

國立傳統藝術中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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)		
04	192	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000	800,000	0	6,720	0	407,323
					0			407,323		
				0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000	800,000	0	6,720	0	407,323
					0			407,323		
				0461300300-5 賠償收入	800,000	800,000	0	6,720	0	407,323
					0			407,323		
				0461300301-8 一般賠償收入	800,000	800,000	0	6,720	0	407,323
					0			407,323		
				0700000000-9 財產收入	31,600,000	31,600,000	29,089,000	100,233	0	753,642
					0			29,842,642		
				0761300000-8 國立傳統藝術中心	31,600,000	31,600,000	29,089,000	100,233	0	753,642
					0			29,842,642		
	0761300100-2 財產孳息	31,600,000	31,600,000	29,089,000	100,233	0	371,376			
		0			29,460,376					
	0761300102-8 權利金	23,767,000	23,767,000	22,417,000	-8,567	0	614,264			
		0			23,031,264					
	0761300103-0 租金收入	7,833,000	7,833,000	6,672,000	108,800	0	-242,888			
		0			6,429,112					
03			0761300500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	382,266	
				0			382,266			

國立傳統藝術中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	206		01	1200000000-8	33,280,000	33,280,000	20,476,000	1,046,637	0	7,278,575
				其他收入	0			27,754,575		
				1261300000-7	33,280,000	33,280,000	20,476,000	1,046,637	0	7,278,575
				國立傳統藝術中心	0			27,754,575		
				1261300200-6	33,280,000	33,280,000	20,476,000	1,046,637	0	7,278,575
				雜項收入	0			27,754,575		
				1261300201-9	0	0	0	300,328	0	597,664
				收回以前年度歲出	0			597,664		
				1261300210-0	33,280,000	33,280,000	20,476,000	746,309	0	6,680,911
				其他雜項收入	0			27,156,911		
				合計	65,680,000	65,680,000	49,565,000	1,153,590	0	8,439,540
					0			58,004,540		

國立傳統藝術中心
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	808,716,000	0	808,716,000	554,924,000	141,952,536
					0	0		412,971,464	1,974,150
					0	0		0	
		01		5361300100-2 一般行政	346,346,000	0	346,346,000	274,405,000	14,466,893
					0	0		259,938,107	280,074
					0	0		0	
				10 人事費	270,554,000	0	270,554,000	222,470,000	10,571,760
					0	0		211,898,240	0
					0	0		0	
				20 業務費	75,516,000	0	75,516,000	51,659,000	3,881,501
					0	0		47,777,499	280,074
					0	0		0	
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	276,000	13,632
					0	0		262,368	0
					0	0		0	
		01		5361300100-2* 一般行政	5,963,000	0	5,963,000	3,313,000	1,389,202
					0	0		1,923,798	11,776
					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110年01月01日至110年09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	(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)		備註 (預付款)
				30 設備及投資	5,963,000	0	5,963,000	3,313,000	1,087,000	1,389,202	
					0	0			1,923,798	11,776	
					0	0			0		
			02	5361300200-7 傳統藝術中心業務	364,951,000	0	364,951,000	194,483,000	21,562,443	51,697,166	
					0	0			142,785,834	1,630,780	
					0	0			0		
				20 業務費	355,651,000	0	355,651,000	192,243,000	21,502,443	50,677,166	
					0	0			141,565,834	1,630,780	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,300,000	0	9,300,000	2,240,000	60,000	1,020,000	
					0	0			1,220,000	0	
					0	0			0		
			02	5361300200-7* 傳統藝術中心業務	90,456,000	0	90,456,000	82,723,000	2,094,063	74,399,275	
					0	0			8,323,725	51,520	
					0	0			0		
				30 設備及投資	90,456,000	0	90,456,000	82,723,000	2,094,063	74,399,275	
					0	0			8,323,725	51,520	
					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110年01月01日至110年09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	
				8903304500-4	1,107,475	0	1,107,475	1,107,475	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,107,475	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,107,475	0	1,107,475	1,107,475	0	0	
					0	0			1,107,475	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6	7,125,614	0	7,125,614	7,125,614	690,439	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,125,614	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	7,125,614	0	7,125,614	7,125,614	690,439	0	
					0	0			7,125,614	0	
					0	0			0	0	
				合計	816,949,089	0	816,949,089	563,157,089	48,298,657	141,952,536	
					0	0			421,204,553	1,974,150	
					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110年01月01日至110年09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	1,052,278	0	0	874,681	0	177,597
				01	5361308100-9* 國立文化機構作業基金	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,052,278	0	0	874,681	0	177,597
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,052,278	0	0	874,681	0	177,597
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	2,039,700	0	0	2,037,200	0	2,500
			02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	123,316,607	0	5,451,459	67,786,621	0	55,529,986
						1,771,950	0	0	1,769,450	0	2,500
						104,211,827	0	984,000	50,377,977	0	53,833,850

