

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
105 年度 11 月月報

中華民國 105 年 11 月 01 日至 105 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣千元

一、本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上科目，其增減原因說明如下：

(一) 業務收入：演藝收入較預計數多係因：培育劇場專業人才計畫之演出收入較預算數高。

(二) 權利金收入較預計數多係因：禮品店因有變動權利金，實依該承商之營業總額 5.6%收取，端視該公司之營業銷售額而定，以致權利金收入較預算數高。

(三) 其他業務收入-社教機構發展補助收入

「跨藝匯流·傳統入心－國立傳統藝術中心公共建設跨域加值計畫」本月補助 57,004,000 元，截至本月累計實際補助為 331,930,000 元。

(四) 業務成本與費用：勞務成本－服務成本實際數較預計數少係因：

1. 因臺灣戲曲中心主體工程使用執照於 105 年 10 月 13 日方取得，遲至 105 年 11 月方有部分人員進駐，致編列之分配數未能依原訂計畫確實執行。俟戲曲中心主體工程完成驗收及人員全部進駐後，將可依計畫確實執行分配預算。

2. 因戲曲中心工期延宕，原定 105 年 10 月啟動之試營運展演，暨 106 年度各項演出提前籌備作業，皆受影響，相關演出被迫取消或往後調整檔期，相對應之節目製作、行銷宣傳、前後台人力等費用皆減少執行比例及費用。今已配合文化部指示調整試營運方案，並針對本年度預定支用項目積極辦理。

3. 彈撥樂節因應戲曲中心工程進度延後，奉示取消辦理，僅撥付策展費 16 萬元。亞太樂舞系列延期辦理。人才培育亦有部分原訂於戲曲中心場次取消辦理。

4. 因傳統藝術基礎研究部分計畫調整，將盡快完成委託作業，並依規定逐期撥付款項。(傳統表演藝術生態觀察與分析計畫已撥付至第三期款 1,068 千元、傳統表演藝術團體基礎概況調查計畫已撥付至第三期款 996 千元、傳統表演藝術消費參與概況調查計畫審查會議已撥付第一期款 521 千元；傳統藝術藝人影像紀錄計畫刻正辦理評選會議，總經費 4,950 仟元，105 年經費為 1,485 千元；106 年傳統表演藝術消費參與概況調查計畫刻

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

105 年度 11 月月報

中華民國 105 年 11 月 01 日至 105 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣千元

正辦理評選會議，總經費 2,500 仟元，105 年經費為 750 千元。)傳統藝術電子資源網建置採購案已於 11 月 17 日辦理第三期審查會議，完成全部系統開發並完成外部資料源相關資料匯入，將辦理第三期核銷作業。傳統藝術主題知識網改版建置計畫已於 11 月 21 日辦理改版諮商會議，核定規劃及執行方式，並已進行簽辦採購相關行政程序。

二、 專案計畫:跨藝匯流・傳統入心－國立傳統藝術中心公共建設跨域加值計畫，本月份補助 54,936,000 元，截至本月累計實際補助為 353,686,000 元。

專案計畫實際數較預計數少係因:

1. 宜蘭園區文物庫房環境升級工程、典藏文物保護措施設計製作計畫、左營中山堂歷史建築修復再利用、中山堂周邊商業區暨傳統戲曲育成中心工程進度落後。
2. 臺灣戲曲中心資訊機房工程業於 105 年 7 月 20 決標發包，臺灣戲曲中心主體工程雖已取得使用執照，惟工程單位未完成驗收點交，致使標廠商未能進場施作，俟完成前開作業，將依計畫確實執行分配預算。