

(22-4)

中華民國 105 年度

(自 105 年 01 月 01 日至 105 年 06 月 30 日)

中 央 政 府 總 預 算



國立傳統藝術中心單位預算半年結算報告

國立傳統藝術中心 編 印

國立傳統藝術中心

半年結算目次

中華民國 105 年度

一、總說明.....	1-2
二、歲入來源別結算表.....	4-7
三、歲出機關別結算表.....	8-11
四、重大計畫執行績效報告表.....	12-15

國立傳統藝術中心

總 說 明

中華民國 105 年 01 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入部分：本年度歲入預算截至 6 月底止，分配數 8,628,000 元，執行數 9,174,807 元，總執行率 106.34%，茲將執行情形分項說明如下：

1. 一般賠償收入：執行數 149,760 元，主要係為廠商逾期罰款。
2. 場地設施使用費：分配數 32,000 元，執行數 76,000 元，執行率 237.50%，主要係為中心園區各項場地出借收入。
3. 權利金：執行數 96,582 元，主要係為頑石創意股份有限公司繳交 104 年度 9-12 月展示館及蔣渭水演藝廳禮品店變動權利金。
4. 廢舊物資售價：執行數 31,700 元，主要係為本中心財產報廢變賣價款收入。
4. 收回以前年度歲出：執行數 247,973 元，主要係為收回員工薪資溢發及行政中心屋頂修復鋁鋅鋼板瓦工程結算扣除款。
5. 其他雜項收入：分配數 8,596,000 元，執行數 8,572,792 元，執行率 99.73%，主要係為出售出版品、各派出單位演出活動門票及研習活動報名費收入。

(二) 歲出部分：本年度歲出預算截至 6 月底止，分配數 487,164,000 元，執行數 471,857,256 元，總執行率為 96.86%，茲將執行情形分項說明如下：

1. 一般行政：經常門分配數 162,214,000 元，執行數 158,582,204 元，執行率為 97.76%，資本門分配數 960,000 元，執行數 785,320 元，執行率為 81.80%。
2. 傳統藝術中心業務：經常門分配數 175,732,000 元，執行數 166,564,179 元，執行率為 94.78%，資本門分配數 5,168,000 元，執行數 2,835,553 元，執行率為 54.87%。
3. 國立文化機構作業基金：資本門分配數 143,090,000 元，執行數 143,090,000 元，執行率為 100%。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入部分：場地設施使用費執行率為 237.50%，超收部分係為中心園區各項場地出借收入。

(二) 歲出部分：傳統藝術中心業務資本門執行率為 54.87%，主要係為：

國立傳統藝術中心

總 說 明

中華民國 105 年 01 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

- 1.國光劇團辦理可攜帶式調光器（2台）、Riedel I/O介面卡、MADI錄音介面卡、音響小台控制台(1台)、車用導航系統及胎壓偵測器組等採購案計142萬元，預計8月交貨及撥款，即可達成執行率。
- 2.國光劇團年度重要製作《西施歸越》原訂於戲曲中心5月演出，因應演出場地變動，以致演出檔期延後至8月推出，舞台設計群配合演出場地設計需作調整，將積極趕辦相關舞台道具及服裝等設備採購案評選會議。
- 3.國樂團革胡倍革胡琴弓採購案37萬元，業已於6/24完成驗收，刻正辦理請款核銷作業，預定7月初即可完成付款。
- 4.國樂團資訊設備採購案 18.5 萬元，適逢共同供應契約合約到期無貨可供，故改為自行辦理招標作業，預定 7 月份完成採購。

本
頁
空
白

國立傳統
歲入來源

中華民國105年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	26,630,000	0	26,630,000
				經常門小計	26,630,000	0	26,630,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000	0	800,000
	190			0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000	0	800,000
		01		0461300300-5 賠償收入	800,000	0	800,000
			01	0461300301-8 一般賠償收入	800,000	0	800,000
03				0500000000-8 規費收入	50,000	0	50,000
	154			0561300000-7 國立傳統藝術中心	50,000	0	50,000
		01		0561300300-0 使用規費收入	50,000	0	50,000
			01	0561300312-0 場地設施使用費	50,000	0	50,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	201			0761300000-8 國立傳統藝術中心	0	0	0
		01		0761300100-2 財產孳息	0	0	0
			01	0761300105-6 權利金	0	0	0
	02			0761300600-5 廢舊物資售價	0	0	0

