

國立傳統藝術中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	482,000 0	482,000	80,000	222,980 422,980	0	342,980
	201			0461300000-1 國立傳統藝術中心	482,000 0	482,000	80,000	222,980 422,980	0	342,980
		01		0461300300-5 賠償收入	482,000 0	482,000	80,000	222,980 422,980	0	342,980
			01	0461300301-8 一般賠償收入	482,000 0	482,000	80,000	222,980 422,980	0	342,980
04				0700000000-9 財產收入	32,488,000 0	32,488,000	6,098,000	13,517,765 13,852,651	0	7,754,651
	212			0761300000-8 國立傳統藝術中心	32,488,000 0	32,488,000	6,098,000	13,517,765 13,852,651	0	7,754,651
		01		0761300100-2 財產孳息	32,488,000 0	32,488,000	6,098,000	13,517,765 13,852,651	0	7,754,651
			01	0761300102-8 權利金	23,980,000 0	23,980,000	290,000	8,555,466 8,890,352	0	8,600,352
			02	0761300103-0 租金收入	8,508,000 0	8,508,000	5,808,000	4,962,299 4,962,299	0	-845,701
07				1200000000-8 其他收入	25,454,000 0	25,454,000	3,238,000	865,432 1,340,002	0	-1,897,998

國立傳統藝術中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)		
	207			1261300000-7 國立傳統藝術中心	25,454,000 0	25,454,000	3,238,000 1,340,002	865,432 0	-1,897,998	
		01		1261300200-6 雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	3,238,000 1,340,002	865,432 0	-1,897,998	
			02	1261300210-0 其他雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	3,238,000 1,340,002	865,432 0	-1,897,998	
				合計	58,424,000 0	58,424,000	9,416,000 15,615,633	14,606,177 0	6,199,633	

