

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11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 <										

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11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	23,986,000	2,136,137	0	7,826,816
				其他收入	0			31,812,816		
				1261300000-7	33,280,000	33,280,000	23,986,000	2,136,137	0	7,826,816
				國立傳統藝術中心	0			31,812,816		
				1261300200-6	33,280,000	33,280,000	23,986,000	2,136,137	0	7,826,816
				雜項收入	0			31,812,816		
				1261300201-9	0	0	0	794,237	0	1,391,901
				收回以前年度歲出	0			1,391,901		
				1261300210-0	33,280,000	33,280,000	23,986,000	1,341,900	0	6,434,915
				其他雜項收入	0			30,420,915		
				合計	65,680,000	65,680,000	53,175,000	2,413,764	0	9,410,307
					0			62,585,307		

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11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	709,508,000	158,487,418
					0	0		88,424,701	2,911,173
					0	0		551,020,582	0
		01		5361300100-2 一般行政	346,346,000	0	346,346,000	325,692,000	16,386,036
					0	0		24,602,542	840,273
					0	0		309,305,964	0
				10 人事費	270,554,000	0	270,554,000	261,370,000	10,819,827
					0	0		19,544,405	0
					0	0		250,550,173	0
				20 業務費	75,516,000	0	75,516,000	64,046,000	5,552,577
					0	0		5,058,137	840,273
					0	0		58,493,423	0
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	276,000	13,632
					0	0		0	0
					0	0		262,368	0
					0	0		0	0
		01		5361300100-2* 一般行政	5,963,000	0	5,963,000	5,963,000	2,772,397
					0	0		983,700	0
					0	0		3,190,603	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11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)	
				30 設備及投資	5,963,000	0	5,963,000	5,963,000	983,700	2,772,397	
					0	0			3,190,603	0	
					0	0			0		
			02	5361300200-7 傳統藝術中心業務	364,951,000	0	364,951,000	288,328,000	44,687,925	80,501,328	
					0	0			207,826,672	2,070,900	
					0	0			0		
				20 業務費	355,651,000	0	355,651,000	281,548,000	42,694,475	77,144,778	
					0	0			204,403,222	2,070,900	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,300,000	0	9,300,000	6,780,000	1,993,450	3,356,550	
					0	0			3,423,450	0	
					0	0			0		
			02	5361300200-7* 傳統藝術中心業務	90,456,000	0	90,456,000	89,525,000	18,150,534	58,827,657	
					0	0			30,697,343	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	90,456,000	0	90,456,000	89,525,000	18,150,534	58,827,657	
					0	0			30,697,343	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		

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11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	1,716,500	0	1,716,500	1,716,500	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,716,500	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,716,500	0	1,716,500	1,716,500	0	0	
					0	0			1,716,500	0	
					0	0			0	0	
				05				7606205300-6	8,506,492	0	8,506,492
公務人員退休撫卹給付	0	0							8,506,492	0	
	0	0							0	0	
10 人事費	8,506,492	0	8,506,492					8,506,492	690,439	0	
	0	0							8,506,492	0	
	0	0							0	0	
合計	818,938,992	0	818,938,992					719,730,992	89,115,140	158,487,418	
	0	0							561,243,574	2,911,173	
	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11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	5,941,460	79,672,886	0	43,643,721
						1,771,950	0	0	1,769,450	0	2,500
						104,211,827	0	5,941,460	62,264,242	0	41,947,585

