

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)			
04	201	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	482,000 0	482,000	280,000	10,989 1,174,015	0	894,015	
				0461300000-1 國立傳統藝術中心	482,000 0	482,000	280,000	10,989 1,174,015	0	894,015	
				0461300300-5 賠償收入	482,000 0	482,000	280,000	10,989 1,174,015	0	894,015	
				0461300301-8 一般賠償收入	482,000 0	482,000	280,000	10,989 1,174,015	0	894,015	
			212	01	0700000000-9 財產收入	32,488,000 0	32,488,000	22,828,000	293,500 22,876,857	0	48,857
					0761300000-8 國立傳統藝術中心	32,488,000 0	32,488,000	22,828,000	293,500 22,876,857	0	48,857
					0761300100-2 財產孳息	32,488,000 0	32,488,000	22,828,000	293,500 22,860,357	0	32,357
					0761300102-8 權利金	23,980,000 0	23,980,000	15,920,000	0 17,003,639	0	1,083,639
	02		0761300103-0 租金收入	8,508,000 0	8,508,000	6,908,000	293,500 5,856,718	0	-1,051,282		
			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	207		01	1200000000-8	25,454,000	25,454,000	19,772,000	2,053,001	0	4,546,189
其他收入				0		24,318,189				
1261300000-7				25,454,000	25,454,000	19,772,000	2,053,001	0	4,546,189	
國立傳統藝術中心				0		24,318,189				
1261300200-6				25,454,000	25,454,000	19,772,000	2,053,001	0	4,546,189	
雜項收入				0		24,318,189				
1261300201-9				0	0	0	13,177	0	16,737	
收回以前年度歲出				0		16,737				
1261300210-0				25,454,000	25,454,000	19,772,000	2,039,824	0	4,529,452	
其他雜項收入				0		24,301,452				
合計				58,424,000	58,424,000	42,880,000	2,357,490	0	5,489,061	
				0			48,369,061			

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
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	474,565,000	58,128,474
					0	0		416,436,526	3,603,500
					0	0		0	
		01		5361300100-2 一般行政	358,597,000	0	358,597,000	226,504,000	12,161,848
					0	0		214,342,152	995,000
					0	0		0	
				10 人事費	283,848,000	0	283,848,000	188,844,000	11,087,400
					0	0		177,756,600	0
					0	0		0	
				20 業務費	74,452,000	0	74,452,000	37,375,000	1,073,596
					0	0		36,301,404	995,000
					0	0		0	
				40 獎補助費	297,000	0	297,000	285,000	852
					0	0		284,148	0
					0	0		0	
		01		5361300100-2* 一般行政	5,027,000	0	5,027,000	4,745,000	105,107
					0	0		4,639,893	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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)
				30 設備及投資	5,027,000	0	5,027,000	4,745,000	85,000	105,107	
					0	0			4,639,893	0	
					0	0			0		
			02	5361300200-7 傳統藝術中心業務	480,975,000	0	480,975,000	228,113,000	38,080,160	41,017,725	
					0	0			187,095,275	2,608,500	
					0	0			0		
				20 業務費	443,630,000	0	443,630,000	219,713,000	35,050,160	37,923,333	
					0	0			181,789,667	2,608,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	37,345,000	0	37,345,000	8,400,000	3,030,000	3,094,392	
					0	0			5,305,608	0	
					0	0			0		
			02	5361300200-7* 傳統藝術中心業務	21,695,000	0	21,695,000	15,203,000	1,152,728	4,843,794	
					0	0			10,359,206	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,695,000	0	21,695,000	15,203,000	1,152,728	4,843,794	
					0	0			10,359,206	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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				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	
05					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		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,518,069	0	5,518,069	5,518,069	645,670	0	
					0	0			5,518,069	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				10 人事費	5,518,069	0	5,518,069	5,518,069	645,670	0	
					0	0			5,518,069	0	
					0	0			0		
				合計	873,651,999	0	873,651,999	480,922,999	66,120,510	58,128,474	
					0	0			422,794,525	3,603,500	
					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112年01月01日至112年07月31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 1,734,950	0 0	0 192,000	0 192,000	0 0	0 1,542,950	0 0
			02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	0 1,734,950	0 0	0 192,000	0 192,000	0 0	0 1,542,950	0 0
					20 業務費	0 1,734,950	0 0	0 192,000	0 192,000	0 0	0 1,542,950	0 0
					小 計	0 1,734,950	0 0	0 192,000	0 192,000	0 0	0 1,542,950	0 0
110	21				0061000000-1 文化部主管							
		04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	0 8,530,057	0 0	0 0	0 8,530,057	0 0	0 0	0 0
			02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	0 394,200	0 0	0 0	0 394,200	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 394,200	0 0	0 0	0 394,200	0 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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	21		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0
						8,135,857	0	0	8,135,857	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						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 文化部主管						
					0061300000-0 國立傳統藝術中心	0	0	0	0	0	0
						28,230,435	0	0	7,482,899	0	20,747,536
					5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0
						19,844,000	0	0	98,464	0	19,745,536
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						19,844,000	0	0	98,464	0	19,745,536
					5361300200-7* 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0
						8,386,435	0	0	7,384,435	0	1,002,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						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	192,000	16,204,956	0	22,290,486	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	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	177,756,600	0	5,518,069	839,930	184,114,599
1015 法定編制人員待遇	36,098,998	0	0	0	36,098,998
1020 約聘僱人員待遇	90,524,478	0	0	0	90,524,478
1025 技工及工友待遇	1,884,777	0	0	0	1,884,777
1030 獎金	29,693,577	0	0	0	29,693,577
1035 其他給與	1,528,384	0	0	839,930	2,368,314
1040 加班值班費	394,703	0	0	0	394,703
1045 退休退職給付	446,848	0	5,518,069	0	5,964,917
1050 退休離職儲金	7,334,452	0	0	0	7,334,452
1055 保險	9,850,383	0	0	0	9,850,383
20 業務費	36,301,404	181,789,667	0	0	218,091,071
2003 教育訓練費	57,855	15,000	0	0	72,855
2006 水電費	8,838,852	394,848	0	0	9,233,700
2009 通訊費	1,608,720	299,869	0	0	1,908,589
2015 權利使用費	0	121,850	0	0	121,850
2018 資訊服務費	837,678	5,000,943	0	0	5,838,621
2021 其他業務租金	466,845	8,927,264	0	0	9,394,109
2024 稅捐及規費	1,287,955	1,968,280	0	0	3,256,235
2027 保險費	268,288	355,957	0	0	624,245
2030 兼職費	0	178,500	0	0	178,500