國立傳統藝術中心
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	867,294,000	0	867,294,000	143,356,000	51,991,341	31,053,209	
					0	0			112,302,791	7,760,268	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	358,597,000	0	358,597,000	96,040,000	21,813,097	15,360,700	
					0	0			80,679,300	5,595,987	
					0	0			0		
				10 人事費	283,848,000	0	283,848,000	89,844,000	17,583,185	13,820,713	
					0	0			76,023,287	4,547,468	
					0	0			0		
				20 業務費	74,452,000	0	74,452,000	6,184,000	4,229,912	1,539,987	
					0	0			4,644,013	1,048,519	
					0	0			0		
				40 獎補助費	297,000	0	297,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		5361300100-2* 一般行政	5,027,000	0	5,027,000	2,038,000	1,986,452	51,548	
					0	0			1,986,452	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112年01月01日至112年02月28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	5,027,000	0	5,027,000	2,038,000	1,986,452	51,548	
					0	0			1,986,452	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	480,975,000	0	480,975,000	40,878,000	27,983,526	11,449,227	
					0	0			29,428,773	2,164,281	
					0	0			0		
				20 業務費	443,630,000	0	443,630,000	40,878,000	27,983,526	11,449,227	
					0	0			29,428,773	2,164,281	
					0	0			0		
				40 獎補助費	37,345,000	0	37,345,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	21,695,000	0	21,695,000	4,400,000	208,266	4,191,734	
					0	0			208,266	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,695,000	0	21,695,000	4,400,000	208,266	4,191,734	
					0	0			208,266	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112年01月01日至112年02月28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	
					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)	(預付款)	
				60 預備金	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	346,300	0	346,300	346,300	0	346,300	
					0	0		0	0	346,300	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	346,300	0	346,300	346,300	0	346,300	
					0	0		0	0	346,300	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,021,871	0	2,021,871	2,021,871	667,914	0	
					0	0		0	2,021,871	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,021,871	0	2,021,871	2,021,871	667,914	0	
					0	0		0	2,021,871	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	869,662,171	0	869,662,171	145,724,171	52,659,255	31,399,509	
					0	0		0	114,324,662	8,106,568	
					0	0		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112年01月01日至112年02月28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	1,734,950	0	0	0	1,734,950	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	1,734,950	0	0	0	1,734,950	0
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
			02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	8,530,057	0	0	0	8,530,057	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						394,200	0	0	0	394,200	0
						0	0	0	0	0	0
						394,200	0	0	0	394,200	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112年01月01日至112年02月28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	
111	21		02		5361300200-7*	0	0	0	0	0	0	0
					傳統藝術中心業務	8,135,857	0	0	0	0	8,135,857	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	8,135,857	0	0	0	0	8,135,857	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						8,530,057	0	0	0	0	8,530,057	0
					0061000000-1	0	0	0	0	0	0	0
					文化部主管	28,230,435	0	0	0	0	28,230,435	0
					0061300000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國立傳統藝術中心	19,844,000	0	0	0	0	19,844,000	0
					5361300200-7	0	0	0	0	0	0	0
					傳統藝術中心業務	19,844,000	0	0	0	0	19,844,000	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	8,386,435	0	0	0	0	8,386,435	0
5361300200-7*	0	0	0	0	0	0	0					
傳統藝術中心業務	8,386,435	0	0	0	0	8,386,435	0					
30	0	0	0	0	0	0	0					
設備及投資	8,386,435	0	0	0	0	8,386,435	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112年01月01日至112年02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	28,230,435	0	0	0	0	28,230,435	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					38,495,442	0	0	0	0	38,495,442	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112年01月01日至112年02月28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
	一般行政	傳統藝術中心業務	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	76,023,287	0	2,021,871	78,045,158	
1015 法定編制人員待遇	14,050,589	0	0	14,050,589	
1020 約聘僱人員待遇	33,786,464	0	0	33,786,464	
1025 技工及工友待遇	727,950	0	0	727,950	
1030 獎金	25,049,912	0	0	25,049,912	
1035 其他給與	472,836	0	0	472,836	
1040 加班值班費	27,533	0	0	27,533	
1045 退休退職給付	196,763	0	2,021,871	2,218,634	
1050 退休離職儲金	1,445,783	0	0	1,445,783	
1055 保險	265,457	0	0	265,457	
20 業務費	4,644,013	29,428,773	0	34,072,786	
2006 水電費	415,344	84,948	0	500,292	
2009 通訊費	250,305	91,280	0	341,585	
2015 權利使用費	0	36,460	0	36,460	
2018 資訊服務費	0	1,397,966	0	1,397,966	
2021 其他業務租金	78,060	5,933,403	0	6,011,463	
2024 稅捐及規費	0	97,989	0	97,989	
2027 保險費	246,903	149,753	0	396,656	
2033 臨時人員酬金	230,253	818,006	0	1,048,259	
2036 按日按件計資酬金	95,000	6,933,298	0	7,028,298	

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112年01月01日至112年02月28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
	一般行政	傳統藝術中心業務	公務人員退休撫卹給付		
2045 國內組織會費	0	15,000	0	15,000	
2051 物品	12,487	127,983	0	140,470	
2054 一般事務費	3,200,729	13,275,243	0	16,475,972	
2063 房屋建築養護費	0	132,150	0	132,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,064	0	0	11,064	
2069 設施及機械設備養護費	75,134	254,591	0	329,725	
2072 國內旅費	28,314	57,117	0	85,431	
2081 運費	0	22,400	0	22,400	
2084 短程車資	420	1,186	0	1,606	
30 設備及投資*	1,986,452	208,266	0	2,194,718	
3010 房屋建築及設備費*	1,986,452	7,316	0	1,993,768	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	21,000	0	21,000	
3035 雜項設備費*	0	179,950	0	179,950	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	82,665,752	29,637,039	2,021,871	114,324,662	

