

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	482,000 0	482,000	240,000 8,047 1,163,026	0	923,026	
	201			0461300000-1 國立傳統藝術中心	482,000 0	482,000	240,000 8,047 1,163,026	0	923,026	
		01		0461300300-5 賠償收入	482,000 0	482,000	240,000 8,047 1,163,026	0	923,026	
			01	0461300301-8 一般賠償收入	482,000 0	482,000	240,000 8,047 1,163,026	0	923,026	
04				0700000000-9 財產收入	32,488,000 0	32,488,000	22,628,000 7,932,235 22,583,357	0	-44,643	
	212			0761300000-8 國立傳統藝術中心	32,488,000 0	32,488,000	22,628,000 7,932,235 22,583,357	0	-44,643	
		01		0761300100-2 財產孳息	32,488,000 0	32,488,000	22,628,000 7,932,235 22,566,857	0	-61,143	
			01	0761300102-8 權利金	23,980,000 0	23,980,000	15,920,000 7,811,950 17,003,639	0	1,083,639	
			02	0761300103-0 租金收入	8,508,000 0	8,508,000	6,708,000 120,285 5,563,218	0	-1,144,782	
		02		0761300500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0 0 16,500	0	16,500	

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	16,700,000 4,703,841 22,265,188	0	5,565,188	
	207			1261300000-7 國立傳統藝術中心	25,454,000 0	25,454,000	16,700,000 4,703,841 22,265,188	0	5,565,188	
		01		1261300200-6 雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	16,700,000 4,703,841 22,265,188	0	5,565,188	
			01	1261300201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 3,560	0	3,560	
			02	1261300210-0 其他雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	16,700,000 4,703,841 22,261,628	0	5,561,628	
				合計	58,424,000 0	58,424,000	39,568,000 12,644,123 46,011,571	0	6,443,571	

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	867,294,000	0	867,294,000	396,425,000	61,195,431	45,463,314	
					0	0			350,961,686	3,103,038	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	358,597,000	0	358,597,000	200,249,000	25,472,195	12,063,800	
					0	0			188,185,200	1,042,056	
					0	0			0		
				10 人事費	283,848,000	0	283,848,000	169,044,000	19,290,306	10,743,355	
					0	0			158,300,645	0	
					0	0			0		
				20 業務費	74,452,000	0	74,452,000	30,920,000	6,169,889	1,319,593	
					0	0			29,600,407	1,042,056	
					0	0			0		
				40 獎補助費	297,000	0	297,000	285,000	12,000	852	
					0	0			284,148	0	
					0	0			0		
		01		5361300100-2* 一般行政	5,027,000	0	5,027,000	4,660,000	22,399	105,107	
					0	0			4,554,893	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	5,027,000	0	5,027,000	4,660,000	22,399	105,107	
					0	0			4,554,893	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	480,975,000	0	480,975,000	177,269,000	34,458,089	28,253,885	
					0	0			149,015,115	2,060,982	
					0	0			0		
				20 業務費	443,630,000	0	443,630,000	171,759,000	33,818,089	25,019,493	
					0	0			146,739,507	2,060,982	
					0	0			0		
				40 獎補助費	37,345,000	0	37,345,000	5,510,000	640,000	3,234,392	
					0	0			2,275,608	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	21,695,000	0	21,695,000	14,247,000	1,242,748	5,040,522	
					0	0			9,206,478	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,695,000	0	21,695,000	14,247,000	1,242,748	5,040,522	
					0	0			9,206,478	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112年01月01日至112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	
					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	839,930	0	839,930	839,930	0	0	
					0	0		839,930	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	839,930	0	839,930	839,930	0	0	
					0	0		839,930	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,872,399	0	4,872,399	4,872,399	965,695	0	
					0	0		4,872,399	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,872,399	0	4,872,399	4,872,399	965,695	0	
					0	0		4,872,399	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	873,006,329	0	873,006,329	402,137,329	62,161,126	45,463,314	
					0	0		356,674,015	0	3,103,038	
					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06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
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	8,530,057	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						394,200	0	0	394,200	0	0
						0	0	0	0	0	0
						394,200	0	0	394,200	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112年01月01日至112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
111	21		02		5361300200-7*	0	0	0	0	0	0
					傳統藝術中心業務	8,135,857	0	0	8,135,857	0	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	8,135,857	0	0	8,135,857	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						8,530,057	0	0	8,530,057	0	0
					0061000000-1	0	0	0	0	0	0
					文化部主管	28,230,435	0	0	7,482,899	0	20,747,536
					0061300000-0	0	0	0	0	0	0
					國立傳統藝術中心						
					5361300200-7	0	0	0	0	0	0
					傳統藝術中心業務	19,844,000	0	0	98,464	0	19,745,536
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	19,844,000	0	0	98,464	0	19,745,536
5361300200-7*	0	0	0	0	0	0					
傳統藝術中心業務	8,386,435	0	0	7,384,435	0	1,002,000					
30	0	0	0	0	0	0					
設備及投資	8,386,435	0	0	7,384,435	0	1,002,000					