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	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	787,966	5,441,896	0	0	6,229,862
2036 按日按件計資酬金	192,479	64,129,091	0	0	64,321,570
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	524,307	3,332,042	0	0	3,856,349
2054 一般事務費	19,925,604	62,469,039	0	0	82,394,643
2063 房屋建築養護費	7,560	794,164	0	0	801,724
2066 車輛及辦公器具養護費	40,007	42,190	0	0	82,197
2069 設施及機械設備養護費	1,156,946	6,882,954	0	0	8,039,900
2072 國內旅費	269,111	6,079,651	0	0	6,348,762
2078 國外旅費	0	255,026	0	0	255,026
2081 運費	6,825	1,945,012	0	0	1,951,837
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*	4,639,893	10,359,206	0	0	14,999,099
3010 房屋建築及設備費*	4,064,186	4,596,896	0	0	8,661,082
3020 機械設備費*	107,399	1,099,614	0	0	1,207,013
3030 資訊軟硬體設備費*	338,658	706,566	0	0	1,045,224
3035 雜項設備費*	129,650	3,716,130	0	0	3,845,780

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	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
3040 權利*	0	240,000	0	0	240,000
40 獎補助費	284,148	5,305,608	0	0	5,589,756
4005 對直轄市政府之補助	0	990,000	0	0	990,000
4010 對各縣市政府之補助	0	1,200,000	0	0	1,200,000
4040 對國內團體之捐助	0	3,115,608	0	0	3,115,608
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	218,982,045	197,454,481	5,518,069	839,930	422,794,525

國立傳統藝術中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

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	48,369,061	0	0	0	95,000	0	0	0	48,464,061
本年度	48,369,061	0	0	0	0	0	0	0	48,369,061
0461300301 一般賠償收入	1,174,015	0	0	0	0	0	0	0	1,174,015
0761300102 權利金	17,003,639	0	0	0	0	0	0	0	17,003,639
0761300103 租金收入	5,856,718	0	0	0	0	0	0	0	5,856,718
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	16,737	0	0	0	0	0	0	0	16,737
1261300210 其他雜項收入	24,301,452	0	0	0	0	0	0	0	24,301,452
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

