

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11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	201	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	482,000	482,000	440,000	537,565	0	1,436,347
				0		1,876,347				
				0461300000-1 國立傳統藝術中心	482,000	482,000	440,000	537,565	0	1,436,347
				0		1,876,347				
				0461300300-5 賠償收入	482,000	482,000	440,000	537,565	0	1,436,347
				0		1,876,347				
				0461300301-8 一般賠償收入	482,000	482,000	440,000	537,565	0	1,436,347
				0		1,876,347				
				0700000000-9 財產收入	32,488,000	32,488,000	30,938,000	536,694	0	10,868,521
				0		41,806,521				
				0761300000-8 國立傳統藝術中心	32,488,000	32,488,000	30,938,000	536,694	0	10,868,521
				0		41,806,521				
				0761300100-2 財產孳息	32,488,000	32,488,000	30,938,000	536,694	0	10,786,423
				0		41,724,423				
				0761300102-8 權利金	23,980,000	23,980,000	22,630,000	0	0	4,693,114
				0		27,323,114				
0761300103-0 租金收入	8,508,000	8,508,000	8,308,000	536,694	0	6,093,309				
0		14,401,309								
04	212	01	02	0761300500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	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11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	207		01	1200000000-8 其他收入	25,454,000 0	25,454,000	23,793,000	244,696 33,628,096	0	9,835,096		
1261300000-7 國立傳統藝術中心				25,454,000 0	25,454,000	23,793,000	244,696 33,628,096	0	9,835,096			
1261300200-6 雜項收入				25,454,000 0	25,454,000	23,793,000	244,696 33,628,096	0	9,835,096			
1261300201-9 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 64,197	0	64,197			
1261300210-0 其他雜項收入				25,454,000 0	25,454,000	23,793,000	244,696 33,563,899	0	9,770,899			
合計				58,424,000 0	58,424,000	55,171,000	1,318,955 77,310,964	0	22,139,964			