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11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
					20 業務費	1,771,950	0	0	1,769,450	0	2,500	0
						103,711,827	0	5,941,460	62,264,242	0	41,447,585	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						500,000	0	0	0	0	500,000	0
			02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	267,750	0	0	267,750	0	0	0
						19,104,780	0	0	17,408,644	0	1,696,136	0
					30 設備及投資	267,750	0	0	267,750	0	0	0
						19,104,780	0	0	17,408,644	0	1,696,136	0
					小 計	2,039,700	0	0	2,037,200	0	2,500	0
						123,316,607	0	5,941,460	79,672,886	0	43,643,721	0
					合 計	2,039,700	0	0	2,037,200	0	2,500	0
						124,368,885	0	5,941,460	80,547,567	0	43,821,318	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110年01月01日至110年11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	250,550,173	0	8,506,492	1,716,500	260,773,165
1015 法定編制人員待遇	55,757,404	0	0	0	55,757,404
1020 約聘僱人員待遇	132,282,174	0	0	0	132,282,174
1025 技工及工友待遇	2,549,812	0	0	0	2,549,812
1030 獎金	28,208,765	0	0	0	28,208,765
1035 其他給與	1,854,065	0	0	1,716,500	3,570,565
1040 加班值班費	1,723,861	0	0	0	1,723,861
1045 退休退職給付	514,764	0	8,506,492	0	9,021,256
1050 退休離職儲金	11,287,622	0	0	0	11,287,622
1055 保險	16,371,706	0	0	0	16,371,706
20 業務費	58,493,423	204,403,222	0	0	262,896,645
2003 教育訓練費	81,278	0	0	0	81,278
2006 水電費	13,268,669	603,532	0	0	13,872,201
2009 通訊費	2,691,353	452,263	0	0	3,143,616
2015 權利使用費	60,131	148,599	0	0	208,730
2018 資訊服務費	1,721,000	4,388,588	0	0	6,109,588
2021 其他業務租金	871,647	4,878,889	0	0	5,750,536
2024 稅捐及規費	1,296,315	4,257,966	0	0	5,554,281
2027 保險費	271,649	451,379	0	0	723,028
2030 兼職費	0	294,000	0	0	294,000

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11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	1,016,183	9,319,736	0	0	10,335,919
2036 按日按件計資酬金	655,777	64,319,235	0	0	64,975,012
2039 委辦費	0	33,434,620	0	0	33,434,620
2042 國際組織會費	0	39,308	0	0	39,308
2045 國內組織會費	0	5,000	0	0	5,000
2051 物品	1,376,858	3,433,493	0	0	4,810,351
2054 一般事務費	31,611,827	71,540,055	0	0	103,151,882
2063 房屋建築養護費	160,073	399,743	0	0	559,816
2066 車輛及辦公器具養護費	88,251	26,400	0	0	114,651
2069 設施及機械設備養護費	2,974,802	2,121,989	0	0	5,096,791
2072 國內旅費	274,911	3,833,520	0	0	4,108,431
2081 運費	10,000	438,540	0	0	448,540
2084 短程車資	4,090	16,367	0	0	20,457
2093 特別費	58,609	0	0	0	58,609
30 設備及投資*	3,190,603	30,697,343	0	0	33,887,946
3010 房屋建築及設備費*	955,877	24,372,348	0	0	25,328,225
3020 機械設備費*	1,201,926	372,207	0	0	1,574,133
3030 資訊軟硬體設備費*	837,369	1,439,224	0	0	2,276,593
3035 雜項設備費*	195,431	4,353,564	0	0	4,548,995
3040 權利*	0	160,000	0	0	160,000

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11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
40 獎補助費	262,368	3,423,450	0	0	3,685,818
4040 對國內團體之捐助	0	1,973,450	0	0	1,973,450
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	1,450,000	0	0	1,486,000
合計	312,496,567	238,524,015	8,506,492	1,716,500	561,243,574