國立傳統藝術中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年09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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	1,771,950	0	0	1,769,450	0	2,500
						103,711,827	0	984,000	50,377,977	0	53,333,850
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						500,000	0	0	0	0	500,000
			02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	267,750	0	0	267,750	0	0
						19,104,780	0	4,467,459	17,408,644	0	1,696,136
					30 設備及投資	267,750	0	0	267,750	0	0
						19,104,780	0	4,467,459	17,408,644	0	1,696,136
					小 計	2,039,700	0	0	2,037,200	0	2,500
						123,316,607	0	5,451,459	67,786,621	0	55,529,986
					合 計	2,039,700	0	0	2,037,200	0	2,500
						124,368,885	0	5,451,459	68,661,302	0	55,707,583

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110年01月01日至110年09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	211,898,240	0	7,125,614	1,107,475	220,131,329
1015 法定編制人員待遇	46,627,876	0	0	0	46,627,876
1020 約聘僱人員待遇	109,955,084	0	0	0	109,955,084
1025 技工及工友待遇	2,151,592	0	0	0	2,151,592
1030 獎金	28,208,765	0	0	0	28,208,765
1035 其他給與	1,422,031	0	0	1,107,475	2,529,506
1040 加班值班費	1,069,892	0	0	0	1,069,892
1045 退休退職給付	428,970	0	7,125,614	0	7,554,584
1050 退休離職儲金	9,090,256	0	0	0	9,090,256
1055 保險	12,943,774	0	0	0	12,943,774
20 業務費	47,777,499	141,565,834	0	0	189,343,333
2003 教育訓練費	81,278	0	0	0	81,278
2006 水電費	10,646,222	474,492	0	0	11,120,714
2009 通訊費	2,391,411	352,678	0	0	2,744,089
2015 權利使用費	60,131	48,849	0	0	108,980
2018 資訊服務費	1,721,000	1,307,893	0	0	3,028,893
2021 其他業務租金	711,327	2,988,232	0	0	3,699,559
2024 稅捐及規費	1,180,421	1,889,439	0	0	3,069,860
2027 保險費	271,649	437,794	0	0	709,443
2030 兼職費	0	244,000	0	0	244,000

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110年01月01日至110年09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	832,321	7,651,723	0	0	8,484,044
2036 按日按件計資酬金	629,277	36,796,160	0	0	37,425,437
2039 委辦費	0	30,063,286	0	0	30,063,286
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	1,054,231	2,422,879	0	0	3,477,110
2054 一般事務費	25,075,155	52,837,210	0	0	77,912,365
2063 房屋建築養護費	160,073	272,943	0	0	433,016
2066 車輛及辦公器具養護費	59,224	26,400	0	0	85,624
2069 設施及機械設備養護費	2,621,243	1,343,994	0	0	3,965,237
2072 國內旅費	222,467	1,977,792	0	0	2,200,259
2081 運費	10,000	413,340	0	0	423,340
2084 短程車資	3,815	13,730	0	0	17,545
2093 特別費	46,254	0	0	0	46,254
30 設備及投資*	1,923,798	8,323,725	0	0	10,247,523
3010 房屋建築及設備費*	66,877	5,315,856	0	0	5,382,733
3020 機械設備費*	1,006,100	372,207	0	0	1,378,307
3030 資訊軟硬體設備費*	655,390	959,248	0	0	1,614,638
3035 雜項設備費*	195,431	1,676,414	0	0	1,871,845
40 獎補助費	262,368	1,220,000	0	0	1,482,368
4040 對國內團體之捐助	0	1,220,000	0	0	1,220,000

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110年01月01日至110年09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
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	204,156	0	0	0	204,156
4075 差額補貼	22,212	0	0	0	22,212
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	261,861,905	151,109,559	7,125,614	1,107,475	421,204,553

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110年01月01日至110年09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	58,004,540	0	0	0	20,000	0	0	0	58,024,540
本年度	58,004,540	0	0	0	0	0	0	0	58,004,540
0461300301 一般賠償收入	407,323	0	0	0	0	0	0	0	407,323
0761300102 權利金	23,031,264	0	0	0	0	0	0	0	23,031,264
0761300103 租金收入	6,429,112	0	0	0	0	0	0	0	6,429,112
0761300500 廢舊物資售價	382,266	0	0	0	0	0	0	0	382,266
1261300201 收回以前年度歲出	597,664	0	0	0	0	0	0	0	597,664
1261300210 其他雜項收入	27,156,911	0	0	0	0	0	0	0	27,156,911
以前年度	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
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	20,000	0	0	0	20,000
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