國立傳統藝術中心
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年06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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	28,230,435	0	0	7,482,899	0	20,747,536	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					38,495,442	0	0	16,012,956	0	22,482,486	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	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	158,300,645	0	4,872,399	839,930	164,012,974
1015 法定編制人員待遇	31,632,349	0	0	0	31,632,349
1020 約聘僱人員待遇	79,289,662	0	0	0	79,289,662
1025 技工及工友待遇	1,642,127	0	0	0	1,642,127
1030 獎金	29,693,577	0	0	0	29,693,577
1035 其他給與	1,369,009	0	0	839,930	2,208,939
1040 加班值班費	284,616	0	0	0	284,616
1045 退休退職給付	396,831	0	4,872,399	0	5,269,230
1050 退休離職儲金	6,169,112	0	0	0	6,169,112
1055 保險	7,823,362	0	0	0	7,823,362
20 業務費	29,600,407	146,739,507	0	0	176,339,914
2003 教育訓練費	57,325	15,000	0	0	72,325
2006 水電費	6,515,222	315,530	0	0	6,830,752
2009 通訊費	1,401,433	257,767	0	0	1,659,200
2015 權利使用費	0	108,345	0	0	108,345
2018 資訊服務費	765,622	4,717,949	0	0	5,483,571
2021 其他業務租金	389,088	8,111,525	0	0	8,500,613
2024 稅捐及規費	1,270,795	1,938,645	0	0	3,209,440
2027 保險費	246,903	326,706	0	0	573,609
2030 兼職費	0	112,500	0	0	112,500

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	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	676,344	4,507,079	0	0	5,183,423
2036 按日按件計資酬金	180,479	47,202,325	0	0	47,382,804
2039 委辦費	0	13,127,533	0	0	13,127,533
2042 國際組織會費	0	2,747	0	0	2,747
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	463,993	3,064,793	0	0	3,528,786
2054 一般事務費	16,461,919	48,270,322	0	0	64,732,241
2063 房屋建築養護費	7,560	719,710	0	0	727,270
2066 車輛及辦公器具養護費	40,007	3,990	0	0	43,997
2069 設施及機械設備養護費	857,904	6,636,847	0	0	7,494,751
2072 國內旅費	234,582	5,496,371	0	0	5,730,953
2081 運費	6,825	1,778,012	0	0	1,784,837
2084 短程車資	2,400	10,811	0	0	13,211
2093 特別費	22,006	0	0	0	22,006
30 設備及投資*	4,554,893	9,206,478	0	0	13,761,371
3010 房屋建築及設備費*	4,064,186	4,589,768	0	0	8,653,954
3020 機械設備費*	22,399	988,314	0	0	1,010,713
3030 資訊軟硬體設備費*	338,658	671,566	0	0	1,010,224
3035 雜項設備費*	129,650	2,716,830	0	0	2,846,480
3040 權利*	0	240,000	0	0	240,000

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112年01月01日至112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	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	284,148	2,275,608	0	0	2,559,756
4010 對各縣市政府之補助	0	360,000	0	0	360,000
4040 對國內團體之捐助	0	1,915,608	0	0	1,915,608
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	260,148	0	0	0	260,148
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	192,740,093	158,221,593	4,872,399	839,930	356,674,015

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	46,011,571	0	0	0	95,000	0	0	0	46,106,571
本年度	46,011,571	0	0	0	0	0	0	0	46,011,571
0461300301 一般賠償收入	1,163,026	0	0	0	0	0	0	0	1,163,026
0761300102 權利金	17,003,639	0	0	0	0	0	0	0	17,003,639
0761300103 租金收入	5,563,218	0	0	0	0	0	0	0	5,563,218
0761300500 廢舊物資售價	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
1261300201 收回以前年度歲出	3,560	0	0	0	0	0	0	0	3,560
1261300210 其他雜項收入	22,261,628	0	0	0	0	0	0	0	22,261,628
以前年度	0	0	0	0	95,000	0	0	0	95,000
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	95,000	0	0	0	95,000
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