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11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	62,585,307	0	0	0	20,000	0	0	0	62,605,307
本年度	62,585,307	0	0	0	0	0	0	0	62,585,307
0461300301 一般賠償收入	534,024	0	0	0	0	0	0	0	534,024
0761300102 權利金	23,069,389	0	0	0	0	0	0	0	23,069,389
0761300103 租金收入	6,784,812	0	0	0	0	0	0	0	6,784,812
0761300500 廢舊物資售價	384,266	0	0	0	0	0	0	0	384,266
1261300201 收回以前年度歲出	1,391,901	0	0	0	0	0	0	0	1,391,901
1261300210 其他雜項收入	30,420,915	0	0	0	0	0	0	0	30,420,915
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11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11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	643,828,341	2,911,173	0	0	800,000	53,900	0	0	647,593,414	198,600,063
本年度	561,243,574	2,911,173	0	0	800,000	0	0	0	564,954,747	154,776,245
一、本年度經費	551,020,582	2,911,173	0	0	800,000	0	0	0	554,731,755	154,776,245
5361300100 一般行政	312,496,567	840,273	0	0	800,000	0	0	0	314,136,840	17,518,160
5361300200 傳統藝術中心業務	238,524,015	2,070,900	0	0	0	0	0	0	240,594,915	137,258,085
二、統籌科目	10,222,992	0	0	0	0	0	0	0	10,222,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,506,492	0	0	0	0	0	0	0	8,506,492	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,716,500	0	0	0	0	0	0	0	1,716,500	0
以前年度	82,584,767	0	0	0	0	53,900	0	0	82,638,667	43,823,818
一、以前年度應付(保留)數	82,584,767	0	0	0	0	0	0	0	82,584,767	43,823,818
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	81,710,086	0	0	0	0	0	0	0	81,710,086	43,646,221
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	53,900	0	0	53,900	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
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11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)			
109年度 1261300210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,400	0	0	4,400	0

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,155,005,690	2 負債	252,090,723
11 流動資產	193,270,596	21 流動負債	144,539,511
110103 專戶存款	189,559,423	210301 應付帳款	2,500
110104 零用金	800,000	210302 應付代收款	144,537,011
110901 預付款	2,911,173	28 其他負債	107,551,212
14 固定資產	3,869,432,344	280301 存入保證金	17,062,202
140101 土地	1,413,613,741	280401 應付保管款	90,489,010
140201 土地改良物	4,815,785	3 淨資產	3,902,914,967
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	31 資產負債淨額	3,902,914,967
140401 房屋建築及設備	2,140,962,574	310101 資產負債淨額	3,902,914,967
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-337,788,098		
140501 機械及設備	209,658,913		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-142,698,244		
140601 交通及運輸設備	137,424,303		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-79,016,002		
140701 雜項設備	544,314,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-437,016,715		
141001 收藏品及傳承資產	188,431,284		
141101 購建中固定資產	231,498,340		
16 無形資產	29,758,950		
160101 權利	24,634,180		
160102 電腦軟體	5,124,770		

國立傳統藝術中心

平衡表

中華民國110年11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	62,543,800		
180101 暫付款	62,528,800		
180201 存出保證金	15,000		
合 計	4,155,005,690	合 計	4,155,005,690

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	98,324,421	710,178,721
公庫撥入數	95,910,657	647,593,414
罰款及賠償收入	87,355	534,024
財產收益	190,272	30,238,467
其他收入	2,136,137	31,812,816
支出	88,508,289	911,092,372
繳付公庫數	2,413,764	62,605,307
人事支出	20,234,844	260,773,165
業務支出	53,694,072	325,160,887
獎補助支出	1,993,450	3,685,818
財產損失	0	63,820
折舊、折耗及攤銷	10,172,159	258,803,375
收支餘絀	9,816,132	-200,913,651

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11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	-171,843,257	1,803,174,476
機械及設備	196,623,900	-126,851,255	15,666,222	2,631,209	-15,846,989	66,960,669
交通及運輸設備	108,839,558	-68,454,150	29,876,914	1,292,169	-10,561,852	58,408,301
雜項設備	489,437,403	-386,351,119	57,414,010	2,537,323	-50,665,596	107,297,375
收藏品及傳承資產	188,431,284	0	0	0	0	188,431,284
權利	25,536,389	0	250,000	1,152,209	0	24,634,180
小計	4,342,824,444	-752,368,992	328,643,336	7,612,910	-248,917,694	3,662,568,184
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	26,096,435	205,873,608	0	231,498,340
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,268,698	0	246,699	2,390,627	0	5,124,770
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	26,343,134	208,264,235	0	236,623,110
合計	4,761,368,655	-752,368,992	354,986,470	215,877,145	-248,917,694	3,899,191,294

