021				
				0			38,021							
				0461300300-5 賠償收入	800,000	800,000	0	32,340	0	38,021				
				0			38,021							
				0461300301-8 一般賠償收入	800,000	800,000	0	32,340	0	38,021				
				0			38,021							
04				209	01	01	0700000000-9 財產收入	31,551,000	31,551,000	16,745,000	381,930	0	-833,063	
								0			15,911,937			
								0761300000-8 國立傳統藝術中心	31,551,000	31,551,000	16,745,000	381,930	0	-833,063
								0			15,911,937			
		0761300100-2 財產孳息	31,551,000				31,551,000	16,745,000	379,500	0	-877,493			
		0						15,867,507						
		0761300102-8 權利金	24,136,000				24,136,000	10,240,000	120,000	0	-208,461			
		0						10,031,539						
		0761300103-0 租金收入	7,415,000				7,415,000	6,505,000	259,500	0	-669,032			
		0						5,835,968						
		02					0761300500-0 廢舊物資售價	0	0	0	2,430	0	44,430	
		0									44,430			

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	203		01	1200000000-8 其他收入	33,280,000 0	33,280,000	4,550,000	928,577 6,006,602	0	1,456,602
1261300000-7 國立傳統藝術中心				33,280,000 0	33,280,000	4,550,000	928,577 6,006,602	0	1,456,602	
1261300200-6 雜項收入				33,280,000 0	33,280,000	4,550,000	928,577 6,006,602	0	1,456,602	
1261300201-9 收回以前年度歲出				0 0	0	0	263,000 263,000	0	263,000	
1261300210-0 其他雜項收入				33,280,000 0	33,280,000	4,550,000	665,577 5,743,602	0	1,193,602	
合計				65,631,000 0	65,631,000	21,295,000	1,342,847 21,956,560	0	661,560	

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註 (預付款)
21				0061000000-1 文化部主管					
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	1,208,929,000	0	1,208,929,000	317,442,000	61,140,125
					0	0		256,301,875	3,927,959
					0	0		0	
		01		5361300100-2 一般行政	291,999,000	0	291,999,000	131,574,000	8,940,688
					0	0		122,633,312	807,525
					0	0		0	
			10	人事費	265,255,000	0	265,255,000	124,477,000	8,244,107
					0	0		116,232,893	0
					0	0		0	
			20	業務費	26,574,000	0	26,574,000	7,050,000	695,817
					0	0		6,354,183	807,525
					0	0		0	
			40	獎補助費	170,000	0	170,000	47,000	764
					0	0		46,236	0
					0	0		0	
		01		5361300100-2* 一般行政	1,403,000	0	1,403,000	200,000	1,957
					0	0		198,043	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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	1,403,000	0	1,403,000	200,000	1,957
					0	0		198,043	0
					0	0		0	
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	690,216,000	0	690,216,000	134,993,000	37,686,363
					0	0		97,306,637	2,854,710
					0	0		0	
				20 業務費	676,076,000	0	676,076,000	134,258,000	37,481,363
					0	0		96,776,637	2,854,710
					0	0		0	
				40 獎補助費	14,140,000	0	14,140,000	735,000	205,000
					0	0		530,000	0
					0	0		0	
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	224,311,000	0	224,311,000	50,675,000	14,511,117
					0	0		36,163,883	265,724
					0	0		0	
				30 設備及投資	224,311,000	0	224,311,000	50,675,000	14,511,117
					0	0		36,163,883	265,724
					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	