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11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)=(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	750,666,000	78,549,057
					0	0		672,116,943	3,588,337
					0	0		0	
		01		5361300100-2 一般行政	358,597,000	0	358,597,000	330,944,000	13,292,523
					0	0		317,651,477	55,000
					0	0		0	
				10 人事費	283,848,000	0	283,848,000	268,044,000	11,045,616
					0	0		256,998,384	0
					0	0		0	
				20 業務費	74,452,000	0	74,452,000	62,603,000	2,246,055
					0	0		60,356,945	55,000
					0	0		0	
				40 獎補助費	297,000	0	297,000	297,000	852
					0	0		296,148	0
					0	0		0	
		01		5361300100-2* 一般行政	5,027,000	0	5,027,000	5,027,000	114,279
					0	0		4,912,721	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11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)	
				30 設備及投資	5,027,000	0	5,027,000	5,027,000	72,828	114,279
					0	0			4,912,721	0
					0	0			0	
			02	5361300200-7	480,975,000	0	480,975,000	394,191,000	53,162,786	60,605,020
				傳統藝術中心業務	0	0			333,585,980	3,533,337
					0	0			0	
				20	443,630,000	0	443,630,000	367,041,000	43,382,786	55,793,825
				業務費	0	0			311,247,175	3,533,337
					0	0			0	
				40	37,345,000	0	37,345,000	27,150,000	9,780,000	4,811,195
				獎補助費	0	0			22,338,805	0
					0	0			0	
			02	5361300200-7*	21,695,000	0	21,695,000	20,504,000	1,067,350	4,537,235
				傳統藝術中心業務	0	0			15,966,765	0
					0	0			0	
				30	21,695,000	0	21,695,000	20,504,000	1,067,350	4,537,235
				設備及投資	0	0			15,966,765	0
					0	0			0	
			03	5361309800-3	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				第一預備金	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11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)=(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	1,694,920	0	1,694,920	1,694,920	0	0	
					0	0			1,694,920	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,694,920	0	1,694,920	1,694,920	0	0	
					0	0			1,694,920	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,100,749	0	8,100,749	8,100,749	645,670	0	
					0	0			8,100,749	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,100,749	0	8,100,749	8,100,749	645,670	0	
					0	0			8,100,749	0	
					0	0			0		
				合計	877,089,669	0	877,089,669	760,461,669	82,566,776	78,549,057	
					0	0			681,912,612	3,588,337	
					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11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
						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 0	0 192,000	0 0	0 1,542,950
			02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	0 1,734,950	0 0	0 0	0 192,000	0 0	0 1,542,950
					20 業務費	0 1,734,950	0 0	0 0	0 192,000	0 0	0 1,542,950
					小 計	0 1,734,950	0 0	0 0	0 192,000	0 0	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 8,530,057	0 0	0 0	0 8,530,057	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
					20 業務費	0 394,200	0 0	0 0	0 394,200	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11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
						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	3,188,392	10,671,291	0	17,559,144
					5361300200-7 傳統藝術中心業務	0	0	0	0	0	0
						19,844,000	0	3,188,392	3,286,856	0	16,557,144
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						19,844,000	0	3,188,392	3,286,856	0	16,557,144
					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
中華民國112年01月01日至112年11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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						28,230,435	0	3,188,392	10,671,291	0	17,559,144	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						38,495,442	0	3,188,392	19,393,348	0	19,102,094	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11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	256,998,384	0	8,100,749	1,694,920	266,794,053
1015 法定編制人員待遇	54,150,352	0	0	0	54,150,352
1020 約聘僱人員待遇	135,979,555	0	0	0	135,979,555
1025 技工及工友待遇	2,855,377	0	0	0	2,855,377
1030 獎金	29,693,577	0	0	0	29,693,577
1035 其他給與	2,137,565	0	0	1,694,920	3,832,485
1040 加班值班費	1,029,397	0	0	0	1,029,397
1045 退休退職給付	646,916	0	8,100,749	0	8,747,665
1050 退休離職儲金	12,530,943	0	0	0	12,530,943
1055 保險	17,974,702	0	0	0	17,974,702
20 業務費	60,356,945	311,247,175	0	0	371,604,120
2003 教育訓練費	129,755	22,820	0	0	152,575
2006 水電費	16,663,039	1,648,310	0	0	18,311,349
2009 通訊費	2,517,688	441,512	0	0	2,959,200
2015 權利使用費	0	156,552	0	0	156,552
2018 資訊服務費	1,797,678	5,548,853	0	0	7,346,531
2021 其他業務租金	787,590	12,963,213	0	0	13,750,803
2024 稅捐及規費	1,406,895	4,499,090	0	0	5,905,985
2027 保險費	268,288	516,366	0	0	784,654
2030 兼職費	0	302,500	0	0	302,500

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11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	1,253,018	9,301,594	0	0	10,554,612
2036 按日按件計資酬金	240,470	111,108,100	0	0	111,348,570
2039 委辦費	0	23,994,197	0	0	23,994,197
2042 國際組織會費	0	50,154	0	0	50,154
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	907,529	6,839,177	0	0	7,746,706
2054 一般事務費	31,388,645	106,477,494	0	0	137,866,139
2063 房屋建築養護費	51,135	5,270,228	0	0	5,321,363
2066 車輛及辦公器具養護費	85,291	47,440	0	0	132,731
2069 設施及機械設備養護費	2,229,051	8,422,016	0	0	10,651,067
2072 國內旅費	539,490	8,415,120	0	0	8,954,610
2078 國外旅費	0	2,835,976	0	0	2,835,976
2081 運費	6,825	2,346,852	0	0	2,353,677
2084 短程車資	3,535	24,611	0	0	28,146
2093 特別費	81,023	0	0	0	81,023
30 設備及投資*	4,912,721	15,966,765	0	0	20,879,486
3010 房屋建築及設備費*	4,064,186	5,464,322	0	0	9,528,508
3020 機械設備費*	152,005	3,045,606	0	0	3,197,611
3030 資訊軟硬體設備費*	566,880	1,138,622	0	0	1,705,502
3035 雜項設備費*	129,650	6,018,215	0	0	6,147,865

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11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
3040 權利*	0	300,000	0	0	300,000
40 獎補助費	296,148	22,338,805	0	0	22,634,953
4005 對直轄市政府之補助	0	3,970,000	0	0	3,970,000
4010 對各縣市政府之補助	0	4,400,000	0	0	4,400,000
4040 對國內團體之捐助	0	9,364,805	0	0	9,364,805
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	36,000	4,604,000	0	0	4,640,000
合計	322,564,198	349,552,745	8,100,749	1,694,920	681,912,612

