

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000 0	800,000	455,000 987,892	4,491,217	0	4,036,217
	193			0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000 0	800,000	455,000	987,892	0	4,036,217
		01		0461300300-5 賠償收入	800,000 0	800,000	455,000	987,892	0	4,036,217
			01	0461300301-8 一般賠償收入	800,000 0	800,000	455,000	987,892	0	4,036,217
04				0700000000-9 財產收入	32,170,000 0	32,170,000	3,992,000	156,803	0	1,266,336
	211			0761300000-8 國立傳統藝術中心	32,170,000 0	32,170,000	3,992,000	156,803	0	1,266,336
		01		0761300100-2 財產孳息	32,170,000 0	32,170,000	3,992,000	156,803	0	1,208,626
			01	0761300102-8 權利金	23,662,000 0	23,662,000	1,670,000	0	0	313,203
			02	0761300103-0 租金收入	8,508,000 0	8,508,000	2,322,000	156,803	0	895,423
		02		0761300500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	0	0	57,710
								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07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				1200000000-8 其他收入	25,454,000 0	25,454,000	15,693,000 2,811,892	15,139,064 0	-553,936	
	208			1261300000-7 國立傳統藝術中心	25,454,000 0	25,454,000	15,693,000 15,139,064	2,811,892 0	-553,936	
		01		1261300200-6 雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	15,693,000 15,139,064	2,811,892 0	-553,936	
			02	1261300210-0 其他雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	15,693,000 15,139,064	2,811,892 0	-553,936	
				合計	58,424,000 0	58,424,000	20,140,000 3,956,587	24,888,617 0	4,748,617	

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07月31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	416,670,000	52,934,664	62,376,217	
					0	0			354,293,783	2,692,783	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	347,018,000	0	347,018,000	223,965,000	25,418,486	13,336,428	
					0	0			210,628,572	893,958	
					0	0			0		
				10 人事費	272,991,000	0	272,991,000	185,170,000	18,984,748	10,746,582	
					0	0			174,423,418	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,765,000	0	73,765,000	38,545,000	6,214,242	2,583,957	
					0	0			35,961,043	893,958	
					0	0			0		
				40 獎補助費	262,000	0	262,000	250,000	219,496	5,889	
					0	0			244,111	0	
					0	0			0		
		01		5361300100-2* 一般行政	5,192,000	0	5,192,000	665,000	0	366,395	
					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07月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	5,192,000	0	5,192,000	665,000	0	366,395	
					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	157,459,000	19,856,053	39,225,167	
					0	0			118,233,833	1,798,825	
					0	0			0		
				20 業務費	397,643,000	0	397,643,000	152,362,000	19,016,053	36,820,167	
					0	0			115,541,833	1,798,825	
					0	0			0		
				40 獎補助費	19,035,000	0	19,035,000	5,097,000	840,000	2,405,000	
					0	0			2,692,000	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	53,650,000	0	53,650,000	34,581,000	7,660,125	9,448,227	
					0	0			25,132,773	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	53,650,000	0	53,650,000	34,581,000	7,660,125	9,448,227	
					0	0			25,132,773	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111年01月01日至111年07月31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	1,098,300	0	1,098,300	1,098,300	93,500	0	
					0	0		1,098,300	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,098,300	0	1,098,300	1,098,300	93,500	0	
					0	0		1,098,300	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,486,548	0	5,486,548	5,486,548	696,065	0	
					0	0		5,486,548	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,486,548	0	5,486,548	5,486,548	696,065	0	
					0	0		5,486,548	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	5,283,593	0	5,283,593	5,283,593	635,426	0	
					0	0		5,283,593	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,283,593	0	5,283,593	5,283,593	635,426	0	
					0	0		5,283,593	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07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		
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	835,406,441	0	835,406,441	54,359,655	62,376,217	
					0	0		366,162,224	2,692,783	
					0	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111年01月01日至111年07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
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	1,281,800	3,535,860	0	16,132,703
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						18,227,563	0	1,281,800	3,535,860	0	14,691,703
			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	1,281,800	3,535,860	0	16,132,703
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	6,200,090	29,895,749	0	41,837,003

