



傳統藝術發展作業基金

105 年度半年結算報告

(中華民國 105 年 01 月 01 日至 105 年 06 月 30 日)

國立傳統藝術中心 編

傳統藝術發展作業基金

105 年度半年結算報告目次

中華民國 105 年 01 月 01 日至 105 年 06 月 30 日止

名 稱	頁 數
一、 摘要說明	1
二、 收支餘絀表	2
三、 平衡表	3

傳統藝術發展作業基金 105 年度半年結算報告摘要說明

壹、損益《收支餘絀》情形

一、收入

(一) 業務收入

業務收入截至 105 年 06 月 30 日止累計實際數 1 億 616 萬 5,128 元，較分配預算數 1 億 1,044 萬 8,000 元，減少 428 萬 2,872 元，減少 3.88%，差異原因分析如下：

1. 演藝收入：實際數 27 萬 260 元，較分配預算數 4 萬，增加 23 萬 260 元，增加比率 575.65%，主要係培育劇場專業人才計畫之演出收入較預計數多所致。
2. 推廣教育收入：原無編列預算數，實際數 18 萬 6000 元，增加 18 萬 6000 元，差異 18 萬 6000 元，主要係 2016 箏符情琴海古箏新秀選拔報名費收入及 2016 指揮家培訓課程學費收入所致。
3. 權利金收入：實際數 30 萬 868 元，較分配預算數 500 萬元，減少 469 萬 9,132 元，減少比率 93.98%，主要係行政流程進度落後，以致權利金收入較預算數低。

(二) 業務外收入

1. 利息收入：原無預算分配數，實際數 1,164 元，主要係利息實際數較預計數多所致。
2. 違規罰款收入：原無編列預算數，實際 1 萬 9,881 元，主要係採購案廠商逾期違約罰款所致。
3. 雜項收入：本年度無編列預算數，實際數 1 元，主要係電子化政府服務平台電子付費介接測試所致。

二、支出

(一) 業務支出

業務成本與費用截至 105 年 6 月 30 日止累計實際數 2,321 萬 543 元，較分配預算數 1 億 540 萬 8,000 元，減少 8,219 萬 7,457 元，減少比率 77.98%，差異原因分析如下：

1. 服務成本：實際數 2,321 萬 543 元，較分配預算數 1 億 540 萬 8,000 元，減少 8,219 萬 7,457 元，減少比率 77.98%，主要係臺灣戲曲中心主體工程未能如期完工，人員無法如期進駐，致編列之分配數未能依原訂計畫確實執行。

三、本期賸餘或短絀

105 年度上半年累計實際賸餘數 8,297 萬 5,631 元，較分配預算賸餘數 504 萬元，增加 7,793 萬 5,631，增加比率 1,546.34%，說明如下：

- (一) 業務賸餘(短絀)數截至 6 月底止累計實際賸餘數 8,295 萬 4,585 元，較分配預算賸餘數 504 萬元，增加 7,791 萬 4,585 元，增加比率 1,545.92%
- (二) 業務外賸餘(短絀)數，原無預算分配數，截至 6 月底止累計實際賸餘數 2 萬 1,046 元，增加比率 0.42%。

貳、其他重要說明：無。

**國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
傳統藝術發展作業基金
收支餘絀結算表**

中華民國105年1月1日至105年6月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
			金額	增減%
業務收入	106,165,128.00	110,448,000	-4,282,872.00	-3.88
勞務收入	270,260.00	40,000	230,260.00	575.65
演藝收入	270,260.00	40,000	230,260.00	575.65
教學收入	186,000.00	0	186,000.00	
推廣教育收入	186,000.00	0	186,000.00	
租金及權利金收入	300,868.00	5,000,000	-4,699,132.00	-93.98
權利金收入	300,868.00	5,000,000	-4,699,132.00	-93.98
其他業務收入	105,408,000.00	105,408,000	0.00	0.00
社教機構發展補助收入	105,408,000.00	105,408,000	0.00	0.00
業務成本與費用	23,210,543.00	105,408,000	-82,197,457.00	-77.98
勞務成本	23,210,543.00	105,408,000	-82,197,457.00	-77.98
服務成本	23,210,543.00	105,408,000	-82,197,457.00	-77.98
業務賸餘(短絀-)	82,954,585.00	5,040,000	77,914,585.00	1,545.92
業務外收入	21,046.00	0	21,046.00	
財務收入	1,164.00	0	1,164.00	
利息收入	1,164.00	0	1,164.00	
其他業務外收入	19,882.00	0	19,882.00	
違規罰款收入	19,881.00	0	19,881.00	
雜項收入	1.00	0	1.00	
業務外賸餘(短絀-)	21,046.00	0	21,046.00	
本期賸餘(短絀-)	82,975,631.00	5,040,000	77,935,631.00	1,546.34

**國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
傳統藝術發展作業基金
平衡表**

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	228,087,897.00	100.00	負債	2,022,266.00	0.89
流動資產	141,483,330.00	62.03	流動負債	3,056.00	0.00
現金	141,303,230.00	61.95	應付款項	3,056.00	0.00
銀行存款	141,003,230.00	61.82	應付代收款	3,056.00	0.00
零用及週轉金	300,000.00	0.13	其他負債	2,019,210.00	0.89
預付款項	180,100.00	0.08	什項負債	2,019,210.00	0.89
預付費用	180,100.00	0.08	存入保證金	2,019,210.00	0.89
固定資產	76,295,810.00	33.45	淨值	226,065,631.00	99.11
土地	69,507,452.00	30.47	基金	143,090,000.00	62.73
土地	69,507,452.00	30.47	基金	143,090,000.00	62.73
機械及設備	1,102,899.00	0.48	基金	143,090,000.00	62.73
機械及設備	1,111,820.00	0.49	累積餘絀(-)	82,975,631.00	36.38
累計折舊-機械及設備(-)	-8,921.00	0.00	累積賸餘	82,975,631.00	36.38
交通及運輸設備	3,343,803.00	1.47	本期賸餘	82,975,631.00	36.38
交通及運輸設備	3,343,803.00	1.47			
什項設備	2,341,656.00	1.03			
什項設備	2,343,683.00	1.03			
累計折舊-什項設備(-)	-2,027.00	0.00			
無形資產	2,195,550.00	0.96			
無形資產	2,195,550.00	0.96			
專利權	2,006,550.00	0.88			
電腦軟體	189,000.00	0.08			
遞延借項	8,113,207.00	3.56			
遞延費用	8,113,207.00	3.56			
遞延費用	8,113,207.00	3.56			
合計	228,087,897.00	100.00	合計	228,087,897.00	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$562,973.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$562,973.00元

主辦會計人員：

主計室蕭德貴
主任

基金主持人：

主任方芷絮(丙)