

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
收支餘絀表

中華民國106年05月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	405,000,000	22,787,100.00	22,699,000	88,100.00	0.39	126,632,255.00	92,984,000	33,648,255.00	36.19
勞務收入	50,000,000	46,100.00	0	46,100.00		2,499,198.00	2,180,000	319,198.00	14.64
演藝收入	50,000,000	46,100.00	0	46,100.00		2,499,198.00	2,180,000	319,198.00	14.64
教學收入	0	0.00	0	0.00		135,000.00	0	135,000.00	
推廣教育收入	0	0.00	0	0.00		135,000.00	0	135,000.00	
租金及權利金收入	13,000,000	42,000.00	0	42,000.00		19,076,571.00	13,000,000	6,076,571.00	46.74
其他建築物租金收入	0	42,000.00	0	42,000.00		7,557,707.00	0	7,557,707.00	
權利金收入	13,000,000	0.00	0	0.00		11,518,864.00	13,000,000	-1,481,136.00	-11.39
其他業務收入	342,000,000	22,699,000.00	22,699,000	0.00		104,921,486.00	77,804,000	27,117,486.00	34.85
其他補助收入	342,000,000	22,699,000.00	22,699,000	0.00		104,921,486.00	77,804,000	27,117,486.00	34.85
業務成本與費用	353,108,000	18,714,022.00	22,839,000	-4,124,978.00	-18.06	67,415,810.00	84,922,000	-17,506,190.00	-20.61
勞務成本	353,108,000	18,714,022.00	22,839,000	-4,124,978.00	-18.06	67,415,810.00	84,922,000	-17,506,190.00	-20.61
服務成本	353,108,000	18,714,022.00	22,839,000	-4,124,978.00	-18.06	67,415,810.00	84,922,000	-17,506,190.00	-20.61
業務賸餘(短絀-)	51,892,000	4,073,078.00	-140,000	4,213,078.00	-3,009.34	59,216,445.00	8,062,000	51,154,445.00	634.51
業務外收入	0	200,134.00	0	200,134.00		1,316,957.00	0	1,316,957.00	
其他業務外收入	0	200,134.00	0	200,134.00		1,316,957.00	0	1,316,957.00	
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		45,177.00	0	45,177.00	
雜項收入	0	200,134.00	0	200,134.00		1,271,780.00	0	1,271,780.00	
業務外費用	2,576,000	0.00	0	0.00		7,750.00	0	7,750.00	
財務費用	2,576,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	2,576,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00		7,750.00	0	7,750.00	
雜項費用	0	0.00	0	0.00		7,750.00	0	7,750.00	
業務外賸餘(短絀-)	-2,576,000	200,134.00	0	200,134.00		1,309,207.00	0	1,309,207.00	
本期賸餘(短絀-)	49,316,000	4,273,212.00	-140,000	4,413,212.00	-3,152.29	60,525,652.00	8,062,000	52,463,652.00	650.75

備註：

- 一、演藝收入較預計數多係因：主係因豫劇團《觀·音》高雄場票款收入所致。
- 二、教學收入較預計數多係因：2017青年指揮人才培訓計劃「指揮家培訓課程」報名費所致。
- 三、租金及權利金收入較預算數多係因：其他建築物租金收入主係為宜蘭園區之土地租金及臺灣戲曲中心場地設施使用費(財團法人國家文化藝術基金會)；權利金收入主係因依契約規定收取定額權利金之實際數較預算數少。
- 四、其他業務收入較預計數多係因：106年05月份補助收入所致。
- 五、違規罰款收入較預計數多係因：臺灣戲曲中心收音麥克風增購採購案、專業燈光線材採購案及觀眾座椅增購案逾期違約金所致。
- 六、雜項收入較預計數多係因：「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所致。
- 七、雜項費用較預計數多係因：臺灣戲曲中心場地溢收租金退回所致。
- 八、服務成本實際數較預計數少係因：
 - 1.因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，另配合大小劇場改善補強工程，戲曲中心各項試營運演出活動於106/1/22均先暫時停止，致原編列基本行政費用無法完成預定之執行率。
 - 2.臺灣豫劇團執行南方擾動計畫，將於五月底至六月執行傳統戲曲跨界演出系列節目10場次，屆時將逐步提高執行率。
 - 3.國際音樂節系列採購「國際音樂節巡演舞台技術執行案」、「國際音樂節整體宣傳行銷案」均已完成相關活動，刻正辦理後續之結案驗收事宜，預計6月可撥付尾款。
 - 4.本中心前後台管理服務採購案4月份應付\$1,641,619元，已完成驗收，刻正辦理核銷中。臺灣戲曲中心網站維運與功能擴充案第二期款682,000元刻正辦理核銷中，兩項合計金額為2,323,619元，完成撥款後，執行率可達82.85%。