國立傳統藝術中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年07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
			01		5361300100-2* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					2,740,337	0	0	2,740,337	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					2,740,337	0	0	2,740,337	0	0	0
			02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	37,073,415	0	5,500,090	24,691,412	0	12,382,003
					0	0	0	0	0	0	0
					37,073,415	0	5,500,090	24,691,412	0	12,382,003	0
			02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	31,919,000	0	700,000	2,464,000	0	29,455,000
					0	0	0	0	0	0	0
					31,919,000	0	700,000	2,464,000	0	29,455,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					71,732,752	0	6,200,090	29,895,749	0	41,837,003	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					91,401,315	0	7,481,890	33,431,609	0	57,969,706	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07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	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	174,423,418	0	5,283,593	5,486,548	1,098,300
1015 法定編制人員待遇	36,813,845	0	1,495,717	0	0
1020 約聘僱人員待遇	88,835,599	0	3,553,948	0	0
1025 技工及工友待遇	1,766,391	0	71,651	0	0
1030 獎金	28,221,062	0	162,277	0	0
1035 其他給與	1,301,375	0	0	0	1,098,300
1040 加班值班費	266,594	0	0	0	0
1045 退休退職給付	332,028	0	0	5,486,548	0
1050 退休離職儲金	7,305,853	0	0	0	0
1055 保險	9,580,671	0	0	0	0
20 業務費	35,961,043	115,541,833	0	0	0
2003 教育訓練費	45,700	0	0	0	0
2006 水電費	7,124,098	2,321,373	0	0	0
2009 通訊費	1,664,220	307,016	0	0	0
2015 權利使用費	34,965	93,061	0	0	0
2018 資訊服務費	908,232	1,469,760	0	0	0
2021 其他業務租金	480,960	2,801,646	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,303,375	1,935,900	0	0	0
2027 保險費	271,749	416,164	0	0	0
2030 兼職費	0	224,000	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07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				
	合計				
10 人事費	186,291,859				
1015 法定編制人員待遇	38,309,562				
1020 約聘僱人員待遇	92,389,547				
1025 技工及工友待遇	1,838,042				
1030 獎金	28,383,339				
1035 其他給與	2,399,675				
1040 加班值班費	266,594				
1045 退休退職給付	5,818,576				
1050 退休離職儲金	7,305,853				
1055 保險	9,580,671				
20 業務費	151,502,876				
2003 教育訓練費	45,700				
2006 水電費	9,445,471				
2009 通訊費	1,971,236				
2015 權利使用費	128,026				
2018 資訊服務費	2,377,992				
2021 其他業務租金	3,282,606				
2024 稅捐及規費	3,239,275				
2027 保險費	687,913				
2030 兼職費	224,000				

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07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	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	676,157	4,812,560	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	71,483	37,816,678	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	424,094	3,751,280	0	0	0
2054 一般事務費	20,935,845	40,807,175	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	258,270	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	1,728,860	1,269,668	0	0	0
2072 國內旅費	176,786	2,462,146	0	0	0
2081 運費	0	575,550	0	0	0
2084 短程車資	7,835	30,609	0	0	0
2093 特別費	58,506	0	0	0	0
30 設備及投資*	298,605	25,132,773	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	20,869,320	0	0	0
3020 機械設備費*	267,105	1,387,647	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	31,500	643,176	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,012,630	0	0	0
3040 權利*	0	220,000	0	0	0
40 獎補助費	244,111	2,692,000	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07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				
	合計				
2033 臨時人員酬金	5,488,717				
2036 按日按件計資酬金	37,888,161				
2039 委辦費	14,147,477				
2045 國內組織會費	15,000				
2051 物品	4,175,374				
2054 一般事務費	61,743,020				
2063 房屋建築養護費	258,270				
2066 車輛及辦公器具養護費	74,678				
2069 設施及機械設備養護費	2,998,528				
2072 國內旅費	2,638,932				
2081 運費	575,550				
2084 短程車資	38,444				
2093 特別費	58,506				
30 設備及投資*	25,431,378				
3010 房屋建築及設備費*	20,869,320				
3020 機械設備費*	1,654,752				
3030 資訊軟硬體設備費*	674,676				
3035 雜項設備費*	2,012,630				
3040 權利*	220,000				
40 獎補助費	2,936,111				

