

國立傳統藝術中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	193	01	01	0400000000-2	800,000	800,000	390,000	437,946	0	3,113,325
				罰款及賠償收入	0			3,503,325		
				0461300000-1	800,000	800,000	390,000	437,946	0	3,113,325
				國立傳統藝術中心	0			3,503,325		
04	211	01	01	0461300300-5	800,000	800,000	390,000	437,946	0	3,113,325
				賠償收入	0			3,503,325		
				0461300301-8	800,000	800,000	390,000	437,946	0	3,113,325
				一般賠償收入	0			3,503,325		
04	211	01	01	0700000000-9	32,170,000	32,170,000	3,692,000	1,054,013	0	1,409,533
				財產收入	0			5,101,533		
				0761300000-8	32,170,000	32,170,000	3,692,000	1,054,013	0	1,409,533
				國立傳統藝術中心	0			5,101,533		
04	211	01	01	0761300100-2	32,170,000	32,170,000	3,692,000	1,033,013	0	1,351,823
				財產孳息	0			5,043,823		
				0761300102-8	23,662,000	23,662,000	1,670,000	1,350,000	0	313,203
				權利金	0			1,983,203		
04	211	01	02	0761300103-0	8,508,000	8,508,000	2,022,000	-316,987	0	1,038,620
				租金收入	0			3,060,620		
				0761300500-0	0	0	0	21,000	0	57,710
				廢舊物資售價	0			57,710		

國立傳統藝術中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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				1200000000-8 其他收入	25,454,000 0	25,454,000	12,021,000 1,059,107 12,327,172	0	306,172	
	208			1261300000-7 國立傳統藝術中心	25,454,000 0	25,454,000	12,021,000 1,059,107 12,327,172	0	306,172	
		01		1261300200-6 雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	12,021,000 1,059,107 12,327,172	0	306,172	
			02	1261300210-0 其他雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	12,021,000 1,059,107 12,327,172	0	306,172	
				合計	58,424,000 0	58,424,000	16,103,000 2,551,066 20,932,030	0	4,829,030	

國立傳統藝術中心
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	823,538,000	0	823,538,000	354,187,000	49,029,183	52,827,881	
					0	0			301,359,119	3,256,665	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	347,018,000	0	347,018,000	197,887,000	25,595,781	12,676,914	
					0	0			185,210,086	1,139,587	
					0	0			0		
				10 人事費	272,991,000	0	272,991,000	165,520,000	19,265,177	10,081,330	
					0	0			155,438,670	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,765,000	0	73,765,000	32,117,000	6,330,604	2,370,199	
					0	0			29,746,801	920,091	
					0	0			0		
				40 獎補助費	262,000	0	262,000	250,000	0	225,385	
					0	0			24,615	219,496	
					0	0			0		
		01		5361300100-2* 一般行政	5,192,000	0	5,192,000	327,000	98,700	28,395	
					0	0			298,605	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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	5,192,000	0	5,192,000	327,000	98,700	28,395	
					0	0			298,605	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	416,678,000	0	416,678,000	123,861,000	21,688,573	25,483,220	
					0	0			98,377,780	1,982,678	
					0	0			0		
				20 業務費	397,643,000	0	397,643,000	121,214,000	20,806,573	24,688,220	
					0	0			96,525,780	1,982,678	
					0	0			0		
				40 獎補助費	19,035,000	0	19,035,000	2,647,000	882,000	795,000	
					0	0			1,852,000	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	53,650,000	0	53,650,000	32,112,000	1,646,129	14,639,352	
					0	0			17,472,648	134,400	
					0	0			0		
				30 設備及投資	53,650,000	0	53,650,000	32,112,000	1,646,129	14,639,352	
					0	0			17,472,648	134,400	
					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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,004,800	0	1,004,800	1,004,800	0	0	
					0	0		1,004,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,004,800	0	1,004,800	1,004,800	0	0	
					0	0		1,004,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,790,483	0	4,790,483	4,790,483	696,065	0	
					0	0		4,790,483	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,790,483	0	4,790,483	4,790,483	696,065	0	
					0	0		4,790,483	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	4,648,167	0	4,648,167	4,648,167	637,336	0	
					0	0		4,648,167	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,648,167	0	4,648,167	4,648,167	637,336	0	
					0	0		4,648,167	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111年01月01日至111年06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		
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)	備註 (預付款)
				合計	833,981,450	0	833,981,450	50,362,584	52,827,881	
					0	0		311,802,569	3,256,665	
					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111年01月01日至111年06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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	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	19,668,563	0	248,500	2,254,060	0	17,414,503
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						18,227,563	0	248,500	2,254,060	0	15,973,503
			02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	1,441,000	0	0	0	0	1,441,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						19,668,563	0	248,500	2,254,060	0	17,414,503
110	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
						71,732,752	0	6,423,836	23,695,659	0	48,037,093