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)=(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				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
					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	363,400	0	363,400	363,400	0	0	0
					0	0			363,400	0	0
					0	0			0	0	0
05				10 人事費	363,400	0	363,400	363,400	0	0	0
					0	0			363,400	0	0
					0	0			0	0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,615,095	0	3,615,095	3,615,095	723,019	0	0
					0	0			3,615,095	0	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	3,615,095	0	3,615,095	3,615,095	723,019	0	0
					0	0			3,615,095	0	0
					0	0			0	0	0
				合計	1,212,907,495	0	1,212,907,495	321,420,495	69,825,880	61,140,125	61,140,125
					0	0			260,280,370	3,927,959	3,927,959
					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04月30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	0	0	0	0	0
			03		5361308100-6 非營業特種基金	5,322,686	0	39,703	215,538	0	5,107,148
				01	5361308100-6 非營業特種基金	0	0	0	0	0	0
					5361308101-9* 國立文化機構作業基金	5,322,686	0	39,703	215,538	0	5,107,148
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	5,322,686	0	39,703	215,538	0	5,107,148
108	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	880,000	0	0	0	880,000	0
						0	0	0	0	0	0
						880,000	0	0	0	880,000	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
					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	39,703	215,538	0	5,987,148	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109年01月01日至109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	116,232,893	0	3,615,095	363,400	120,211,388
1015 法定編制人員待遇	22,618,778	0	0	0	22,618,778
1020 約聘僱人員待遇	55,093,243	0	0	0	55,093,243
1025 技工及工友待遇	1,322,332	0	0	0	1,322,332
1030 獎金	28,219,583	0	0	0	28,219,583
1035 其他給與	995,454	0	0	363,400	1,358,854
1040 加班值班費	162,480	0	0	0	162,480
1045 退休退職給付	221,800	0	3,615,095	0	3,836,895
1050 退休離職儲金	3,404,003	0	0	0	3,404,003
1055 保險	4,195,220	0	0	0	4,195,220
20 業務費	6,354,183	96,776,637	0	0	103,130,820
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000
2006 水電費	1,222,958	2,507,986	0	0	3,730,944
2009 通訊費	184,044	723,005	0	0	907,049
2015 權利使用費	4,000	99,888	0	0	103,888
2018 資訊服務費	0	2,257,090	0	0	2,257,090
2021 其他業務租金	64,048	4,663,186	0	0	4,727,234
2024 稅捐及規費	73,580	31,206	0	0	104,786
2027 保險費	143,714	292,631	0	0	436,345
2030 兼職費	0	72,000	0	0	72,000

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109年01月01日至109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	322,507	2,610,470	0	0	2,932,977
2036 按日按件計資酬金	221,705	37,575,679	0	0	37,797,384
2039 委辦費	0	15,422,203	0	0	15,422,203
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	568,252	1,242,797	0	0	1,811,049
2054 一般事務費	3,184,195	27,129,340	0	0	30,313,535
2066 車輛及辦公器具養護費	17,340	1,550	0	0	18,890
2069 設施及機械設備養護費	167,650	395,820	0	0	563,470
2072 國內旅費	120,332	1,238,656	0	0	1,358,988
2078 國外旅費	0	123,765	0	0	123,765
2081 運費	0	383,090	0	0	383,090
2084 短程車資	0	3,275	0	0	3,275
2093 特別費	19,858	0	0	0	19,858
30 設備及投資*	198,043	36,163,883	0	0	36,361,926
3010 房屋建築及設備費*	0	34,552,892	0	0	34,552,892
3020 機械設備費*	0	553,211	0	0	553,211
3030 資訊軟硬體設備費*	145,977	0	0	0	145,977
3035 雜項設備費*	52,066	697,780	0	0	749,846
3040 權利*	0	360,000	0	0	360,000
40 獎補助費	46,236	530,000	0	0	576,236

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
4040 對國內團體之捐助	0	530,000	0	0	530,000
4075 差額補貼	34,236	0	0	0	34,236
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	122,831,355	133,470,520	3,615,095	363,400	260,280,370