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07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	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	2,592,000	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	219,496	0	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	210,927,177	143,366,606	5,283,593	5,486,548	1,098,300

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07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				
	合計				
4040 對國內團體之捐助	2,592,000				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	219,496				
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	366,162,224				

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07月31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	24,888,617	0	0	0	0	0	0	0	24,888,617
本年度	24,888,617	0	0	0	0	0	0	0	24,888,617
0461300301 一般賠償收入	4,491,217	0	0	0	0	0	0	0	4,491,217
0761300102 權利金	1,983,203	0	0	0	0	0	0	0	1,983,203
0761300103 租金收入	3,217,423	0	0	0	0	0	0	0	3,217,423
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	15,139,064	0	0	0	0	0	0	0	15,139,064
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07月31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07月31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	399,593,833	2,692,783	0	0	800,000	1,945,749	0	0	405,032,365	116,853,140
本年度	366,162,224	2,692,783	0	0	800,000	0	0	0	369,655,007	58,883,434
一、本年度經費	354,293,783	2,692,783	0	0	800,000	0	0	0	357,786,566	58,883,434
5361300100 一般行政	210,927,177	893,958	0	0	800,000	0	0	0	212,621,135	12,008,865
5361300200 傳統藝術中心業務	143,366,606	1,798,825	0	0	0	0	0	0	145,165,431	46,874,569
二、統籌科目	11,868,441	0	0	0	0	0	0	0	11,868,441	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	5,283,593	0	0	0	0	0	0	0	5,283,593	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,486,548	0	0	0	0	0	0	0	5,486,548	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,098,300	0	0	0	0	0	0	0	1,098,300	0
以前年度	33,431,609	0	0	0	0	1,945,749	0	0	35,377,358	57,969,706
一、以前年度應付(保留)數	33,431,609	0	0	0	0	0	0	0	33,431,609	57,969,706
109年度 5361300200 傳統藝術中心業務	3,535,860	0	0	0	0	0	0	0	3,535,860	16,132,703
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	27,155,412	0	0	0	0	0	0	0	27,155,412	41,837,003

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07月31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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,205,974,101	2 負債	211,106,990
11 流動資產	188,912,395	21 流動負債	109,302,241
110103 專戶存款	185,419,612	210302 應付代收款	109,302,241
110104 零用金	800,000	28 其他負債	101,804,749
110901 預付款	2,692,783	280301 存入保證金	11,294,777
14 固定資產	3,963,039,172	280401 應付保管款	90,509,972
140101 土地	1,497,515,173	3 淨資產	3,994,867,111
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	3,994,867,111
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	3,994,867,111
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	-361,671,181		
140501 機械及設備	220,915,551		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-154,354,911		
140601 交通及運輸設備	147,399,606		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-88,664,948		
140701 雜項設備	558,213,810		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-464,861,054		
141001 收藏品及傳承資產	188,431,284		
141101 購建中固定資產	277,835,110		
16 無形資產	28,320,156		
160101 權利	24,442,957		
160102 電腦軟體	3,877,199		

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	25,702,378		
180101 暫付款	25,687,378		
180201 存出保證金	15,000		
合 計	4,205,974,101	合 計	4,205,974,101

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,234,250	432,677,957
公庫撥入數	61,277,663	405,032,365
罰款及賠償收入	987,892	4,491,217
財產收益	156,803	5,258,336
捐獻及贈與收入	0	2,756,975
其他收入	2,811,892	15,139,064
支出	67,092,105	467,171,264
繳付公庫數	3,956,587	24,888,617
人事支出	20,409,739	186,291,859
業務支出	32,012,185	179,730,148
獎補助支出	1,059,496	2,936,111
財產損失	36,172	89,776
折舊、折耗及攤銷	9,617,926	73,234,753
收支餘絀	-1,857,855	-34,493,307

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07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	1,413,613,741	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	-20,899,349	1,780,561,393
機械及設備	210,792,519	-144,307,769	13,333,533	3,210,501	-10,047,142	66,560,640
交通及運輸設備	137,738,786	-80,075,473	9,907,720	246,900	-8,589,475	58,734,658
雜項設備	546,033,146	-441,135,104	17,048,177	4,867,513	-23,725,950	93,352,756
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	689,816	0	24,442,957
小計	4,668,570,608	-1,011,057,805	124,410,862	9,014,730	-63,261,916	3,709,647,019
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	21,569,320	0	0	277,835,110
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,925,082	0	0	1,047,883	0	3,877,199
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	21,569,320	1,047,883	0	281,712,309
合計	4,929,761,480	-1,011,057,805	145,980,182	10,062,613	-63,261,916	3,991,359,328