國立傳統藝術中心
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	15,615,633	0	0	0	0	0	0	0	15,615,633	
本年度	15,615,633	0	0	0	0	0	0	0	15,615,633	
0461300301 一般賠償收入	422,980	0	0	0	0	0	0	0	422,980	
0761300102 權利金	8,890,352	0	0	0	0	0	0	0	8,890,352	
0761300103 租金收入	4,962,299	0	0	0	0	0	0	0	4,962,299	
1261300210 其他雜項收入	1,340,002	0	0	0	0	0	0	0	1,340,002	
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	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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112年01月01日至112年02月28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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年02月28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	114,324,662	8,106,568	0	0	800,000	400	0	0	123,231,630	60,988,383
本年度	114,324,662	8,106,568	0	0	800,000	0	0	0	123,231,230	22,492,941
一、本年度經費	112,302,791	7,760,268	0	0	800,000	0	0	0	120,863,059	22,492,941
5361300100 一般行政	82,665,752	5,595,987	0	0	800,000	0	0	0	89,061,739	9,016,261
5361300200 傳統藝術中心業務	29,637,039	2,164,281	0	0	0	0	0	0	31,801,320	13,476,680
二、統籌科目	2,021,871	346,300	0	0	0	0	0	0	2,368,171	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,021,871	0	0	0	0	0	0	0	2,021,871	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	346,300	0	0	0	0	0	0	346,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	400	0	0	400	38,495,442
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,495,442
109年度 5361300200 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,950
110年度 5361300200 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,530,057
111年度 5361300200 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,230,435
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0

國立傳統藝術中心
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
111年度 1261300210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	400	0	400	0

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國112年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,173,071,709	2 負債	148,402,233
11 流動資產	156,094,801	21 流動負債	48,633,587
110103 專戶存款	147,188,233	210302 應付代收款	48,633,587
110104 零用金	800,000	28 其他負債	99,768,646
110901 預付款	8,106,568	280301 存入保證金	10,976,635
14 固定資產	3,987,245,919	280401 應付保管款	88,792,011
140101 土地	1,497,515,173	3 淨資產	4,024,669,476
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	4,024,669,476
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	4,024,669,476
140401 房屋建築及設備	2,160,456,093		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-382,570,529		
140501 機械及設備	230,708,973		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-165,805,677		
140601 交通及運輸設備	148,166,136		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-95,394,697		
140701 雜項設備	582,549,095		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-493,716,279		
141001 收藏品及傳承資產	188,931,284		
141101 購建中固定資產	316,358,189		
16 無形資產	28,421,989		
160101 權利	25,479,456		
160102 電腦軟體	2,942,533		

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國112年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	1,309,000		
180101 暫付款	1,214,000		
180201 存出保證金	95,000		
合 計	4,173,071,709	合 計	4,173,071,709

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) 2元

國立傳統藝術中心
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	69,923,579	138,847,263
公庫撥入數	55,317,402	123,231,630
罰款及賠償收入	222,980	422,980
財產收益	13,517,765	13,852,651
其他收入	865,432	1,340,002
支出	73,484,583	144,598,922
繳付公庫數	14,606,177	15,615,633
人事支出	18,251,099	78,045,158
業務支出	32,213,438	34,072,786
獎補助支出	0	12,000
財產損失	292	292
折舊、折耗及攤銷	8,413,577	16,853,053
收支餘絀	-3,561,004	-5,751,659

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112年01月01日至112年02月28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	1,497,515,173	0	0	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	-376,599,287	1,470,575,466	1,452,351,947	-5,971,242	1,777,885,564
機械及設備	230,738,173	-163,169,843	0	29,200	-2,635,834	64,903,296
交通及運輸設備	148,166,136	-93,476,722	0	0	-1,917,975	52,771,439
雜項設備	582,369,145	-487,828,517	179,950	0	-5,887,762	88,832,816
收藏品及傳承資產	188,931,284	0	0	0	0	188,931,284
權利	25,641,312	0	0	161,856	0	25,479,456
小計	4,820,409,582	-1,125,841,996	1,470,755,416	1,452,543,003	-16,412,813	3,696,367,186
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	314,364,421	0	1,993,768	0	0	316,358,189
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,171,009	0	21,000	249,476	0	2,942,533
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	317,535,430	0	2,014,768	249,476	0	319,300,722
合計	5,137,945,012	-1,125,841,996	1,472,770,184	1,452,792,479	-16,412,813	4,015,667,908