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110年01月01日至110年09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					剔除經費 (8)	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)		
				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	20,000	0	0	0	20,000
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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	491,903,055	1,974,150	0	0	800,000	49,500	0	0	494,726,705	194,888,469
本年度	421,204,553	1,974,150	0	0	800,000	0	0	0	423,978,703	139,178,386
一、本年度經費	412,971,464	1,974,150	0	0	800,000	0	0	0	415,745,614	139,178,386
5361300100 一般行政	261,861,905	291,850	0	0	800,000	0	0	0	262,953,755	14,764,245
5361300200 傳統藝術中心業務	151,109,559	1,682,300	0	0	0	0	0	0	152,791,859	124,414,141
二、統籌科目	8,233,089	0	0	0	0	0	0	0	8,233,089	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,125,614	0	0	0	0	0	0	0	7,125,614	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,107,475	0	0	0	0	0	0	0	1,107,475	0
以前年度	70,698,502	0	0	0	0	49,500	0	0	70,748,002	55,710,083
一、以前年度應付(保留)數	70,698,502	0	0	0	0	0	0	0	70,698,502	55,710,083
107年度 5361308101 國立文化機構作業基金	874,681	0	0	0	0	0	0	0	874,681	177,597
109年度 5361300200 傳統藝術中心業務	69,823,821	0	0	0	0	0	0	0	69,823,821	55,532,486
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	49,500	0	0	49,500	0
109年度 0761300102 權利金	0	0	0	0	0	49,500	0	0	49,500	0

國立傳統藝術中心

平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,167,672,263	2 負債	266,271,420
11 流動資產	262,579,070	21 流動負債	159,229,992
110103 專戶存款	259,804,920	210301 應付帳款	2,500
110104 零用金	800,000	210302 應付代收款	159,227,492
110901 預付款	1,974,150	28 其他負債	107,041,428
14 固定資產	3,868,658,777	280301 存入保證金	17,519,924
140101 土地	1,413,613,741	280401 應付保管款	89,521,504
140201 土地改良物	4,815,785	3 淨資產	3,901,400,843
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	31 資產負債淨額	3,901,400,843
140401 房屋建築及設備	2,140,962,574	310101 資產負債淨額	3,901,400,843
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-331,820,635		
140501 機械及設備	208,933,319		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-139,336,486		
140601 交通及運輸設備	137,424,303		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-76,896,377		
140701 雜項設備	541,685,070		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-425,939,022		
141001 收藏品及傳承資產	188,431,284		
141101 購建中固定資產	211,552,848		
16 無形資產	29,955,416		
160101 權利	24,683,671		
160102 電腦軟體	5,271,745		

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國110年09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	6,479,000		
180101 暫付款	6,464,000		
180201 存出保證金	15,000		
合 計	4,167,672,263	合 計	4,167,672,263

附註:

保證品(應付保證品) 69,762,057元

國立傳統藝術中心

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,078,278	552,731,245
公庫撥入數	53,924,688	494,726,705
罰款及賠償收入	6,720	407,323
財產收益	100,233	29,842,642
其他收入	1,046,637	27,754,575
支出	57,840,027	755,072,159
繳付公庫數	1,153,590	58,024,540
人事支出	19,785,469	220,131,329
業務支出	26,244,125	239,721,310
獎補助支出	72,000	1,482,368
財產損失	30,266	63,820
折舊、折耗及攤銷	10,554,577	235,648,792
收支餘絀	-2,761,749	-202,340,914

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110年01月01日至110年09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	1,413,613,741	0	0	0	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	1,915,526,384	-165,944,841	225,436,190	0	-165,875,794	1,809,141,939
機械及設備	196,623,900	-126,851,255	14,940,628	2,631,209	-12,485,231	69,596,833
交通及運輸設備	108,839,558	-68,454,150	29,876,914	1,292,169	-8,442,227	60,527,926
雜項設備	489,437,403	-386,351,119	54,706,195	2,458,528	-39,587,903	115,746,048
收藏品及傳承資產	188,431,284	0	0	0	0	188,431,284
權利	25,536,389	0	90,000	942,718	0	24,683,671
小計	4,342,824,444	-752,368,992	325,049,927	7,324,624	-226,391,155	3,681,789,600
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	411,275,513	0	6,150,943	205,873,608	0	211,552,848
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,268,698	0	0	1,996,953	0	5,271,745
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	418,544,211	0	6,150,943	207,870,561	0	216,824,593
合計	4,761,368,655	-752,368,992	331,200,870	215,195,185	-226,391,155	3,898,614,193