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111年01月01日至111年06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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		5361300100-2*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	2,740,337	0	0	0	2,740,337	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,740,337	0	0	0	2,740,337	0
			02		5361300200-7	0	0	0	0	0	0
					傳統藝術中心業務	37,073,415	0	6,423,836	0	19,191,322	17,882,093
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	37,073,415	0	6,423,836	0	19,191,322	17,882,093
			02		5361300200-7*	0	0	0	0	0	0
					傳統藝術中心業務	31,919,000	0	0	0	1,764,000	30,155,000
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	31,919,000	0	0	0	1,764,000	30,155,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	71,732,752	0	6,423,836	0	23,695,659	48,037,093
					合計	0	0	0	0	0	0
						91,401,315	0	6,672,336	0	25,949,719	65,451,596

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	155,438,670	0	4,648,167	4,790,483	1,004,800
1015 法定編制人員待遇	32,244,050	0	1,311,937	0	0
1020 約聘僱人員待遇	77,783,965	0	3,110,422	0	0
1025 技工及工友待遇	1,566,191	0	63,531	0	0
1030 獎金	28,221,062	0	162,277	0	0
1035 其他給與	1,130,909	0	0	0	1,004,800
1040 加班值班費	252,443	0	0	0	0
1045 退休退職給付	289,905	0	0	4,790,483	0
1050 退休離職儲金	6,136,575	0	0	0	0
1055 保險	7,813,570	0	0	0	0
20 業務費	29,746,801	96,525,780	0	0	0
2003 教育訓練費	45,700	0	0	0	0
2006 水電費	5,644,889	2,253,042	0	0	0
2009 通訊費	1,406,613	282,076	0	0	0
2015 權利使用費	34,965	93,061	0	0	0
2018 資訊服務費	867,232	1,413,135	0	0	0
2021 其他業務租金	400,800	2,711,476	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,286,215	1,912,919	0	0	0
2027 保險費	249,660	286,440	0	0	0
2030 兼職費	0	156,000	0	0	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111年01月01日至111年06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				
	合計				
10 人事費	165,882,120				
1015 法定編制人員待遇	33,555,987				
1020 約聘僱人員待遇	80,894,387				
1025 技工及工友待遇	1,629,722				
1030 獎金	28,383,339				
1035 其他給與	2,135,709				
1040 加班值班費	252,443				
1045 退休退職給付	5,080,388				
1050 退休離職儲金	6,136,575				
1055 保險	7,813,570				
20 業務費	126,272,581				
2003 教育訓練費	45,700				
2006 水電費	7,897,931				
2009 通訊費	1,688,689				
2015 權利使用費	128,026				
2018 資訊服務費	2,280,367				
2021 其他業務租金	3,112,276				
2024 稅捐及規費	3,199,134				
2027 保險費	536,100				
2030 兼職費	156,000				

