

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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000 0	800,000	585,000 381,859	5,075,495 0	4,490,495	
	193			0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000 0	800,000	585,000 381,859	5,075,495 0	4,490,495	
		01		0461300300-5 賠償收入	800,000 0	800,000	585,000 381,859	5,075,495 0	4,490,495	
			01	0461300301-8 一般賠償收入	800,000 0	800,000	585,000 381,859	5,075,495 0	4,490,495	
04				0700000000-9 財產收入	32,170,000 0	32,170,000	20,148,000 726,536	6,499,401 0	-13,648,599	
	211			0761300000-8 國立傳統藝術中心	32,170,000 0	32,170,000	20,148,000 726,536	6,499,401 0	-13,648,599	
		01		0761300100-2 財產孳息	32,170,000 0	32,170,000	20,148,000 726,536	6,434,691 0	-13,713,309	
			01	0761300102-8 權利金	23,662,000 0	23,662,000	11,830,000 270,297	2,212,900 0	-9,617,100	
			02	0761300103-0 租金收入	8,508,000 0	8,508,000	8,318,000 456,239	4,221,791 0	-4,096,209	
		02		0761300500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0 64,710	0 0	64,710	

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				1200000000-8 其他收入	25,454,000 0	25,454,000	17,416,000 840,488 17,942,899	0	526,899	
	208			1261300000-7 國立傳統藝術中心	25,454,000 0	25,454,000	17,416,000 840,488 17,942,899	0	526,899	
		01		1261300200-6 雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	17,416,000 840,488 17,942,899	0	526,899	
			01	1261300201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 313,650 313,650	0	313,650	
			02	1261300210-0 其他雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	17,416,000 526,838 17,629,249	0	213,249	
				合計	58,424,000 0	58,424,000	38,149,000 1,948,883 29,517,795	0	-8,631,205	

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09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	549,568,000	57,053,068	76,774,597	
					0	0			472,793,403	3,185,802	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	347,018,000	0	347,018,000	276,239,000	25,740,575	14,457,294	
					0	0			261,781,706	1,305,730	
					0	0			0		
				10 人事費	272,991,000	0	272,991,000	224,470,000	19,538,803	11,340,437	
					0	0			213,129,563	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,765,000	0	73,765,000	51,507,000	6,201,772	3,110,968	
					0	0			48,396,032	1,305,730	
					0	0			0		
				40 獎補助費	262,000	0	262,000	262,000	0	5,889	
					0	0			256,111	0	
					0	0			0		
		01		5361300100-2* 一般行政	5,192,000	0	5,192,000	2,213,000	332,209	1,348,959	
					0	0			864,041	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09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	2,213,000	332,209	1,348,959	
					0	0			864,041	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	416,678,000	0	416,678,000	225,722,000	29,800,585	44,689,645	
					0	0			181,032,355	1,793,172	
					0	0			0		
				20 業務費	397,643,000	0	397,643,000	217,413,000	27,406,585	42,376,645	
					0	0			175,036,355	1,793,172	
					0	0			0		
				40 獎補助費	19,035,000	0	19,035,000	8,309,000	2,394,000	2,313,000	
					0	0			5,996,000	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	53,650,000	0	53,650,000	45,394,000	1,179,699	16,278,699	
					0	0			29,115,301	86,900	
					0	0			0		
				30 設備及投資	53,650,000	0	53,650,000	45,394,000	1,179,699	16,278,699	
					0	0			29,115,301	86,900	
					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09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	1,098,300	0	1,098,300	1,098,300	0	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	0	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	6,878,678	0	6,878,678	6,878,678	696,065	0	
					0	0		6,878,678	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,878,678	0	6,878,678	6,878,678	696,065	0	
					0	0		6,878,678	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	6,559,052	0	6,559,052	6,559,052	640,658	0	
					0	0		6,559,052	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,559,052	0	6,559,052	6,559,052	640,658	0	
					0	0		6,559,052	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		
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	838,074,030	0	838,074,030	58,389,791	76,774,597	
					0	0		487,329,433	3,185,802	
					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	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	2,741,200	6,782,960	0	12,885,603
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						18,227,563	0	2,741,200	6,782,960	0	11,444,603
			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	2,741,200	6,782,960	0	12,885,603
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	934,146	32,285,420	0	39,447,332
											4,500,000

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	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	934,146	27,081,083	0	9,992,332
					0	0	0	0	0	0	0
					37,073,415	0	934,146	27,081,083	0	9,992,332	0
			02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0
					31,919,000	0	0	2,464,000	0	29,455,000	4,500,000
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					31,919,000	0	0	2,464,000	0	29,455,000	4,500,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					71,732,752	0	934,146	32,285,420	0	39,447,332	4,500,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					91,401,315	0	3,675,346	39,068,380	0	52,332,935	4,500,000