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04月30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	21,956,560	0	0	0	0	0	0	0	21,956,560
本年度	21,956,560	0	0	0	0	0	0	0	21,956,560
0461300301 一般賠償收入	38,021	0	0	0	0	0	0	0	38,021
0761300102 權利金	10,031,539	0	0	0	0	0	0	0	10,031,539
0761300103 租金收入	5,835,968	0	0	0	0	0	0	0	5,835,968
0761300500 廢舊物資售價	44,430	0	0	0	0	0	0	0	44,430
1261300201 收回以前年度歲出	263,000	0	0	0	0	0	0	0	263,000
1261300210 其他雜項收入	5,743,602	0	0	0	0	0	0	0	5,743,602
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109年01月01日至109年04月30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109年01月01日至109年04月30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	260,495,908	3,927,959	0	0	800,000	104,000	0	0	265,327,867	62,399,314
本年度	260,280,370	3,927,959	0	0	800,000	0	0	0	265,008,329	56,412,166
一、本年度經費	256,301,875	3,927,959	0	0	800,000	0	0	0	261,029,834	56,412,166
5361300100 一般行政	122,831,355	807,525	0	0	800,000	0	0	0	124,438,880	7,335,120
5361300200 傳統藝術中心業務	133,470,520	3,120,434	0	0	0	0	0	0	136,590,954	49,077,046
二、統籌科目	3,978,495	0	0	0	0	0	0	0	3,978,495	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,615,095	0	0	0	0	0	0	0	3,615,095	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	363,400	0	0	0	0	0	0	0	363,400	0
以前年度	215,538	0	0	0	0	104,000	0	0	319,538	5,987,148
一、以前年度應付(保留)數	215,538	0	0	0	0	0	0	0	215,538	5,987,148
107年度 5361308101 國立文化機構作業基金	215,538	0	0	0	0	0	0	0	215,538	5,107,148
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	104,000	0	0	104,000	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04月30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)			
108年度 0761300106 租金收入	0	0	0	0	0	104,000	0	0	104,000	0

國立傳統藝術中心

平衡表

中華民國109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	4,188,417,152	2 負債	263,639,265
11 流動資產	267,115,521	21 流動負債	154,411,773
110103 專戶存款	262,387,562	210302 應付代收款	154,411,773
110104 零用金	800,000	28 其他負債	109,227,492
110901 預付款	3,927,959	280301 存入保證金	17,268,394
14 固定資產	3,884,786,976	280401 應付保管款	91,959,098
140101 土地	1,413,613,741	3 淨資產	3,924,777,887
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	3,924,777,887
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	3,924,777,887
140401 房屋建築及設備	1,846,673,352		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,896,150		
140501 機械及設備	191,976,376		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-118,294,621		
140601 交通及運輸設備	109,451,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-62,174,087		
140701 雜項設備	497,763,802		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-356,436,512		
141001 收藏品及傳承資產	188,431,284		
141101 購建中固定資產	317,630,436		
16 無形資產	35,212,952		
160101 權利	25,923,481		
160102 電腦軟體	9,289,471		
18 其他資產	1,301,703		
180101 暫付款	1,251,703		
180201 存出保證金	50,000		
合 計	4,188,417,152	合 計	4,188,417,152

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國109年04月30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) 76,654,057元

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	70,879,140	301,829,561
公庫撥入數	69,536,293	265,327,867
罰款及賠償收入	32,340	38,021
財產收益	381,930	15,911,937
捐獻及贈與收入	0	14,545,134
其他收入	928,577	6,006,602
支出	85,516,611	306,603,195
繳付公庫數	1,342,847	21,956,560
人事支出	19,499,590	120,211,388
業務支出	40,768,043	103,130,820
獎補助支出	450,000	576,236
財產損失	17,788	67,791
折舊、折耗及攤銷	23,438,343	60,660,400
收支餘絀	-14,637,471	-4,773,634

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	1,440,795,072	0	19,052,732	46,234,063	0	1,413,613,741
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	1,470,156,427	0	-6,547,232	1,702,777,202
機械及設備	191,686,478	-113,177,041	2,297,233	2,007,335	-5,117,580	73,681,755
交通及運輸設備	111,826,751	-60,611,617	185,500	2,561,054	-1,562,470	47,277,110
雜項設備	482,932,941	-317,467,026	17,013,075	2,182,214	-38,969,486	141,327,290
收藏品及傳承資產	188,431,284	0	0	0	0	188,431,284
權利	25,857,744	0	540,000	474,263	0	25,923,481
小計	2,822,862,980	-633,372,229	1,509,244,967	53,458,929	-52,196,768	3,593,080,021
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	34,768,430	1,483,909,286	0	317,630,436
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,296,028	0	300,000	1,306,557	0	9,289,471
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	35,068,430	1,485,215,843	0	326,919,907
合計	4,599,930,300	-633,372,229	1,544,313,397	1,538,674,772	-52,196,768	3,919,999,928

備註 1. 資本資產成本增加數1,544,313,397=預算採購增加金額1,510,715,531+其他依財產規制移入14,545,134+財產重估增值增加數19,052,732。 2. 設備及投資預算執行數36,577,464=本年度預算執行數36,361,926+以前年度預算執行數215,538。 3. 預算採購增加數1,510,715,531，較設備及投資預算執行數36,577,464，增加1,474,138,067，主要係購建中固定資產轉列資產1,474,138,067。