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	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
2033 臨時人員酬金	567,019	4,003,368	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	71,483	30,031,905	0	0	0
2039 委辦費	0	14,147,477	0	0	0
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	0
2051 物品	394,434	3,254,108	0	0	0
2054 一般事務費	17,327,348	31,688,667	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	235,270	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	48,178	26,500	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,219,551	1,060,823	0	0	0
2072 國內旅費	143,015	2,373,919	0	0	0
2081 運費	0	554,550	0	0	0
2084 短程車資	7,835	26,044	0	0	0
2093 特別費	31,864	0	0	0	0
30 設備及投資*	298,605	17,472,648	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	14,138,732	0	0	0
3020 機械設備費*	267,105	1,200,047	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	31,500	425,789	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,488,080	0	0	0
3040 權利*	0	220,000	0	0	0
40 獎補助費	24,615	1,852,000	0	0	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111年01月01日至111年06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				
	合計				
2033 臨時人員酬金	4,570,387				
2036 按日按件計資酬金	30,103,388				
2039 委辦費	14,147,477				
2045 國內組織會費	15,000				
2051 物品	3,648,542				
2054 一般事務費	49,016,015				
2063 房屋建築養護費	235,270				
2066 車輛及辦公器具養護費	74,678				
2069 設施及機械設備養護費	2,280,374				
2072 國內旅費	2,516,934				
2081 運費	554,550				
2084 短程車資	33,879				
2093 特別費	31,864				
30 設備及投資*	17,771,253				
3010 房屋建築及設備費*	14,138,732				
3020 機械設備費*	1,467,152				
3030 資訊軟硬體設備費*	457,289				
3035 雜項設備費*	1,488,080				
3040 權利*	220,000				
40 獎補助費	1,876,615				

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	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
4040 對國內團體之捐助	0	1,752,000	0	0	0
4075 差額補貼	615	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	100,000	0	0	0
合計	185,508,691	115,850,428	4,648,167	4,790,483	1,004,800

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111年01月01日至111年06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				
	合計				
4040 對國內團體之捐助	1,752,000				
4075 差額補貼	615				
4085 獎勵及慰問	24,000				
4090 其他補助及捐助	100,000				
合計	311,802,569				

國立傳統藝術中心
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

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	20,932,030	0	0	0	0	0	0	0	20,932,030
本年度	20,932,030	0	0	0	0	0	0	0	20,932,030
0461300301 一般賠償收入	3,503,325	0	0	0	0	0	0	0	3,503,325
0761300102 權利金	1,983,203	0	0	0	0	0	0	0	1,983,203
0761300103 租金收入	3,060,620	0	0	0	0	0	0	0	3,060,620
0761300500 廢舊物資售價	57,710	0	0	0	0	0	0	0	57,710
1261300210 其他雜項收入	12,327,172	0	0	0	0	0	0	0	12,327,172
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

國立傳統藝術中心
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

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)			
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

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

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	337,752,288	3,256,665	0	0	800,000	1,945,749	0	0	343,754,702	114,222,812
本年度	311,802,569	3,256,665	0	0	800,000	0	0	0	315,859,234	48,771,216
一、本年度經費	301,359,119	3,256,665	0	0	800,000	0	0	0	305,415,784	48,771,216
5361300100 一般行政	185,508,691	1,139,587	0	0	800,000	0	0	0	187,448,278	10,765,722
5361300200 傳統藝術中心業務	115,850,428	2,117,078	0	0	0	0	0	0	117,967,506	38,005,494
二、統籌科目	10,443,450	0	0	0	0	0	0	0	10,443,450	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	4,648,167	0	0	0	0	0	0	0	4,648,167	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,790,483	0	0	0	0	0	0	0	4,790,483	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,004,800	0	0	0	0	0	0	0	1,004,800	0
以前年度	25,949,719	0	0	0	0	1,945,749	0	0	27,895,468	65,451,596
一、以前年度應付(保留)數	25,949,719	0	0	0	0	0	0	0	25,949,719	65,451,596
109年度 5361300200 傳統藝術中心業務	2,254,060	0	0	0	0	0	0	0	2,254,060	17,414,503
110年度 5361300100 一般行政	2,740,337	0	0	0	0	0	0	0	2,740,337	0
110年度 5361300200 傳統藝術中心業務	20,955,322	0	0	0	0	0	0	0	20,955,322	48,037,093