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	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	213,129,563	0	6,559,052	6,878,678	1,098,300
1015 法定編制人員待遇	46,185,064	0	1,870,267	0	0
1020 約聘僱人員待遇	110,947,913	0	4,438,617	0	0
1025 技工及工友待遇	2,166,791	0	87,891	0	0
1030 獎金	28,299,162	0	162,277	0	0
1035 其他給與	1,639,492	0	0	0	1,098,300
1040 加班值班費	397,479	0	0	0	0
1045 退休退職給付	416,274	0	0	6,878,678	0
1050 退休離職儲金	9,669,590	0	0	0	0
1055 保險	13,407,798	0	0	0	0
20 業務費	48,396,032	175,036,355	0	0	0
2003 教育訓練費	53,700	0	0	0	0
2006 水電費	10,528,708	2,601,189	0	0	0
2009 通訊費	1,935,444	479,521	0	0	0
2015 權利使用費	34,965	330,487	0	0	0
2018 資訊服務費	1,759,496	1,939,320	0	0	0
2021 其他業務租金	641,280	4,588,682	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,304,325	1,961,704	0	0	0
2027 保險費	271,749	445,463	0	0	0
2030 兼職費	0	315,000	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				
	合計				
10 人事費	227,665,593				
1015 法定編制人員待遇	48,055,331				
1020 約聘僱人員待遇	115,386,530				
1025 技工及工友待遇	2,254,682				
1030 獎金	28,461,439				
1035 其他給與	2,737,792				
1040 加班值班費	397,479				
1045 退休退職給付	7,294,952				
1050 退休離職儲金	9,669,590				
1055 保險	13,407,798				
20 業務費	223,432,387				
2003 教育訓練費	53,700				
2006 水電費	13,129,897				
2009 通訊費	2,414,965				
2015 權利使用費	365,452				
2018 資訊服務費	3,698,816				
2021 其他業務租金	5,229,962				
2024 稅捐及規費	3,266,029				
2027 保險費	717,212				
2030 兼職費	315,000				

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	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	894,150	6,560,166	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	79,483	66,898,279	0	0	0
2039 委辦費	0	19,440,403	0	0	0
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	0
2051 物品	719,582	4,397,118	0	0	0
2054 一般事務費	27,605,836	58,176,572	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,154,780	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	94,661	31,750	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,115,670	1,786,328	0	0	0
2072 國內旅費	269,677	2,987,835	0	0	0
2078 國外旅費	0	134,728	0	0	0
2081 運費	0	756,750	0	0	0
2084 短程車資	8,725	35,280	0	0	0
2093 特別費	78,581	0	0	0	0
30 設備及投資*	864,041	29,115,301	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	23,462,137	0	0	0
3020 機械設備費*	267,105	1,484,178	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	596,936	837,206	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,625,780	0	0	0
3040 權利*	0	706,000	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				
	合計				
2033 臨時人員酬金	7,454,316				
2036 按日按件計資酬金	66,977,762				
2039 委辦費	19,440,403				
2045 國內組織會費	15,000				
2051 物品	5,116,700				
2054 一般事務費	85,782,408				
2063 房屋建築養護費	1,154,780				
2066 車輛及辦公器具養護費	126,411				
2069 設施及機械設備養護費	3,901,998				
2072 國內旅費	3,257,512				
2078 國外旅費	134,728				
2081 運費	756,750				
2084 短程車資	44,005				
2093 特別費	78,581				
30 設備及投資*	29,979,342				
3010 房屋建築及設備費*	23,462,137				
3020 機械設備費*	1,751,283				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,434,142				
3035 雜項設備費*	2,625,780				
3040 權利*	706,000				

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	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
40 獎補助費	256,111	5,996,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	5,896,000	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	36,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	100,000	0	0	0
合計	262,645,747	210,147,656	6,559,052	6,878,678	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				
	合計				
40 獎補助費	6,252,111				
4040 對國內團體之捐助	5,896,000				
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	36,000				
4090 其他補助及捐助	100,000				
合計	487,329,433				

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09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	29,517,795	0	0	0	0	0	0	0	29,517,795
本年度	29,517,795	0	0	0	0	0	0	0	29,517,795
0461300301 一般賠償收入	5,075,495	0	0	0	0	0	0	0	5,075,495
0761300102 權利金	2,212,900	0	0	0	0	0	0	0	2,212,900
0761300103 租金收入	4,221,791	0	0	0	0	0	0	0	4,221,791
0761300500 廢舊物資售價	64,710	0	0	0	0	0	0	0	64,710
1261300201 收回以前年度歲出	313,650	0	0	0	0	0	0	0	313,650
1261300210 其他雜項收入	17,629,249	0	0	0	0	0	0	0	17,629,249
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

