

傳統藝術發展作業基金



106 年度半年結算報告

(中華民國 106 年 01 月 01 日至 106 年 06 月 30 日)

國立傳統藝術中心 編

傳統藝術發展作業基金

106 年度半年結算報告目次

中華民國 106 年 01 年 01 日至 106 年 06 月 30 日

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 106 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 106 年 6 月 30 日止累計實際數 1 億 4,992 萬 2,305 元，較分配預算數 1 億 1,586 萬 2,000 元，增加 3,406 萬 305 元，約增 29.40%，差異原因分析如下：

1. 演藝收入：實際數 270 萬 7,748 元，較分配預算數 218 萬元，增加 52 萬 7,748 元，約增 24.21%，主係因「2017TIMF 台灣國際音樂節傳統之翼系列」音樂會票房收入所致。
2. 推廣教育收入：原無編列預算數，實際數 33 萬 8,500 元，增加 33 萬 8,500 元，主要係 2017 青年指揮人才培訓計劃「指揮家培訓課程」報名費所致。
3. 租金及權利金收入：實際數 1,907 萬 6,571 元，較分配預算數 1,300 萬元，增加 607 萬 6,571 元，約增 46.74%，主要係傳藝宜蘭園區之場地設施租金收入及臺灣戲曲中心場地租金增加所致。
4. 其他補助收入：實際數 1 億 2,779 萬 9,486 元，較分配預算數 1 億 68 萬 2,000 萬元，增加 2,711 萬 7,486 元，約增 26.93%，主要係「跨藝匯流·傳統入心—國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫」經費及財團法人全聯善美的文化藝術基金會經費撥入所致。

(二) 業務外收入

1. 利息收入：原無編列預算數，實際數 5 萬 9,351 元，增加 5 萬 9,351 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，實際數 6 萬 1,686 元，增加 6 萬 1,686 元，主要係臺灣戲曲中心子母鐘系統採購案逾期違約金所致。
3. 雜項收入：原無編列預算數，實際數 127 萬 1,780 元，增加 127 萬 1,780 元，主要係「國立傳統藝術中心空調冰水主機汰換改善工程」汰換掉舊有設備殘值變賣所致。

二、支出

(一) 業務成本與費用截至 106 年 6 月 30 日止累計實際數 9,216 萬 5,154 元，較分配預算數 1 億 1,109 萬元，減少 1,892 萬 4,846 元，約減 17.04%，主要係因臺灣戲曲中心主體工程尚未完成正式驗收點交，部分空間與設施未能運用，另配合戲曲中心大小劇場等區域優化改善，戲曲中心各項試營運演出活動於 106 年 1 月 22 日起暫時停止，致原編列基本行政費用無法完成預定之執行率。

(二) 業務外支出截至 106 年 6 月 30 日止累計實際數 7,750 元，較原無編列預算數，增加 7,750 元，主要係臺灣戲曲中心場地溢收租金所致。

三、本期賸餘或短絀

106 年上半年累計實際賸餘數 5,914 萬 2,218 元，較分配預算剩餘數 477 萬 2,000 元，增加 5,437 萬 218 元，約增 1,139.36%，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 5,775 萬 7,151 元，較分配預算剩餘數 477 萬 2,000，增加 5,298 萬 5,151 元，約增 1,110.33%。

(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 138 萬 5,067 元。

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106年1月1日至106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	149,922,305.00	115,862,000	34,060,305.00	29.40
勞務收入	2,707,748.00	2,180,000	527,748.00	24.21
演藝收入	2,707,748.00	2,180,000	527,748.00	24.21
教學收入	338,500.00	0	338,500.00	
推廣教育收入	338,500.00	0	338,500.00	
租金及權利金收入	19,076,571.00	13,000,000	6,076,571.00	46.74
其他建築物租金收入	7,557,707.00	0	7,557,707.00	
權利金收入	11,518,864.00	13,000,000	-1,481,136.00	-11.39
其他業務收入	127,799,486.00	100,682,000	27,117,486.00	26.93
其他補助收入	127,799,486.00	100,682,000	27,117,486.00	26.93
業務成本與費用	92,165,154.00	111,090,000	-18,924,846.00	-17.04
勞務成本	92,165,154.00	111,090,000	-18,924,846.00	-17.04
服務成本	92,165,154.00	111,090,000	-18,924,846.00	-17.04
業務賸餘(短絀-)	57,757,151.00	4,772,000	52,985,151.00	1,110.33
業務外收入	1,392,817.00	0	1,392,817.00	
財務收入	59,351.00	0	59,351.00	
利息收入	59,351.00	0	59,351.00	
其他業務外收入	1,333,466.00	0	1,333,466.00	
違規罰款收入	61,686.00	0	61,686.00	
雜項收入	1,271,780.00	0	1,271,780.00	
業務外費用	7,750.00	0	7,750.00	
其他業務外費用	7,750.00	0	7,750.00	
雜項費用	7,750.00	0	7,750.00	
業務外賸餘(短絀-)	1,385,067.00	0	1,385,067.00	
本期賸餘(短絀-)	59,142,218.00	4,772,000	54,370,218.00	1,139.36

**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106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	360,558,938.00	100.00	負債	9,521,050.00	2.64
流動資產	149,386,180.00	41.43	流動負債	960,481.00	0.27
現金	142,369,098.00	39.49	應付款項	960,481.00	0.27
銀行存款	142,069,098.00	39.40	應付代收款	93,481.00	0.03
零用及週轉金	300,000.00	0.08	應付費用	867,000.00	0.24
預付款項	7,017,082.00	1.95	其他負債	8,560,569.00	2.37
預付費用	7,017,082.00	1.95	什項負債	8,560,569.00	2.37
固定資產	182,573,172.00	50.64	存入保證金	8,560,569.00	2.37
土地	69,507,452.00	19.28	淨值	351,037,888.00	97.36
土地	69,507,452.00	19.28	基金	278,401,751.00	77.21
機械及設備	16,263,072.00	4.51	基金	278,401,751.00	77.21
機械及設備	17,604,485.00	4.88	基金	278,401,751.00	77.21
累計折舊-機械及設備(-)	-1,341,413.00	-0.37	累積餘絀(-)	72,636,137.00	20.15
交通及運輸設備	8,499,573.00	2.36	累積賸餘	72,636,137.00	20.15
交通及運輸設備	9,414,028.00	2.61	累積賸餘	13,493,919.00	3.74
累計折舊-交通及運輸設備	-914,455.00	-0.25	本期賸餘	59,142,218.00	16.40
什項設備	59,958,938.00	16.63			
什項設備	65,342,544.00	18.12			
累計折舊-什項設備(-)	-5,383,606.00	-1.49			
購建中固定資產	28,344,137.00	7.86			
未完工程	11,629,826.00	3.23			
訂購機件及設備款	16,714,311.00	4.64			
無形資產	14,548,474.00	4.03			
無形資產	14,548,474.00	4.03			
專利權	8,627,103.00	2.39			
電腦軟體	5,921,371.00	1.64			
遞延借項	14,051,112.00	3.90			
遞延費用	14,051,112.00	3.90			
遞延費用	14,051,112.00	3.90			
合計	360,558,938.00	100.00	合計	360,558,938.00	100.00

附註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$25,017,498.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$25,017,498.00元

主辦會計人員：

主任 蕭德貴

基金主持人：

主任 吳榮順(兩)