藝術中心
別結算表

至105年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數		已分配尚 未收入數
	實現數	合計	
	應收數	占分配數%	
8,628,000	9,174,807	9,174,807	-546,807
	0	106.34	
8,628,000	9,174,807	9,174,807	-546,807
	0	106.34	
0	0	0	0
	0		
0	149,760	149,760	-149,760
	0		
0	149,760	149,760	-149,760
	0		
0	149,760	149,760	-149,760
	0		
0	149,760	149,760	-149,760
	0		
32,000	76,000	76,000	-44,000
	0	237.50	
32,000	76,000	76,000	-44,000
	0	237.50	
32,000	76,000	76,000	-44,000
	0	237.50	
32,000	76,000	76,000	-44,000
	0	237.50	
0	128,282	128,282	-128,282
	0		
0	128,282	128,282	-128,282
	0		
0	96,582	96,582	-96,582
	0		
0	96,582	96,582	-96,582
	0		
0	31,700	31,700	-31,700
	0		

國立傳統
歲入來源

中華民國105年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
07				1100000000-2 其他收入	25,780,000	0	25,780,000
	207			1161300000-1 國立傳統藝術中心	25,780,000	0	25,780,000
		01		1161300900-2 雜項收入	25,780,000	0	25,780,000
			01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1161300909-7 其他雜項收入	25,780,000	0	25,780,000

藝術中心
別結算表

至105年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數		已分配尚 未收入數
	實現數	合計	
	應收數	占分配數%	
8,596,000	8,820,765	8,820,765	-224,765
	0	102.61	
8,596,000	8,820,765	8,820,765	-224,765
	0	102.61	
8,596,000	8,820,765	8,820,765	-224,765
	0	102.61	
0	247,973	247,973	-247,973
	0		
8,596,000	8,572,792	8,572,792	23,208
	0	99.73	

國立傳統
歲出機關

經資門分列

中華民國105年01月01日

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				合計	1,326,838,811	0	0	0
22				0061000000-1 文化部主管	1,322,092,000	0	0	0
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	1,322,092,000	0	0	0
				經常門小計	881,991,000	0	0	0
				資本門小計	440,101,000	0	0	0
		01		5361300100-2 一般行政	284,359,000	0	0	0
			01	人事費	256,952,000	0	0	0
			02	業務費	27,305,000	0	0	0
			04	獎補助費	102,000	0	0	0
		01		5361300100-2* 一般行政	1,310,000	0	0	0
			03	設備及投資	1,310,000	0	0	0
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	596,632,000	0	0	0
			02	業務費	184,980,000	0	0	0
			04	獎補助費	411,652,000	0	0	0
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	20,104,000	0	0	0

藝術中心
別結算表

至105年06月30日

單位：新臺幣元

合計	分配數	執行數		已分配尚 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
1,326,838,811	491,910,811	469,488,146	476,604,067	15,306,744
		7,115,921	96.89	
1,322,092,000	487,164,000	464,741,335	471,857,256	15,306,744
		7,115,921	96.86	
1,322,092,000	487,164,000	464,741,335	471,857,256	15,306,744
		7,115,921	96.86	
881,991,000	337,946,000	318,062,962	325,146,383	12,799,617
		7,083,421	96.21	
440,101,000	149,218,000	146,678,373	146,710,873	2,507,127
		32,500	98.32	
284,359,000	162,214,000	157,534,329	158,582,204	3,631,796
		1,047,875	97.76	
256,952,000	149,900,000	146,273,068	146,336,292	3,563,708
		63,224	97.62	
27,305,000	12,250,000	11,197,261	12,181,912	68,088
		984,651	99.44	
102,000	64,000	64,000	64,000	0
		0	100.00	
1,310,000	960,000	752,820	785,320	174,680
		32,500	81.80	
1,310,000	960,000	752,820	785,320	174,680
		32,500	81.80	
596,632,000	175,732,000	160,528,633	166,564,179	9,167,821
		6,035,546	94.78	
184,980,000	68,424,000	53,300,633	59,336,179	9,087,821
		6,035,546	86.72	
411,652,000	107,308,000	107,228,000	107,228,000	80,000
		0	99.93	
20,104,000	5,168,000	2,835,553	2,835,553	2,332,447
		0	54.87	

國立傳統
歲出機關

中華民國105年01月01日

經資門分列

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				03 設備及投資	20,104,000	0	0	0
		04		5361308100-6 非營業特種基金	418,687,000	0	0	0
			01	5361308101-9* 國立文化機構作業 基金	418,687,000	0	0	0
				03 設備及投資	418,687,000	0	0	0
		05		5361309800-3 第一預備金	1,000,000	0	0	0
				09 預備金	1,000,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	303,150	0	0	0
				01 人事費	303,150	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,443,661	0	0	0
				01 人事費	4,443,661	0	0	0