備註 1. 資本資產成本增加數331,200,870=預算採購增加金額234,404,456+其他依財產規制無償移入96,796,414

2. 設備及投資預算執行數28,530,848=本年度預算執行數10,247,523+以前年度預算執行數18,283,325

3. 預算採購增加數234,404,456，較設備及投資預算執行數28,530,848，增加205,873,608，主要係購建中固定資產轉列資產205,873,608

國立傳統藝術中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年09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	58,004,540	494,726,705	552,731,245	收入
	-	494,726,705	494,726,705	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	407,323	-	407,323	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	29,842,642	-	29,842,642	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	27,754,575	-	27,754,575	其他收入
歲出	421,204,553	333,867,606	755,072,159	支出
	-	58,024,540	58,024,540	繳付公庫數
人事費	220,131,329	-	220,131,329	人事支出
業務費	189,343,333	50,377,977	239,721,310	業務支出
獎補助費	1,482,368	-	1,482,368	獎補助支出
設備及投資	10,247,523	-10,247,523	-	
	-	63,820	63,820	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	235,648,792	235,648,792	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-363,200,013	160,859,099	-202,340,914	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數160,859,099元=公庫撥入數調整數494,726,705元-繳付公庫數調整數58,024,540元-業務支出調整數50,377,977+設備及投資調整數10,247,523元-財產損失63,820元-折舊、折耗及攤銷調整數235,648,792元(包括資產折舊232,709,121元+權利攤銷942,718元+電腦軟體攤銷1,996,953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110年01月01日至110年09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	63,135,000	554,924,000	47,733,290	415,745,614	139,178,386	
5361300100-2 一般行政	26,208,000	274,405,000	22,885,724	261,018,181	13,386,819	
5361300100-2* 一般行政	1,037,000	3,313,000	1,087,000	1,935,574	1,377,426	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	24,770,000	194,483,000	21,717,503	144,416,614	50,066,386	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	11,120,000	82,723,000	2,043,063	8,375,245	74,347,755	
乙、統籌科目部分	690,439	8,233,089	690,439	8,233,089	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	690,439	7,125,614	690,439	7,125,614	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,107,475	0	1,107,475	0	
合 計	63,825,439	563,157,089	48,423,729	423,978,703	139,178,386	

國立傳統藝術中心
以前年度庫款支付計算表
中華民國110年01月01日至110年09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	
	1,052,278	0	874,681	177,597	
5361308100-6 非營業特種基金	0	0	0	0	
	1,052,278	0	874,681	177,597	
5361308101-9* 國立文化機構作業基金	0	0	0	0	
	1,052,278	0	874,681	177,597	
109年度	2,039,700	0	2,037,200	2,500	
	123,316,607	5,451,459	67,786,621	55,529,986	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	1,771,950	0	1,769,450	2,500	
	104,211,827	984,000	50,377,977	53,833,850	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	267,750	0	267,750	0	
	19,104,780	4,467,459	17,408,644	1,696,136	
合 計	2,039,700	0	2,037,200	2,500	
	124,368,885	5,451,459	68,661,302	55,707,583	

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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 罰款及賠償收入	800,000	6,720	407,323	6,720	407,323		
	192			0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000	6,720	407,323	6,720	407,323		
		01		0461300300-5 賠償收入	800,000	6,720	407,323	6,720	407,323		
			01	0461300301-8 一般賠償收入	800,000	6,720	407,323	6,720	407,323		
04				0700000000-9 財產收入	31,600,000	100,233	29,842,642	100,233	29,842,642		
	211			0761300000-8 國立傳統藝術中心	31,600,000	100,233	29,842,642	100,233	29,842,642		
		01		0761300100-2 財產孳息	31,600,000	100,233	29,460,376	100,233	29,460,376		
			02	0761300102-8 權利金	23,767,000	-8,567	23,031,264	-8,567	23,031,264		
			03	0761300103-0 租金收入	7,833,000	108,800	6,429,112	108,800	6,429,112		
		03		0761300500-0 廢舊物資售價	0	0	382,266	0	382,266		
07				1200000000-8 其他收入	33,280,000	1,046,637	27,754,575	1,046,637	27,754,575		

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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		
	206			1261300000-7	33,280,000	1,046,637	27,754,575	1,046,637	27,754,575		
				國立傳統藝術中心							
		01		1261300200-6	33,280,000	1,046,637	27,754,575	1,046,637	27,754,575		
				雜項收入							
			01	1261300201-9	0	300,328	597,664	300,328	597,664		
				收回以前年度歲出							
			02	1261300210-0	33,280,000	746,309	27,156,911	746,309	27,156,911		
				其他雜項收入							
				合計	65,680,000	1,153,590	58,004,540	1,153,590	58,004,540		