國立傳統藝術中心
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,945,749	0	0	1,945,749	0
110年度 0761300102 權利金	0	0	0	0	0	1,241,844	0	0	1,241,844	0
110年度 0761300103 租金收入	0	0	0	0	0	703,905	0	0	703,905	0

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,225,170,571	2 負債	228,445,605
11 流動資產	199,251,628	21 流動負債	126,095,332
110103 專戶存款	195,194,963	210302 應付代收款	126,095,332
110104 零用金	800,000	28 其他負債	102,350,273
110901 預付款	3,256,665	280301 存入保證金	12,319,517
14 固定資產	3,964,093,878	280401 應付保管款	90,030,756
140101 土地	1,497,515,173	3 淨資產	3,996,724,966
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	3,996,724,966
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	3,996,724,966
140401 房屋建築及設備	2,142,232,574		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-358,685,562		
140501 機械及設備	220,585,460		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-152,748,229		
140601 交通及運輸設備	147,399,606		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-87,558,975		
140701 雜項設備	560,603,726		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-464,133,859		
141001 收藏品及傳承資產	188,431,284		
141101 購建中固定資產	270,404,522		
16 無形資產	28,559,423		
160101 權利	24,538,646		
160102 電腦軟體	4,020,777		

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國111年06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	33,265,642		
180101 暫付款	33,250,642		
180201 存出保證金	15,000		
合 計	4,225,170,571	合 計	4,225,170,571

附註:

保證品(應付保證品) 71,948,165元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國立傳統藝術中心

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,702,931	367,443,707
公庫撥入數	56,151,865	343,754,702
罰款及賠償收入	437,946	3,503,325
財產收益	1,054,013	5,101,533
捐獻及贈與收入	0	2,756,975
其他收入	1,059,107	12,327,172
支出	74,263,011	400,079,159
繳付公庫數	2,551,066	20,932,030
人事支出	20,598,578	165,882,120
業務支出	33,809,513	147,717,963
獎補助支出	882,000	1,876,615
財產損失	22,307	53,604
折舊、折耗及攤銷	16,399,547	63,616,827
收支餘絀	-15,560,080	-32,635,452

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111年01月01日至111年06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	83,901,432	0	0	1,497,515,173
土地改良物	4,815,785	-4,767,627	0	0	0	48,158
房屋建築及設備	2,142,232,574	-340,771,832	0	0	-17,913,730	1,783,547,012
機械及設備	210,792,519	-144,307,769	12,928,546	3,135,605	-8,440,460	67,837,231
交通及運輸設備	137,738,786	-80,075,473	9,907,720	246,900	-7,483,502	59,840,631
雜項設備	546,033,146	-441,135,104	16,523,627	1,953,047	-22,998,755	96,469,867
收藏品及傳承資產	188,431,284	0	0	0	0	188,431,284
權利	24,912,773	0	220,000	594,127	0	24,538,646
小計	4,668,570,608	-1,011,057,805	123,481,325	5,929,679	-56,836,447	3,718,228,002
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	256,265,790	0	14,138,732	0	0	270,404,522
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,925,082	0	0	904,305	0	4,020,777
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	261,190,872	0	14,138,732	904,305	0	274,425,299
合計	4,929,761,480	-1,011,057,805	137,620,057	6,833,984	-56,836,447	3,992,653,301

備註 1. 資本資產成本增加數137,620,057=預算採購增加金額22,278,560+財產移入受贈增加2,756,975+土地重估增值83,901,432+其他依財產規制移入28,683,090

