

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08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	482,000 0	482,000	320,000 76,406	1,250,421 0	930,421	
	201			0461300000-1 國立傳統藝術中心	482,000 0	482,000	320,000 76,406	1,250,421 0	930,421	
		01		0461300300-5 賠償收入	482,000 0	482,000	320,000 76,406	1,250,421 0	930,421	
			01	0461300301-8 一般賠償收入	482,000 0	482,000	320,000 76,406	1,250,421 0	930,421	
04				0700000000-9 財產收入	32,488,000 0	32,488,000	29,468,000 16,196,417	39,073,274 0	9,605,274	
	212			0761300000-8 國立傳統藝術中心	32,488,000 0	32,488,000	29,468,000 16,196,417	39,073,274 0	9,605,274	
		01		0761300100-2 財產孳息	32,488,000 0	32,488,000	29,468,000 16,130,819	38,991,176 0	9,523,176	
			01	0761300102-8 權利金	23,980,000 0	23,980,000	22,360,000 10,000,000	27,003,639 0	4,643,639	
			02	0761300103-0 租金收入	8,508,000 0	8,508,000	7,108,000 6,130,819	11,987,537 0	4,879,537	
		02		0761300500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0 65,598	82,098 0	82,098	

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08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	21,216,000 4,734,264 29,052,453	0	7,836,453	
	207			1261300000-7 國立傳統藝術中心	25,454,000 0	25,454,000	21,216,000 4,734,264 29,052,453	0	7,836,453	
		01		1261300200-6 雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	21,216,000 4,734,264 29,052,453	0	7,836,453	
			01	1261300201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 16,737	0	16,737	
			02	1261300210-0 其他雜項收入	25,454,000 0	25,454,000	21,216,000 4,734,264 29,035,716	0	7,819,716	
				合計	58,424,000 0	58,424,000	51,004,000 21,007,087 69,376,148	0	18,372,148	

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08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	867,294,000	0	867,294,000	532,334,000	66,138,111	49,759,363	
					0	0			482,574,637	3,792,840	
					0	0			0		
		01		5361300100-2 一般行政	358,597,000	0	358,597,000	252,744,000	26,162,029	12,239,819	
					0	0			240,504,181	41,000	
					0	0			0		
				10 人事費	283,848,000	0	283,848,000	208,644,000	19,044,536	11,842,864	
					0	0			196,801,136	0	
					0	0			0		
				20 業務費	74,452,000	0	74,452,000	43,803,000	7,117,493	384,103	
					0	0			43,418,897	41,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	297,000	0	297,000	297,000	0	12,852	
					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	0	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08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	5,027,000	0	5,027,000	4,745,000	0	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	258,382,000	39,414,675	31,872,050	
					0	0			226,509,950	3,751,840	
					0	0			0		
				20 業務費	443,630,000	0	443,630,000	247,682,000	37,470,675	28,421,658	
					0	0			219,260,342	3,751,840	
					0	0			0		
				40 獎補助費	37,345,000	0	37,345,000	10,700,000	1,944,000	3,450,392	
					0	0			7,249,608	0	
					0	0			0		
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	21,695,000	0	21,695,000	16,463,000	561,407	5,542,387	
					0	0			10,920,613	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,695,000	0	21,695,000	16,463,000	561,407	5,542,387	
					0	0			10,920,613	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08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	
					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	6,163,739	0	6,163,739	6,163,739	645,670	0	
					0	0		6,163,739	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,163,739	0	6,163,739	6,163,739	645,670	0	
					0	0		6,163,739	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	874,297,669	0	874,297,669	539,337,669	66,783,781	49,759,363	
					0	0		489,578,306	0	3,792,840	
					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08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	1,734,950	0	0	192,000	0	1,542,950
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	1,734,950	0	0	192,000	0	1,542,950
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
					小計	394,200	0	0	394,200	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	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08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	
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	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08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
					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	16,204,956	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08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	196,801,136	0	6,163,739	839,930	203,804,805
1015 法定編制人員待遇	40,754,201	0	0	0	40,754,201
1020 約聘僱人員待遇	101,814,723	0	0	0	101,814,723
1025 技工及工友待遇	2,127,427	0	0	0	2,127,427
1030 獎金	29,693,577	0	0	0	29,693,577
1035 其他給與	1,593,629	0	0	839,930	2,433,559
1040 加班值班費	440,631	0	0	0	440,631
1045 退休退職給付	496,865	0	6,163,739	0	6,660,604
1050 退休離職儲金	8,510,114	0	0	0	8,510,114
1055 保險	11,369,969	0	0	0	11,369,969
20 業務費	43,418,897	219,260,342	0	0	262,679,239
2003 教育訓練費	59,355	15,000	0	0	74,355
2006 水電費	11,281,491	508,075	0	0	11,789,566
2009 通訊費	1,842,976	343,610	0	0	2,186,586
2015 權利使用費	0	133,417	0	0	133,417
2018 資訊服務費	1,797,678	5,006,403	0	0	6,804,081
2021 其他業務租金	554,319	10,188,809	0	0	10,743,128
2024 稅捐及規費	1,287,955	1,974,294	0	0	3,262,249
2027 保險費	268,288	491,659	0	0	759,947
2030 兼職費	0	220,000	0	0	220,000