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					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			預收款 (7)		
				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	95,000	0	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	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112年01月01日至112年07月31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	438,999,481	3,603,500	0	30,000	800,000	2,112,042	0	0	445,545,023	75,985,460
本年度	422,794,525	3,603,500	0	30,000	800,000	0	0	0	427,228,025	53,694,974
一、本年度經費	416,436,526	3,603,500	0	30,000	800,000	0	0	0	420,870,026	53,694,974
5361300100 一般行政	218,982,045	995,000	0	0	800,000	0	0	0	220,777,045	10,471,955
5361300200 傳統藝術中心業務	197,454,481	2,608,500	0	30,000	0	0	0	0	200,092,981	43,223,019
二、統籌科目	6,357,999	0	0	0	0	0	0	0	6,357,999	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,518,069	0	0	0	0	0	0	0	5,518,069	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	16,204,956	0	0	0	0	2,112,042	0	0	18,316,998	22,290,486
一、以前年度應付(保留)數	16,204,956	0	0	0	0	0	0	0	16,204,956	22,290,486
109年度 5361300200 傳統藝術中心業務	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000	1,542,950
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	2,112,042	0	0	2,112,042	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07月31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)			
108年度 0461300301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,016,278	0	0	1,016,278	0
109年度 0461300301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	240,864	0	0	240,864	0
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	4,152,778,101	2 負債	162,425,171
11 流動資產	165,722,971	21 流動負債	60,727,845
110103 專戶存款	161,319,471	210302 應付代收款	60,727,845
110104 零用金	800,000	28 其他負債	101,697,326
110901 預付款	3,603,500	280301 存入保證金	10,117,155
14 固定資產	3,958,227,999	280401 應付保管款	91,580,171
140101 土地	1,497,515,173	3 淨資產	3,990,352,930
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	3,990,352,930
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	3,990,352,930
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	-413,656,747		
140501 機械及設備	231,880,324		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-171,195,536		
140601 交通及運輸設備	148,378,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-99,958,416		
140701 雜項設備	587,325,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-505,091,913		
141001 收藏品及傳承資產	188,931,284		
141101 購建中固定資產	325,828,059		
16 無形資產	27,691,431		
160101 權利	25,374,323		
160102 電腦軟體	2,317,108		

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國112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	1,135,700		
180101 暫付款	1,105,700		
180201 存出保證金	30,000		
合 計	4,152,778,101	合 計	4,152,778,101

附註：

保證品(應付保證品) 64,331,068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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	70,427,604	493,914,084
公庫撥入數	68,070,114	445,545,023
罰款及賠償收入	10,989	1,174,015
財產收益	293,500	22,876,857
其他收入	2,053,001	24,318,189
支出	75,384,152	534,636,561
繳付公庫數	2,357,490	48,464,061
人事支出	20,101,625	184,114,599
業務支出	41,943,157	218,775,735
獎補助支出	3,030,000	5,589,756
財產損失	23,575	47,331
折舊、折耗及攤銷	7,928,305	77,645,079
收支餘絀	-4,956,548	-40,722,477

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	1,497,515,173	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	-37,057,460	1,754,566,256
機械及設備	230,738,173	-163,169,843	2,580,414	1,438,263	-8,025,693	60,684,788
交通及運輸設備	148,166,136	-93,476,722	377,474	164,629	-6,481,694	48,420,565
雜項設備	582,369,145	-487,828,517	8,103,594	3,147,110	-17,263,396	82,233,716
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	506,989	0	25,374,323
小計	4,820,409,582	-1,125,841,996	1,498,034,882	1,465,999,962	-68,828,243	3,657,774,263
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	19,368,139	7,904,501	0	325,828,059
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,171,009	0	21,000	874,901	0	2,317,108
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	19,389,139	8,779,402	0	328,145,167
合計	5,137,945,012	-1,125,841,996	1,517,424,021	1,474,779,364	-68,828,243	3,985,919,430

