

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 01 月份

單位: 新臺幣元

| 科目名稱       | 本年度<br>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  | 1,212,140.00  | 3,587,000 | -2,374,860.00 | -66.21     | 1,212,140.00  | 3,587,000 | -2,374,860.00 | -66.21     |
| 勞務收入       | 50,000,000   | 1,212,140.00  | 12,000    | 1,200,140.00  | 10,001.17  | 1,212,140.00  | 12,000    | 1,200,140.00  | 10,001.17  |
| 演藝收入       | 50,000,000   | 1,212,140.00  | 12,000    | 1,200,140.00  | 10,001.17  | 1,212,140.00  | 12,000    | 1,200,140.00  | 10,001.17  |
| 租金及權利金收入   | 13,000,000   | 0.00          | 0         | 0.00          |            | 0.00          | 0         | 0.00          |            |
| 權利金收入      | 13,000,000   | 0.00          | 0         | 0.00          |            | 0.00          | 0         | 0.00          |            |
| 其他業務收入     | 342,000,000  | 0.00          | 3,575,000 | -3,575,000.00 | -100.00    | 0.00          | 3,575,000 | -3,575,000.00 | -100.00    |
| 其他補助收入     | 342,000,000  | 0.00          | 3,575,000 | -3,575,000.00 | -100.00    | 0.00          | 3,575,000 | -3,575,000.00 | -100.00    |
| 業務成本與費用    | 353,108,000  | 4,988,955.00  | 3,575,000 | 1,413,955.00  | 39.55      | 4,988,955.00  | 3,575,000 | 1,413,955.00  | 39.55      |
| 勞務成本       | 353,108,000  | 4,988,955.00  | 3,575,000 | 1,413,955.00  | 39.55      | 4,988,955.00  | 3,575,000 | 1,413,955.00  | 39.55      |
| 服務成本       | 353,108,000  | 4,988,955.00  | 3,575,000 | 1,413,955.00  | 39.55      | 4,988,955.00  | 3,575,000 | 1,413,955.00  | 39.55      |
| 業務賸餘(短絀-)  | 51,892,000   | -3,776,815.00 | 12,000    | -3,788,815.00 | -31,573.46 | -3,776,815.00 | 12,000    | -3,788,815.00 | -31,573.46 |
| 業務外收入      | 0            | 5,150.00      | 0         | 5,150.00      |            | 5,150.00      | 0         | 5,150.00      |            |
| 其他業務外收入    | 0            | 5,150.00      | 0         | 5,150.00      |            | 5,150.00      | 0         | 5,150.00      |            |
| 違規罰款收入     | 0            | 5,150.00      | 0         | 5,150.00      |            | 5,150.00      | 0         | 5,150.00      |            |
| 業務外費用      | 2,576,000    | 0.00          | 0         | 0.00          |            | 0.00          | 0         | 0.00          |            |
| 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          |            |
| 業務外賸餘(短絀-) | -2,576,000   | 5,150.00      | 0         | 5,150.00      |            | 5,150.00      | 0         | 5,150.00      |            |
| 本期賸餘(短絀-)  | 49,316,000   | -3,771,665.00 | 12,000    | -3,783,665.00 | -31,530.54 | -3,771,665.00 | 12,000    | -3,783,665.00 | -31,530.54 |

備註：

- 一、 演藝收入較預計數多係因：臺灣戲曲中心演出節目之演出收入較預算數高。
- 二、 其他業務收入較預計數少係因：本計畫經費將俟法定預算通過暨預算分配核定後，據以辦理公務預算移撥至作業基金專戶並執行。
- 三、 服務成本實際數較預計數多係因：固定資產折舊、攤銷費用較高所致。