備註 1. 資本資產成本增加數354,986,470=預算採購增加金額258,044,879+其他依財產規制無償移入96,941,591

2. 設備及投資預算執行數52,171,271=本年度預算執行數33,887,946+以前年度預算執行數18,283,325

3. 預算採購增加數258,044,879，較設備及投資預算執行數52,171,271，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11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	62,585,307	647,593,414	710,178,721	收入
	-	647,593,414	647,593,414	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	534,024	-	534,024	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	30,238,467	-	30,238,467	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	31,812,816	-	31,812,816	其他收入
歲出	561,243,574	349,848,798	911,092,372	支出
	-	62,605,307	62,605,307	繳付公庫數
人事費	260,773,165	-	260,773,165	人事支出
業務費	262,896,645	62,264,242	325,160,887	業務支出
獎補助費	3,685,818	-	3,685,818	獎補助支出
設備及投資	33,887,946	-33,887,946	-	
	-	63,820	63,820	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	258,803,375	258,803,375	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-498,658,267	297,744,616	-200,913,651	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數297,744,616元=公庫撥入數調整數647,593,414元-繳付公庫數調整數62,605,307元-業務支出調整數62,264,242元+設備及投資調整數33,887,946元-財產損失63,820元-折舊、折耗及攤銷調整數258,803,375元(包括資產折舊255,260,539元+權利攤銷1,152,209元+電腦軟體攤銷2,390,627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11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	82,278,000	709,508,000	89,278,758	554,731,755	154,776,245	
5361300100-2 一般行政	25,546,000	325,692,000	25,222,879	310,946,237	14,745,763	
5361300100-2* 一般行政	1,315,000	5,963,000	983,700	3,190,603	2,772,397	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	54,409,000	288,328,000	44,921,645	209,897,572	78,430,428	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	1,008,000	89,525,000	18,150,534	30,697,343	58,827,657	
乙、統籌科目部分	690,439	10,222,992	690,439	10,222,992	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	690,439	8,506,492	690,439	8,506,492	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,716,500	0	1,716,500	0	
合 計	82,968,439	719,730,992	89,969,197	564,954,747	154,776,245	

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11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	5,941,460	79,672,886	43,643,721	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	1,771,950	0	1,769,450	2,500	
	104,211,827	5,941,460	62,264,242	41,947,585	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	267,750	0	267,750	0	
	19,104,780	0	17,408,644	1,696,136	
合 計	2,039,700	0	2,037,200	2,500	
	124,368,885	5,941,460	80,547,567	43,821,318	

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11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	800,000	87,355	534,024	87,355	534,024		
	192			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	800,000	87,355	534,024	87,355	534,024		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	800,000	87,355	534,024	87,355	534,024		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	800,000	87,355	534,024	87,355	534,024		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	31,600,000	190,272	30,238,467	190,272	30,238,467		
				財產收入							
	211			0761300000-8	31,600,000	190,272	30,238,467	190,272	30,238,467		
				國立傳統藝術中心							
		01		0761300100-2	31,600,000	188,272	29,854,201	188,272	29,854,201		
				財產孳息							
			02	0761300102-8	23,767,000	-114,428	23,069,389	-114,428	23,069,389		
				權利金							
			03	0761300103-0	7,833,000	302,700	6,784,812	302,700	6,784,812		
				租金收入							
		03		0761300500-0	0	2,000	384,266	2,000	384,266		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	33,280,000	2,136,137	31,812,816	2,136,137	31,812,816		
				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110年01月01日至110年11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	2,136,137	31,812,816	2,136,137	31,812,816		
				國立傳統藝術中心							
		01		1261300200-6	33,280,000	2,136,137	31,812,816	2,136,137	31,812,816		
				雜項收入							
			01	1261300201-9	0	794,237	1,391,901	794,237	1,391,901		
				收回以前年度歲出							
			02	1261300210-0	33,280,000	1,341,900	30,420,915	1,341,900	30,420,915		
				其他雜項收入							
				合計	65,680,000	2,413,764	62,585,307	2,413,764	62,585,307		