備註：

- 資本資產成本增加數1,517,424,021=預算採購增加金額38,423,892+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30,519,391=本年度預算執行數14,999,099+以前年度預算執行數15,520,292。
- 預算採購增加數38,423,892，較設備及投資預算執行數30,519,391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	48,369,061	445,545,023	493,914,084	收入
	-	445,545,023	445,545,023	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,174,015	-	1,174,015	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	22,876,857	-	22,876,857	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	24,318,189	-	24,318,189	其他收入
歲出	422,794,525	111,842,036	534,636,561	支出
	-	48,464,061	48,464,061	繳付公庫數
人事費	184,114,599	-	184,114,599	人事支出
業務費	218,091,071	684,664	218,775,735	業務支出
獎補助費	5,589,756	-	5,589,756	獎補助支出
設備及投資	14,999,099	-14,999,099	-	
	-	47,331	47,331	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	77,645,079	77,645,079	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-374,425,464	333,702,987	-40,722,477	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數684,664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14,999,099元，主要係本年度設備及投資實現數。

4、財產損失調整數47,331元，主要係資產報廢損失。 5、折舊、折耗及攤銷調整數77,645,079元，主要係資產折舊76,263,189元+權利攤銷506,989元+電腦軟體攤銷874,901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	78,140,000	474,565,000	65,975,302	420,870,026	53,694,974	
5361300100-2 一般行政	26,255,000	226,504,000	26,109,896	216,137,152	10,366,848	
5361300100-2* 一般行政	85,000	4,745,000	85,000	4,639,893	105,107	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	50,844,000	228,113,000	38,627,678	189,733,775	38,379,225	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	956,000	15,203,000	1,152,728	10,359,206	4,843,794	
乙、統籌科目部分	645,670	6,357,999	645,670	6,357,999	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	645,670	5,518,069	645,670	5,518,069	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	78,785,670	480,922,999	66,620,972	427,228,025	53,694,974	

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07月31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	192,000	192,000	1,542,950	
5361300200-7	0	0	0	0	
傳統藝術中心業務	1,734,950	192,000	192,000	1,542,950	
110年度	0	0	0	0	
	8,530,057	0	8,530,057	0	
5361300200-7	0	0	0	0	
傳統藝術中心業務	394,200	0	394,200	0	
5361300200-7*	0	0	0	0	
傳統藝術中心業務	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	0	0	0	0	
傳統藝術中心業務	19,844,000	0	98,464	19,745,536	
5361300200-7*	0	0	0	0	
傳統藝術中心業務	8,386,435	0	7,384,435	1,002,000	
合 計	0	0	0	0	
	38,495,442	192,000	16,204,956	22,290,486	

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 罰款及賠償收入	482,000	10,989	1,174,015	10,989	1,174,015		
	201			0461300000-1 國立傳統藝術中心	482,000	10,989	1,174,015	10,989	1,174,015		
		01		0461300300-5 賠償收入	482,000	10,989	1,174,015	10,989	1,174,015		
			01	0461300301-8 一般賠償收入	482,000	10,989	1,174,015	10,989	1,174,015		
04				0700000000-9 財產收入	32,488,000	293,500	22,876,857	293,500	22,876,857		
	212			0761300000-8 國立傳統藝術中心	32,488,000	293,500	22,876,857	293,500	22,876,857		
		01		0761300100-2 財產孳息	32,488,000	293,500	22,860,357	293,500	22,860,357		
			01	0761300102-8 權利金	23,980,000	0	17,003,639	0	17,003,639		
			02	0761300103-0 租金收入	8,508,000	293,500	5,856,718	293,500	5,856,718		
		02		0761300500-0 廢舊物資售價	0	0	16,500	0	16,500		
07				1200000000-8 其他收入	25,454,000	2,053,001	24,318,189	2,053,001	24,318,189		

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		本月	累計	本月	累計		
	207			1261300000-7	25,454,000	2,053,001	24,318,189	2,053,001	24,318,189	
				國立傳統藝術中心						
		01		1261300200-6	25,454,000	2,053,001	24,318,189	2,053,001	24,318,189	
				雜項收入						
			01	1261300201-9	0	13,177	16,737	13,177	16,737	
				收回以前年度歲出						
			02	1261300210-0	25,454,000	2,039,824	24,301,452	2,039,824	24,301,452	
				其他雜項收入						
				合計	58,424,000	2,357,490	48,369,061	2,357,490	48,369,061	