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11月30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	77,310,964	0	0	0	95,000	0	0	0	77,405,964
本年度	77,310,964	0	0	0	0	0	0	0	77,310,964
0461300301 一般賠償收入	1,876,347	0	0	0	0	0	0	0	1,876,347
0761300102 權利金	27,323,114	0	0	0	0	0	0	0	27,323,114
0761300103 租金收入	14,401,309	0	0	0	0	0	0	0	14,401,309
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	64,197	0	0	0	0	0	0	0	64,197
1261300210 其他雜項收入	33,563,899	0	0	0	0	0	0	0	33,563,899
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11月30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)			
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11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	701,305,960	3,588,337	0	0	800,000	2,112,042	0	0	707,806,339	93,262,814
本年度	681,912,612	3,588,337	0	0	800,000	0	0	0	686,300,949	74,160,720
一、本年度經費	672,116,943	3,588,337	0	0	800,000	0	0	0	676,505,280	74,160,720
5361300100 一般行政	322,564,198	55,000	0	0	800,000	0	0	0	323,419,198	12,551,802
5361300200 傳統藝術中心業務	349,552,745	3,533,337	0	0	0	0	0	0	353,086,082	61,608,918
二、統籌科目	9,795,669	0	0	0	0	0	0	0	9,795,669	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,100,749	0	0	0	0	0	0	0	8,100,749	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,694,920	0	0	0	0	0	0	0	1,694,920	0
以前年度	19,393,348	0	0	0	0	2,112,042	0	0	21,505,390	19,102,094
一、以前年度應付(保留)數	19,393,348	0	0	0	0	0	0	0	19,393,348	19,102,094
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	10,671,291	0	0	0	0	0	0	0	10,671,291	17,559,144
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11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)			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,147,700,059	2 負債	182,620,843
11 流動資產	186,394,697	21 流動負債	75,941,735
110103 專戶存款	182,006,360	210302 應付代收款	75,941,735
110104 零用金	800,000	28 其他負債	106,679,108
110901 預付款	3,588,337	280301 存入保證金	14,226,941
14 固定資產	3,933,678,516	280401 應付保管款	92,452,167
140101 土地	1,497,515,173	3 淨資產	3,965,079,216
140201 土地改良物	4,815,785	31 資產負債淨額	3,965,079,216
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,767,627	310101 資產負債淨額	3,965,079,216
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	-424,498,602		
140501 機械及設備	233,251,686		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-174,445,827		
140601 交通及運輸設備	148,669,311		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-103,704,315		
140701 雜項設備	587,983,383		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-514,990,223		
141001 收藏品及傳承資產	188,931,284		
141101 購建中固定資產	326,695,485		
16 無形資產	27,012,363		
160101 權利	25,186,319		
160102 電腦軟體	1,826,044		

國立傳統藝術中心
平衡表

中華民國112年11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	614,483		
180101 暫付款	614,483		
合 計	4,147,700,059	合 計	4,147,700,059

附註:

保證品(應付保證品) 61,433,068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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	85,289,394	785,117,303
公庫撥入數	83,970,439	707,806,339
罰款及賠償收入	537,565	1,876,347
財產收益	536,694	41,806,521
其他收入	244,696	33,628,096
支出	93,857,969	851,684,184
繳付公庫數	1,318,955	77,405,964
人事支出	22,089,552	266,794,053
業務支出	52,745,438	375,477,176
獎補助支出	9,780,000	22,634,953
財產損失	6,799	80,479
折舊、折耗及攤銷	7,917,225	109,291,559
收支餘絀	-8,568,575	-66,566,881

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11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	-47,899,315	1,743,724,401
機械及設備	230,738,173	-163,169,843	6,090,560	3,577,047	-11,275,984	58,805,859
交通及運輸設備	148,166,136	-93,476,722	667,804	164,629	-10,227,593	44,964,996
雜項設備	582,369,145	-487,828,517	9,826,769	4,212,531	-27,161,706	72,993,160
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	754,993	0	25,186,319
小計	4,820,409,582	-1,125,841,996	1,503,618,533	1,469,452,171	-96,564,598	3,632,169,350
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	20,235,565	7,904,501	0	326,695,485
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,171,009	0	21,000	1,365,965	0	1,826,044
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	20,256,565	9,270,466	0	328,521,529
合計	5,137,945,012	-1,125,841,996	1,523,875,098	1,478,722,637	-96,564,598	3,960,690,879