國立傳統藝術中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	21,956,560	279,873,001	301,829,561	收入
	-	265,327,867	265,327,867	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	38,021	-	38,021	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	15,911,937	-	15,911,937	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	14,545,134	14,545,134	捐獻及贈與收入
其他收入	6,006,602	-	6,006,602	其他收入
歲出	260,280,370	46,322,825	306,603,195	支出
	-	21,956,560	21,956,560	繳付公庫數
人事費	120,211,388	-	120,211,388	人事支出
業務費	103,130,820	-	103,130,820	業務支出
獎補助費	576,236	-	576,236	獎補助支出
設備及投資	36,361,926	-36,361,926	-	
	-	67,791	67,791	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	60,660,400	60,660,400	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-238,323,810	233,550,176	-4,773,634	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數233,550,176元=(公庫撥入數調整數265,327,867元+其他依財產規制移入14,545,134)-繳付公庫數調整數21,956,560元+設備及投資調整數36,361,926元-財產損失調整數67,791-折舊、折耗及攤銷調整數60,660,400元(包括資產折舊58,879,580元+權利攤銷474,263元+電腦軟體攤銷1,306,557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109年01月01日至109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	83,730,000	317,442,000	68,773,571	261,029,834	56,412,166	
5361300100-2 一般行政	20,899,000	131,574,000	20,756,979	124,240,837	7,333,163	
5361300100-2* 一般行政	200,000	200,000	198,043	198,043	1,957	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	59,519,000	134,993,000	38,642,621	100,161,347	34,831,653	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	3,112,000	50,675,000	9,175,928	36,429,607	14,245,393	
乙、統籌科目部分	723,019	3,978,495	723,019	3,978,495	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	723,019	3,615,095	723,019	3,615,095	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	363,400	0	363,400	0	
合 計	84,453,019	321,420,495	69,496,590	265,008,329	56,412,166	

國立傳統藝術中心
以前年度庫款支付計算表
中華民國109年01月01日至109年04月30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	0	0	0	0	
	5,322,686	39,703	215,538	5,107,148	
5361308100-6	0	0	0	0	
非營業特種基金	5,322,686	39,703	215,538	5,107,148	
5361308101-9*	0	0	0	0	
國立文化機構作業基金	5,322,686	39,703	215,538	5,107,148	
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	39,703	215,538	5,987,148	

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		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	800,000	32,340	38,021	32,340	38,021	
	192			罰款及賠償收入						
				0461300000-1	800,000	32,340	38,021	32,340	38,021	
				國立傳統藝術中心						
		01		0461300300-5	800,000	32,340	38,021	32,340	38,021	
				賠償收入						
			01	0461300301-8	800,000	32,340	38,021	32,340	38,021	
				一般賠償收入						
04				0700000000-9	31,551,000	381,930	15,911,937	381,930	15,911,937	
	209			財產收入						
				0761300000-8	31,551,000	381,930	15,911,937	381,930	15,911,937	
				國立傳統藝術中心						
		01		0761300100-2	31,551,000	379,500	15,867,507	379,500	15,867,507	
				財產孳息						
			01	0761300102-8	24,136,000	120,000	10,031,539	120,000	10,031,539	
				權利金						
			02	0761300103-0	7,415,000	259,500	5,835,968	259,500	5,835,968	
				租金收入						
		02		0761300500-0	0	2,430	44,430	2,430	44,430	
				廢舊物資售價						
07				1200000000-8	33,280,000	928,577	6,006,602	928,577	6,006,602	
				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		
	203			1261300000-7	33,280,000	928,577	6,006,602	928,577	6,006,602		
				國立傳統藝術中心							
		01		1261300200-6	33,280,000	928,577	6,006,602	928,577	6,006,602		
				雜項收入							
			01	1261300201-9	0	263,000	263,000	263,000	263,000		
				收回以前年度歲出							
			02	1261300210-0	33,280,000	665,577	5,743,602	665,577	5,743,602		
				其他雜項收入							
				合計	65,631,000	1,342,847	21,956,560	1,342,847	21,956,560		