藝術中心
別結算表

至105年06月30日

單位：新臺幣元

合計	分配數	執行數		已分配尚 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
20,104,000	5,168,000	2,835,553	2,835,553	2,332,447
		0	54.87	
418,687,000	143,090,000	143,090,000	143,090,000	0
		0	100.00	
418,687,000	143,090,000	143,090,000	143,090,000	0
		0	100.00	
418,687,000	143,090,000	143,090,000	143,090,000	0
		0	100.00	
1,000,000	0	0	0	0
		0		
1,000,000	0	0	0	0
		0		
303,150	303,150	303,150	303,150	0
		0	100.00	
303,150	303,150	303,150	303,150	0
		0	100.00	
4,443,661	4,443,661	4,443,661	4,443,661	0
		0	100.00	
4,443,661	4,443,661	4,443,661	4,443,661	0
		0	100.00	

中華民國105年1月1日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6 月底累計分 配數 (2)
			以前年度	本年度	合計 (1)	
「跨藝匯流 傳統入心」 跨域加值發 展計畫	3,457,800	1,148,229	18,177	1,029,889	1,048,066	266,675
臺灣戲劇藝 術中心籌建 計畫	1,660,651	1,660,651	400,339	-	400,339	259,827

藝術中心

績效報告表

至105年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數								
以前年度			本年度			以前年度及本年度累計		
實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)
14,802	-	14,802	109,815	480	110,295	124,617	480	125,097
122,073	-	122,073	-	-	-	122,073	-	122,073

中華民國105年1月1日

計畫名稱	累計執行數 占累計分配 數% (10)=(9)/(2)	累計執行數 占可支用預 算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%之原因 及其改進措施
「跨藝匯流傳統入心」 跨域加值發展計畫	46.91%	11.94%	1. 高雄豫劇藝術園區工程因屬歷史建築及位於文化景觀區內，受文資審議及工程會審議時程影響，將於通過相關審議後，積極趕工進。 2. 由於臺灣戲劇藝術中心籌建工程展延，已配合工程進度調整試營運整體規劃期程及相關工作期程。
臺灣戲劇藝術中心籌建 計畫	46.98%	30.49%	一、執行未達90%之原因：主體工程各工項收尾緩慢，多有缺失未改善完成，另承攬廠商品管文件製作不完整，亦導致估驗請款作業緩慢，進而影響預算執行率。另劇場設備工程原訂進度除受主體工程標影響順延，尚有自身財務問題無法配合進行趕工作業。 二、改進措施： 1. 督促承攬廠商確實掌控人力及資源安排，儘速完成各工項收尾及缺失改善。 2. 督促承攬廠商儘速完成消檢缺失改善，預計於7月取得消檢核可函，8月取得使用執照。

藝術中心

績效報告表

至105年6月30日

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
10.60%	25.00%	6.51%	11.94%	<p>1. 高雄豫劇藝術園區工程因屬歷史建築及位於文化景觀區內，受文資審議及工程會審議時程影響，需展延至今年9月及12月發包，故所編公務預算175,064千元年底前才能發生權責。</p> <p>2. 由於臺灣戲劇藝術中心籌建工程展延，影響劇場試營運期程順延，影響支用數34,391千元，並配合主計總處審議減列支用數(105年度及106年度審議減列支用數43,913千元、42,704千元)，合計共121,008千元(暫以截至5月底預估數)，擬申請基金剩餘滾存至106年度時支用。故本計畫預估105年度可執行數計733,538千元，執行率為70%。</p>	<p>1. 培育傳統藝術欣賞人口1,727人次。</p> <p>2. 刻培育傳統戲曲暨音樂專業人才34人次。</p>
99.56%	95.60%	97.61%	90.05%	<p>一、主體工程因開工之初承攬廠商遲未獲台北市政府核准放樣勘驗、歷次契約變更、天候因素及消防圖審變更等不可抗力影響，迄今展延工期5百餘日曆天，加上人機料工序安排不佳、材料圖說送審延遲等，都影響整體籌建計畫進度。</p> <p>二、持續督促承攬廠商積極趕工，加速收尾及缺失改善作業，並落實品管文件製作，以期提升估驗請款進度；並聯繫劇場設備工程標負責人，儘速處理公司財務，以專注本案施工趕工作業，俾利進度追趕及提升估驗請款進度。</p>	<p>主體工程將遲至7月初竣工，預計8月取得使用執照；劇場專業設備工程預計8月系統測試；傢俱工程預計8月竣工；10月試營運。</p>

主辦會計人員：

機關長官：