備註：

- 資本資產成本增加數1,523,875,098=預算採購增加金額44,304,279+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3,196,739。
- 設備及投資預算執行數36,399,778=本年度預算執行數20,879,486+以前年度預算執行數15,520,292。
- 預算採購增加數44,304,279，較設備及投資預算執行數36,399,778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11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	77,310,964	707,806,339	785,117,303	收入
	-	707,806,339	707,806,339	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,876,347	-	1,876,347	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	41,806,521	-	41,806,521	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	33,628,096	-	33,628,096	其他收入
歲出	681,912,612	169,771,572	851,684,184	支出
	-	77,405,964	77,405,964	繳付公庫數
人事費	266,794,053	-	266,794,053	人事支出
業務費	371,604,120	3,873,056	375,477,176	業務支出
獎補助費	22,634,953	-	22,634,953	獎補助支出
設備及投資	20,879,486	-20,879,486	-	
	-	80,479	80,479	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	109,291,559	109,291,559	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-604,601,648	538,034,767	-66,566,881	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數3,873,056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20,879,486元，主要係本年度設備及投資實現數。

4、財產損失調整數80,479元，主要係資產報廢損失。 5、折舊、折耗及攤銷調整數109,291,559元，主要係資產折舊107,170,601元+權利攤銷754,993元+電腦軟體攤銷1,365,965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11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	96,242,000	750,666,000	80,136,377	676,505,280	74,160,720	
5361300100-2 一般行政	25,961,000	330,944,000	27,638,142	318,506,477	12,437,523	
5361300100-2* 一般行政	107,000	5,027,000	72,828	4,912,721	114,279	
5361300200-7 傳統藝術中心業務	69,863,000	394,191,000	51,358,057	337,119,317	57,071,683	
5361300200-7* 傳統藝術中心業務	311,000	20,504,000	1,067,350	15,966,765	4,537,235	
乙、統籌科目部分	645,670	9,795,669	645,670	9,795,669	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	645,670	8,100,749	645,670	8,100,749	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,694,920	0	1,694,920	0	
合 計	96,887,670	760,461,669	80,782,047	686,300,949	74,160,720	

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11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	192,000	1,542,950	
5361300200-7	0	0	0	0	
傳統藝術中心業務	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	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	3,188,392	10,671,291	17,559,144	
5361300200-7	0	0	0	0	
傳統藝術中心業務	19,844,000	3,188,392	3,286,856	16,557,144	
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	3,188,392	19,393,348	19,102,094	

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11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 罰款及賠償收入	482,000	537,565	1,876,347	537,565	1,876,347		
	201			0461300000-1 國立傳統藝術中心	482,000	537,565	1,876,347	537,565	1,876,347		
		01		0461300300-5 賠償收入	482,000	537,565	1,876,347	537,565	1,876,347		
			01	0461300301-8 一般賠償收入	482,000	537,565	1,876,347	537,565	1,876,347		
04				0700000000-9 財產收入	32,488,000	536,694	41,806,521	536,694	41,806,521		
	212			0761300000-8 國立傳統藝術中心	32,488,000	536,694	41,806,521	536,694	41,806,521		
		01		0761300100-2 財產孳息	32,488,000	536,694	41,724,423	536,694	41,724,423		
			01	0761300102-8 權利金	23,980,000	0	27,323,114	0	27,323,114		
			02	0761300103-0 租金收入	8,508,000	536,694	14,401,309	536,694	14,401,309		
		02		0761300500-0 廢舊物資售價	0	0	82,098	0	82,098		
07				1200000000-8 其他收入	25,454,000	244,696	33,628,096	244,696	33,628,096		

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11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		本月	累計	本月	累計		
	207			1261300000-7	25,454,000	244,696	33,628,096	244,696	33,628,096	
				國立傳統藝術中心						
		01		1261300200-6	25,454,000	244,696	33,628,096	244,696	33,628,096	
				雜項收入						
			01	1261300201-9	0	0	64,197	0	64,197	
				收回以前年度歲出						
			02	1261300210-0	25,454,000	244,696	33,563,899	244,696	33,563,899	
				其他雜項收入						
				合計	58,424,000	1,318,955	77,310,964	1,318,955	77,310,964	