備註 1. 資本資產成本增加數145,980,182=預算採購增加金額30,638,685+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30,635,715=本年度預算執行數25,431,378+以前年度預算執行數5,204,337

3. 預算採購增加數30,638,685，較設備及投資預算執行數30,635,715，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07月31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	24,888,617	407,789,340	432,677,957	收入
	-	405,032,365	405,032,365	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,491,217	-	4,491,217	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	5,258,336	-	5,258,336	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	15,139,064	-	15,139,064	其他收入
歲出	366,162,224	101,009,040	467,171,264	支出
	-	24,888,617	24,888,617	繳付公庫數
人事費	186,291,859	-	186,291,859	人事支出
業務費	151,502,876	28,227,272	179,730,148	業務支出
獎補助費	2,936,111	-	2,936,111	獎補助支出
設備及投資	25,431,378	-25,431,378	-	
	-	89,776	89,776	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	73,234,753	73,234,753	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-341,273,607	306,780,300	-34,493,307	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28,227,272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25,431,378元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數89,776元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數73,234,753元，主要係資產折舊71,497,054元+權利攤銷689,816元+電腦軟體攤銷1,047,883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07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	62,483,000	416,670,000	52,370,782	357,786,566	58,883,434	
5361300100-2 一般行政	26,078,000	223,965,000	25,172,857	212,322,530	11,642,470	
5361300100-2* 一般行政	338,000	665,000	0	298,605	366,395	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	33,598,000	157,459,000	19,672,200	120,032,658	37,426,342	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	2,469,000	34,581,000	7,525,725	25,132,773	9,448,227	
乙、統籌科目部分	1,424,991	11,868,441	1,424,991	11,868,441	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	635,426	5,283,593	635,426	5,283,593	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	696,065	5,486,548	696,065	5,486,548	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	93,500	1,098,300	93,500	1,098,300	0	
合計	63,907,991	428,538,441	53,795,773	369,655,007	58,883,434	

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07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	
109年度	0	0	0	0	
	19,668,563	1,281,800	3,535,860	16,132,703	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	18,227,563	1,281,800	3,535,860	14,691,703	
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	6,200,090	29,895,749	41,837,003	
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	5,500,090	24,691,412	12,382,003	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	31,919,000	700,000	2,464,000	29,455,000	
合計	0	0	0	0	
	91,401,315	7,481,890	33,431,609	57,969,706	

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07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	987,892	4,491,217	987,892	4,491,217		
	193			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	800,000	987,892	4,491,217	987,892	4,491,217		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	800,000	987,892	4,491,217	987,892	4,491,217		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	800,000	987,892	4,491,217	987,892	4,491,217		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	32,170,000	156,803	5,258,336	156,803	5,258,336		
				財產收入							
	211			0761300000-8	32,170,000	156,803	5,258,336	156,803	5,258,336		
				國立傳統藝術中心							
		01		0761300100-2	32,170,000	156,803	5,200,626	156,803	5,200,626		
				財產孳息							
			01	0761300102-8	23,662,000	0	1,983,203	0	1,983,203		
				權利金							
			02	0761300103-0	8,508,000	156,803	3,217,423	156,803	3,217,423		
				租金收入							
		02		0761300500-0	0	0	57,710	0	57,710		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	25,454,000	2,811,892	15,139,064	2,811,892	15,139,064		
				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07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
	208			1261300000-7	25,454,000	2,811,892	15,139,064	2,811,892	15,139,064		
				國立傳統藝術中心							
		01		1261300200-6	25,454,000	2,811,892	15,139,064	2,811,892	15,139,064		
				雜項收入							
			02	1261300210-0	25,454,000	2,811,892	15,139,064	2,811,892	15,139,064		
				其他雜項收入							
				合計	58,424,000	3,956,587	24,888,617	3,956,587	24,888,617		