中華民國112年01月01日至112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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	95,000	0	0	95,000	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06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	372,686,971	3,103,038	0	30,000	800,000	854,900	0	0	377,474,909	64,012,762
本年度	356,674,015	3,103,038	0	30,000	800,000	0	0	0	360,607,053	41,530,276
一、本年度經費	350,961,686	3,103,038	0	30,000	800,000	0	0	0	354,894,724	41,530,276
5361300100 一般行政	192,740,093	1,042,056	0	0	800,000	0	0	0	194,582,149	10,326,851
5361300200 傳統藝術中心業務	158,221,593	2,060,982	0	30,000	0	0	0	0	160,312,575	31,203,425
二、統籌科目	5,712,329	0	0	0	0	0	0	0	5,712,329	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,872,399	0	0	0	0	0	0	0	4,872,399	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	839,930	0	0	0	0	0	0	0	839,930	0
以前年度	16,012,956	0	0	0	0	854,900	0	0	16,867,856	22,482,486
一、以前年度應付(保留)數	16,012,956	0	0	0	0	0	0	0	16,012,956	22,482,486
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	8,530,057	0	0	0	0	0	0	0	8,530,057	0
111年度 5361300200 傳統藝術中心業務	7,482,899	0	0	0	0	0	0	0	7,482,899	20,747,536
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	854,900	0	0	854,900	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					退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
110年度 0461300301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	
111年度 0761300103 租金收入	0	0	0	0	0	254,500	0	0	254,500	0	
111年度 1261300210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國112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	4,156,697,614	2 負債	160,130,994
11 流動資產	163,393,832	21 流動負債	58,970,518
110103 專戶存款	159,490,794	210302 應付代收款	58,970,518
110104 零用金	800,000	28 其他負債	101,160,476
110901 預付款	3,103,038	280301 存入保證金	10,307,155
14 固定資產	3,964,755,067	280401 應付保管款	90,853,321
140101 土地	1,497,515,173	3 淨資產	3,996,566,620
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	3,996,566,620
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	3,996,566,620
140401 房屋建築及設備	2,168,223,003		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-410,946,287		
140501 機械及設備	231,840,592		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-170,042,187		
140601 交通及運輸設備	148,495,217		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-99,136,059		
140701 雜項設備	588,366,329		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-504,361,087		
141001 收藏品及傳承資產	188,931,284		
141101 購建中固定資產	325,820,931		
16 無形資產	27,878,515		
160101 權利	25,436,322		
160102 電腦軟體	2,442,193		

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國112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	670,200		
180101 暫付款	640,200		
180201 存出保證金	30,000		
合 計	4,156,697,614	合 計	4,156,697,614

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	75,190,387	423,486,480
公庫撥入數	62,546,264	377,474,909
罰款及賠償收入	8,047	1,163,026
財產收益	7,932,235	22,583,357
其他收入	4,703,841	22,265,188
支出	81,603,726	459,252,409
繳付公庫數	12,644,123	46,106,571
人事支出	20,256,001	164,012,974
業務支出	39,987,978	176,832,578
獎補助支出	652,000	2,559,756
財產損失	12,054	23,756
折舊、折耗及攤銷	8,051,570	69,716,774
收支餘絀	-6,413,339	-35,765,929

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	1,497,515,173	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	1,486,733,400	1,460,742,971	-34,347,000	1,757,276,716
機械及設備	230,738,173	-163,169,843	2,349,114	1,246,695	-6,872,344	61,798,405
交通及運輸設備	148,166,136	-93,476,722	377,474	48,393	-5,659,337	49,359,158
雜項設備	582,369,145	-487,828,517	7,104,294	1,107,110	-16,532,570	84,005,242
收藏品及傳承資產	188,931,284	0	0	0	0	188,931,284
權利	25,641,312	0	240,000	444,990	0	25,436,322
小計	4,820,409,582	-1,125,841,996	1,496,804,282	1,463,590,159	-63,411,251	3,664,370,458
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	19,361,011	7,904,501	0	325,820,931
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,171,009	0	21,000	749,816	0	2,442,193
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	19,382,011	8,654,317	0	328,263,124
合計	5,137,945,012	-1,125,841,996	1,516,186,293	1,472,244,476	-63,411,251	3,992,633,582