2. 設備及投資預算執行數22,275,590=本年度預算執行數17,771,253+以前年度預算執行數4,504,337

3. 預算採購增加數22,278,560，較設備及投資預算執行數22,275,590，增加2,970，主要係補認列以前年度未列資產2,970。

國立傳統藝術中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年06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	20,932,030	346,511,677	367,443,707	收入
	-	343,754,702	343,754,702	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,503,325	-	3,503,325	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	5,101,533	-	5,101,533	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,756,975	2,756,975	捐獻及贈與收入
其他收入	12,327,172	-	12,327,172	其他收入
歲出	311,802,569	88,276,590	400,079,159	支出
	-	20,932,030	20,932,030	繳付公庫數
人事費	165,882,120	-	165,882,120	人事支出
業務費	126,272,581	21,445,382	147,717,963	業務支出
獎補助費	1,876,615	-	1,876,615	獎補助支出
設備及投資	17,771,253	-17,771,253	-	
	-	53,604	53,604	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	63,616,827	63,616,827	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-290,870,539	258,235,087	-32,635,452	收支餘絀

備註:1、捐獻及贈與收入調整數2,756,975元，主要係園區委外財產受贈收入。

2、業務支出調整數21,445,382元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。

3、設備及投資調整數17,771,253元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數53,604元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數63,616,827元，主要係資產折舊62,118,395元+權利攤銷594,127元+電腦軟體攤銷904,305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111年01月01日至111年06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	53,650,000	354,187,000	48,146,128	305,415,784	48,771,216	
5361300100-2 一般行政	24,970,000	197,887,000	24,302,226	187,149,673	10,737,327	
5361300100-2* 一般行政	0	327,000	98,700	298,605	28,395	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	24,562,000	123,861,000	22,099,073	100,360,458	23,500,542	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	4,118,000	32,112,000	1,646,129	17,607,048	14,504,952	
乙、統籌科目部分	1,333,401	10,443,450	1,333,401	10,443,450	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	637,336	4,648,167	637,336	4,648,167	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	696,065	4,790,483	696,065	4,790,483	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,004,800	0	1,004,800	0	
合計	54,983,401	364,630,450	49,479,529	315,859,234	48,771,216	

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111年01月01日至111年06月30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	
109年度	0	0	0	0	
	19,668,563	248,500	2,254,060	17,414,503	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	18,227,563	248,500	2,254,060	15,973,503	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	1,441,000	0	0	1,441,000	
110年度	0	0	0	0	
	71,732,752	6,423,836	23,695,659	48,037,093	
5361300100-2* 一般行政	0	0	0	0	
	2,740,337	0	2,740,337	0	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	37,073,415	6,423,836	19,191,322	17,882,093	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	31,919,000	0	1,764,000	30,155,000	
合計	0	0	0	0	
	91,401,315	6,672,336	25,949,719	65,451,596	

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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	437,946	3,503,325	437,946	3,503,325		
	193			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	800,000	437,946	3,503,325	437,946	3,503,325		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	800,000	437,946	3,503,325	437,946	3,503,325		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	800,000	437,946	3,503,325	437,946	3,503,325		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	32,170,000	1,054,013	5,101,533	1,054,013	5,101,533		
				財產收入							
	211			0761300000-8	32,170,000	1,054,013	5,101,533	1,054,013	5,101,533		
				國立傳統藝術中心							
		01		0761300100-2	32,170,000	1,033,013	5,043,823	1,033,013	5,043,823		
				財產孳息							
			01	0761300102-8	23,662,000	1,350,000	1,983,203	1,350,000	1,983,203		
				權利金							
			02	0761300103-0	8,508,000	-316,987	3,060,620	-316,987	3,060,620		
				租金收入							
		02		0761300500-0	0	21,000	57,710	21,000	57,710		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	25,454,000	1,059,107	12,327,172	1,059,107	12,327,172		
				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111年01月01日至111年06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
	208			1261300000-7 國立傳統藝術中心	25,454,000	1,059,107	12,327,172	1,059,107	12,327,172		
		01		1261300200-6 雜項收入	25,454,000	1,059,107	12,327,172	1,059,107	12,327,172		
			02	1261300210-0 其他雜項收入	25,454,000	1,059,107	12,327,172	1,059,107	12,327,172		
				合計	58,424,000	2,551,066	20,932,030	2,551,066	20,932,030		