中華民國111年01月01日至111年09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)			
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111年01月01日至111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	526,397,813	7,685,802	0	20,000	800,000	2,787,918	0	0	537,691,533	120,601,730
本年度	487,329,433	3,185,802	0	20,000	800,000	0	0	0	491,335,235	72,768,795
一、本年度經費	472,793,403	3,185,802	0	20,000	800,000	0	0	0	476,799,205	72,768,795
5361300100 一般行政	262,645,747	1,305,730	0	0	800,000	0	0	0	264,751,477	13,700,523
5361300200 傳統藝術中心業務	210,147,656	1,880,072	0	20,000	0	0	0	0	212,047,728	59,068,272
二、統籌科目	14,536,030	0	0	0	0	0	0	0	14,536,030	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	6,559,052	0	0	0	0	0	0	0	6,559,052	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,878,678	0	0	0	0	0	0	0	6,878,678	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	39,068,380	4,500,000	0	0	0	2,787,918	0	0	46,356,298	47,832,935
一、以前年度應付(保留)數	39,068,380	4,500,000	0	0	0	0	0	0	43,568,380	47,832,935
109年度 5361300200 傳統藝術中心業務	6,782,960	0	0	0	0	0	0	0	6,782,960	12,885,603
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	29,545,083	4,500,000	0	0	0	0	0	0	34,045,083	34,947,332

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09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	2,787,918	0	0	2,787,918	0
110年度 0761300102 權利金	0	0	0	0	0	1,670,274	0	0	1,670,274	0
110年度 0761300103 租金收入	0	0	0	0	0	1,117,644	0	0	1,117,644	0

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國111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	4,193,542,890	2 負債	180,719,498
11 流動資產	167,313,858	21 流動負債	77,566,614
110103 專戶存款	158,828,056	210302 應付代收款	77,566,614
110104 零用金	800,000	28 其他負債	103,152,884
110901 預付款	7,685,802	280301 存入保證金	11,663,548
14 固定資產	3,975,978,111	280401 應付保管款	91,489,336
140101 土地	1,497,515,173	3 淨資產	4,012,823,392
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	4,012,823,392
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	4,012,823,392
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	-367,642,423		
140501 機械及設備	229,369,492		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-157,508,959		
140601 交通及運輸設備	147,818,747		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,801,224		
140701 雜項設備	576,882,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-470,795,419		
141001 收藏品及傳承資產	188,431,284		
141101 購建中固定資產	280,427,927		
16 無形資產	28,324,479		
160101 權利	24,623,756		
160102 電腦軟體	3,594,723		

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	106,000		
18 其他資產			21,926,442
180101 暫付款	21,891,442		
180201 存出保證金	35,000		
合 計	4,193,542,890	合 計	4,193,542,890

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,889,672	569,966,303
公庫撥入數	66,940,789	537,691,533
罰款及賠償收入	381,859	5,075,495
財產收益	726,536	6,499,401
捐獻及贈與收入	0	2,756,975
其他收入	840,488	17,942,899
支出	71,945,626	613,112,291
繳付公庫數	1,948,883	29,517,795
人事支出	20,875,526	227,665,593
業務支出	37,283,703	257,296,430
獎補助支出	2,394,000	6,252,111
財產損失	678	103,905
折舊、折耗及攤銷	9,442,836	92,276,457
收支餘絀	-3,055,954	-43,145,988

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	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	-26,870,591	1,774,590,151
機械及設備	210,792,519	-144,307,769	21,978,499	3,401,526	-13,201,190	71,860,533
交通及運輸設備	137,738,786	-80,075,473	10,396,861	316,900	-10,725,751	57,017,523
雜項設備	546,033,146	-441,135,104	36,834,348	5,984,713	-29,660,315	106,087,362
收藏品及傳承資產	188,431,284	0	0	0	0	188,431,284
權利	24,912,773	0	600,000	889,017	0	24,623,756
小計	4,668,570,608	-1,011,057,805	153,711,140	10,592,156	-80,457,847	3,720,173,940
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	24,162,137	0	0	280,427,927
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,925,082	0	0	1,330,359	0	3,594,723
發展中之無形資產	0	0	106,000	0	0	106,000
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	24,268,137	1,330,359	0	284,128,650
合計	4,929,761,480	-1,011,057,805	177,979,277	11,922,515	-80,457,847	4,004,302,590

備註 1. 資本資產成本增加數177,979,277=預算採購增加金額35,186,649+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56,134,221

2. 設備及投資預算執行數35,183,679=本年度預算執行數29,979,342+以前年度預算執行數5,204,337

3. 預算採購增加數35,186,649，較設備及投資預算執行數35,183,679，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	29,517,795	540,448,508	569,966,303	收入
	-	537,691,533	537,691,533	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,075,495	-	5,075,495	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	6,499,401	-	6,499,401	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	17,942,899	-	17,942,899	其他收入
歲出	487,329,433	125,782,858	613,112,291	支出
	-	29,517,795	29,517,795	繳付公庫數
人事費	227,665,593	-	227,665,593	人事支出
業務費	223,432,387	33,864,043	257,296,430	業務支出
獎補助費	6,252,111	-	6,252,111	獎補助支出
設備及投資	29,979,342	-29,979,342	-	
	-	103,905	103,905	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	92,276,457	92,276,457	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-457,811,638	414,665,650	-43,145,988	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33,864,043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29,979,342元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數103,905元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數92,276,457元，主要係資產折舊90,057,081元+權利攤銷889,017元+電腦軟體攤銷1,330,359元。