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08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	899,588	6,331,541	0	0	7,231,129
2036 按日按件計資酬金	192,479	73,676,363	0	0	73,868,842
2039 委辦費	0	18,476,036	0	0	18,476,036
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	560,924	4,303,339	0	0	4,864,263
2054 一般事務費	23,037,778	77,294,782	0	0	100,332,560
2063 房屋建築養護費	7,560	3,767,677	0	0	3,775,237
2066 車輛及辦公器具養護費	75,638	42,190	0	0	117,828
2069 設施及機械設備養護費	1,197,556	7,289,764	0	0	8,487,320
2072 國內旅費	323,331	6,580,590	0	0	6,903,921
2078 國外旅費	0	495,023	0	0	495,023
2081 運費	6,825	2,093,212	0	0	2,100,037
2084 短程車資	3,150	10,811	0	0	13,961
2093 特別費	22,006	0	0	0	22,006
30 設備及投資*	4,639,893	10,920,613	0	0	15,560,506
3010 房屋建築及設備費*	4,064,186	4,603,442	0	0	8,667,628
3020 機械設備費*	107,399	1,185,614	0	0	1,293,013
3030 資訊軟硬體設備費*	338,658	982,602	0	0	1,321,260
3035 雜項設備費*	129,650	3,848,955	0	0	3,978,605

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08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	300,000	0	0	300,000
40 獎補助費	284,148	7,249,608	0	0	7,533,756
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	4,815,608	0	0	4,815,608
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	244,000	0	0	268,000
合計	245,144,074	237,430,563	6,163,739	839,930	489,578,306

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08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	69,376,148	0	0	0	95,000	0	0	0	69,471,148
本年度	69,376,148	0	0	0	0	0	0	0	69,376,148
0461300301 一般賠償收入	1,250,421	0	0	0	0	0	0	0	1,250,421
0761300102 權利金	27,003,639	0	0	0	0	0	0	0	27,003,639
0761300103 租金收入	11,987,537	0	0	0	0	0	0	0	11,987,537
0761300500 廢舊物資售價	82,098	0	0	0	0	0	0	0	82,098
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	29,035,716	0	0	0	0	0	0	0	29,035,716
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08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)			
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

中華民國112年01月01日至112年08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	505,783,262	3,792,840	0	0	800,000	2,112,042	0	0	512,488,144	67,457,009
本年度	489,578,306	3,792,840	0	0	800,000	0	0	0	494,171,146	45,166,523
一、本年度經費	482,574,637	3,792,840	0	0	800,000	0	0	0	487,167,477	45,166,523
5361300100 一般行政	245,144,074	41,000	0	0	800,000	0	0	0	245,985,074	11,503,926
5361300200 傳統藝術中心業務	237,430,563	3,751,840	0	0	0	0	0	0	241,182,403	33,662,597
二、統籌科目	7,003,669	0	0	0	0	0	0	0	7,003,669	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,163,739	0	0	0	0	0	0	0	6,163,739	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

中華民國112年01月01日至112年08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)			
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,141,668,294	2 負債	158,540,448
11 流動資產	162,685,288	21 流動負債	56,553,834
110103 專戶存款	158,092,448	210302 應付代收款	56,553,834
110104 零用金	800,000	28 其他負債	101,986,614
110901 預付款	3,792,840	280301 存入保證金	10,579,108
14 固定資產	3,950,970,384	280401 應付保管款	91,407,506
140101 土地	1,497,515,173	3 淨資產	3,983,127,846
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	3,983,127,846
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	3,983,127,846
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	-416,367,215		
140501 機械及設備	230,049,381		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-170,453,257		
140601 交通及運輸設備	148,464,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-100,898,078		
140701 雜項設備	587,023,015		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-507,400,666		
141001 收藏品及傳承資產	188,931,284		
141101 購建中固定資產	325,834,605		
16 無形資產	27,564,622		
160101 權利	25,372,321		
160102 電腦軟體	2,192,301		

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國112年08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	448,000		
180101 暫付款	448,000		
合 計	4,141,668,294	合 計	4,141,668,294

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) 1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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	87,950,208	581,864,292
公庫撥入數	66,943,121	512,488,144
罰款及賠償收入	76,406	1,250,421
財產收益	16,196,417	39,073,274
其他收入	4,734,264	29,052,453
支出	95,175,292	629,811,853
繳付公庫數	21,007,087	69,471,148
人事支出	19,690,206	203,804,805
業務支出	44,588,168	263,363,903
獎補助支出	1,944,000	7,533,756
財產損失	26,050	73,381
折舊、折耗及攤銷	7,919,781	85,564,860
收支餘絀	-7,225,084	-47,947,561