備註：

- 資本資產成本增加數1,516,186,293=預算採購增加金額37,186,164+國有建物調整類別項目增加金額1,476,374,080+其他依財產規制移入2,626,049。
- 設備及投資預算執行數29,281,663=本年度預算執行數13,761,371+以前年度預算執行數15,520,292。
- 預算採購增加數37,186,164，較設備及投資預算執行數29,281,663增加7,904,501，主要係購建中固定資產轉列資產7,904,501。

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	46,011,571	377,474,909	423,486,480	收入
	-	377,474,909	377,474,909	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,163,026	-	1,163,026	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	22,583,357	-	22,583,357	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	22,265,188	-	22,265,188	其他收入
歲出	356,674,015	102,578,394	459,252,409	支出
	-	46,106,571	46,106,571	繳付公庫數
人事費	164,012,974	-	164,012,974	人事支出
業務費	176,339,914	492,664	176,832,578	業務支出
獎補助費	2,559,756	-	2,559,756	獎補助支出
設備及投資	13,761,371	-13,761,371	-	
	-	23,756	23,756	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	69,716,774	69,716,774	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-310,662,444	274,896,515	-35,765,929	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數492,664元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。

2、設備及投資調整數13,761,371元，主要係本年度設備及投資實現數。

4、財產損失調整數23,756元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數69,716,774元，主要係資產折舊68,521,968元+權利攤銷444,990元+電腦軟體攤銷749,816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	66,524,000	396,425,000	61,580,569	354,894,724	41,530,276	
5361300100-2 一般行政	25,405,000	200,249,000	25,519,251	190,027,256	10,221,744	
5361300100-2* 一般行政	0	4,660,000	22,399	4,554,893	105,107	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	38,913,000	177,269,000	34,796,171	151,106,097	26,162,903	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	2,206,000	14,247,000	1,242,748	9,206,478	5,040,522	
乙、統籌科目部分	965,695	5,712,329	965,695	5,712,329	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	965,695	4,872,399	965,695	4,872,399	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	839,930	0	839,930	0	
合計	67,489,695	402,137,329	62,546,264	360,607,053	41,530,276	

國立傳統藝術中心
以前年度庫款支付計算表
中華民國112年01月01日至112年06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	
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	8,530,057	0	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	394,200	0	394,200	0	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	8,135,857	0	8,135,857	0	
111年度	0	0	0	0	
	28,230,435	0	7,482,899	20,747,536	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	19,844,000	0	98,464	19,745,536	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	8,386,435	0	7,384,435	1,002,000	
合計	0	0	0	0	
	38,495,442	0	16,012,956	22,482,486	

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	482,000	8,047	1,163,026	8,047	1,163,026		
	201			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	482,000	8,047	1,163,026	8,047	1,163,026		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	482,000	8,047	1,163,026	8,047	1,163,026		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	482,000	8,047	1,163,026	8,047	1,163,026		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	32,488,000	7,932,235	22,583,357	7,932,235	22,583,357		
	212			財產收入							
				0761300000-8	32,488,000	7,932,235	22,583,357	7,932,235	22,583,357		
				國立傳統藝術中心							
		01		0761300100-2	32,488,000	7,932,235	22,566,857	7,932,235	22,566,857		
				財產孳息							
			01	0761300102-8	23,980,000	7,811,950	17,003,639	7,811,950	17,003,639		
				權利金							
			02	0761300103-0	8,508,000	120,285	5,563,218	120,285	5,563,218		
				租金收入							
		02		0761300500-0	0	0	16,500	0	16,500		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	25,454,000	4,703,841	22,265,188	4,703,841	22,265,188		
				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112年01月01日至112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
	207			1261300000-7	25,454,000	4,703,841	22,265,188	4,703,841	22,265,188		
			01	國立傳統藝術中心							
				1261300200-6	25,454,000	4,703,841	22,265,188	4,703,841	22,265,188		
				雜項收入							
			01	1261300201-9	0	0	3,560	0	3,560		
				收回以前年度歲出							
			02	1261300210-0	25,454,000	4,703,841	22,261,628	4,703,841	22,261,628		
				其他雜項收入							
				合計	58,424,000	12,644,123	46,011,571	12,644,123	46,011,571		