備註：

- 資本資產成本增加數1,472,770,184=預算執行增加金額2,194,718+國有建物調整類別項目增加金額1,470,575,466
- 設備及投資預算執行數2,194,718，係本年度預算執行數。

國立傳統藝術中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	15,615,633	123,231,630	138,847,263	收入
	-	123,231,630	123,231,630	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	422,980	-	422,980	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	13,852,651	-	13,852,651	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	1,340,002	-	1,340,002	其他收入
歲出	114,324,662	30,274,260	144,598,922	支出
	-	15,615,633	15,615,633	繳付公庫數
人事費	78,045,158	-	78,045,158	人事支出
業務費	34,072,786	-	34,072,786	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	2,194,718	-2,194,718	-	
	-	292	292	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,853,053	16,853,053	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,709,029	92,957,370	-5,751,659	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數2,194,718元，主要係本年度設備及投資實現數。4、財產損失調整數292元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數16,853,053元，主要係資產折舊16,441,721元+權利攤銷161,856元+電腦軟體攤銷249,476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112年01月01日至112年02月28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	63,636,000	143,356,000	54,302,788	120,863,059	22,492,941	
5361300100-2 一般行政	24,876,000	96,040,000	22,402,003	87,075,287	8,964,713	
5361300100-2* 一般行政	2,000,000	2,038,000	1,986,452	1,986,452	51,548	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	36,460,000	40,878,000	29,706,067	31,593,054	9,284,946	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	300,000	4,400,000	208,266	208,266	4,191,734	
乙、統籌科目部分	1,014,214	2,368,171	1,014,214	2,368,171	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	667,914	2,021,871	667,914	2,021,871	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	346,300	346,300	346,300	346,300	0	
合計	64,650,214	145,724,171	55,317,002	123,231,230	22,492,941	

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112年01月01日至112年02月28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	
	1,734,950	0	0	1,734,950	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	1,734,950	0	0	1,734,950	
110年度	0	0	0	0	
	8,530,057	0	0	8,530,057	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	394,200	0	0	394,200	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	8,135,857	0	0	8,135,857	
111年度	0	0	0	0	
	28,230,435	0	0	28,230,435	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	19,844,000	0	0	19,844,000	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	8,386,435	0	0	8,386,435	
合計	0	0	0	0	
	38,495,442	0	0	38,495,442	

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	482,000	222,980	422,980	222,980	422,980		
	201			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	482,000	222,980	422,980	222,980	422,980		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	482,000	222,980	422,980	222,980	422,980		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	482,000	222,980	422,980	222,980	422,980		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	32,488,000	13,517,765	13,852,651	13,517,765	13,852,651		
	212			財產收入							
				0761300000-8	32,488,000	13,517,765	13,852,651	13,517,765	13,852,651		
				國立傳統藝術中心							
		01		0761300100-2	32,488,000	13,517,765	13,852,651	13,517,765	13,852,651		
				財產孳息							
			01	0761300102-8	23,980,000	8,555,466	8,890,352	8,555,466	8,890,352		
				權利金							
			02	0761300103-0	8,508,000	4,962,299	4,962,299	4,962,299	4,962,299		
				租金收入							
07				1200000000-8	25,454,000	865,432	1,340,002	865,432	1,340,002		
	207			其他收入							
				1261300000-7	25,454,000	865,432	1,340,002	865,432	1,340,002		
				國立傳統藝術中心							

國立傳統藝術中心
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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
		01		1261300200-6 雜項收入	25,454,000	865,432	1,340,002	865,432	1,340,002		
			02	1261300210-0 其他雜項收入	25,454,000	865,432	1,340,002	865,432	1,340,002		
				合計	58,424,000	14,606,177	15,615,633	14,606,177	15,615,633		