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08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	-39,767,928	1,751,855,788
機械及設備	230,738,173	-163,169,843	2,856,450	3,545,242	-7,283,414	59,596,124
交通及運輸設備	148,166,136	-93,476,722	463,474	164,629	-7,421,356	47,566,903
雜項設備	582,369,145	-487,828,517	8,236,419	3,582,549	-19,572,149	79,622,349
收藏品及傳承資產	188,931,284	0	0	0	0	188,931,284
權利	25,641,312	0	300,000	568,991	0	25,372,321
小計	4,820,409,582	-1,125,841,996	1,498,589,743	1,468,604,382	-74,044,847	3,650,508,100
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	19,374,685	7,904,501	0	325,834,605
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,171,009	0	21,000	999,708	0	2,192,301
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	19,395,685	8,904,209	0	328,026,906
合計	5,137,945,012	-1,125,841,996	1,517,985,428	1,477,508,591	-74,044,847	3,978,535,006

備註：

- 資本資產成本增加數1,517,985,428=預算採購增加金額38,985,299+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31,080,798=本年度預算執行數15,560,506+以前年度預算執行數15,520,292。
- 預算採購增加數38,985,299，較設備及投資預算執行數31,080,798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08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	69,376,148	512,488,144	581,864,292	收入
	-	512,488,144	512,488,144	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,250,421	-	1,250,421	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	39,073,274	-	39,073,274	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	29,052,453	-	29,052,453	其他收入
歲出	489,578,306	140,233,547	629,811,853	支出
	-	69,471,148	69,471,148	繳付公庫數
人事費	203,804,805	-	203,804,805	人事支出
業務費	262,679,239	684,664	263,363,903	業務支出
獎補助費	7,533,756	-	7,533,756	獎補助支出
設備及投資	15,560,506	-15,560,506	-	
	-	73,381	73,381	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	85,564,860	85,564,860	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-420,202,158	372,254,597	-47,947,561	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15,560,506元，主要係本年度設備及投資實現數。

4、財產損失調整數73,381元，主要係資產報廢損失。5、折舊、折耗及攤銷調整數85,564,860元，主要係資產折舊83,996,161元+權利攤銷568,991元+電腦軟體攤銷999,708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08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	57,769,000	532,334,000	66,297,451	487,167,477	45,166,523	
5361300100-2 一般行政	26,240,000	252,744,000	25,208,029	241,345,181	11,398,819	
5361300100-2* 一般行政	0	4,745,000	0	4,639,893	105,107	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	30,269,000	258,382,000	40,528,015	230,261,790	28,120,210	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	1,260,000	16,463,000	561,407	10,920,613	5,542,387	
乙、統籌科目部分	645,670	7,003,669	645,670	7,003,669	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	645,670	6,163,739	645,670	6,163,739	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	58,414,670	539,337,669	66,943,121	494,171,146	45,166,523	

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08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	
	1,734,950	0	192,000	1,542,950	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	
	1,734,950	0	192,000	1,542,950	
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	16,204,956	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08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	482,000	76,406	1,250,421	76,406	1,250,421		
	201			罰款及賠償收入							
				0461300000-1	482,000	76,406	1,250,421	76,406	1,250,421		
				國立傳統藝術中心							
		01		0461300300-5	482,000	76,406	1,250,421	76,406	1,250,421		
				賠償收入							
			01	0461300301-8	482,000	76,406	1,250,421	76,406	1,250,421		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	32,488,000	16,196,417	39,073,274	16,196,417	39,073,274		
	212			財產收入							
				0761300000-8	32,488,000	16,196,417	39,073,274	16,196,417	39,073,274		
				國立傳統藝術中心							
		01		0761300100-2	32,488,000	16,130,819	38,991,176	16,130,819	38,991,176		
				財產孳息							
			01	0761300102-8	23,980,000	10,000,000	27,003,639	10,000,000	27,003,639		
				權利金							
			02	0761300103-0	8,508,000	6,130,819	11,987,537	6,130,819	11,987,537		
				租金收入							
		02		0761300500-0	0	65,598	82,098	65,598	82,098		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	25,454,000	4,734,264	29,052,453	4,734,264	29,052,453		
				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08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
	207			1261300000-7	25,454,000	4,734,264	29,052,453	4,734,264	29,052,453		
				國立傳統藝術中心							
		01		1261300200-6	25,454,000	4,734,264	29,052,453	4,734,264	29,052,453		
				雜項收入							
			01	1261300201-9	0	0	16,737	0	16,737		
				收回以前年度歲出							
			02	1261300210-0	25,454,000	4,734,264	29,035,716	4,734,264	29,035,716		
				其他雜項收入							
				合計	58,424,000	21,007,087	69,376,148	21,007,087	69,376,148		