

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 03 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	405,000,000	37,307,571.00	17,936,000	19,371,571.00	108.00	84,972,898.00	49,777,000	35,195,898.00	70.71
勞務收入	50,000,000	736,571.00	0	736,571.00		2,277,841.00	2,070,000	207,841.00	10.04
演藝收入	50,000,000	736,571.00	0	736,571.00		2,277,841.00	2,070,000	207,841.00	10.04
教學收入	0	135,000.00	0	135,000.00		135,000.00	0	135,000.00	
建教合作收入	0	135,000.00	0	135,000.00		135,000.00	0	135,000.00	
租金及權利金收入	13,000,000	28,000.00	0	28,000.00		19,034,571.00	13,000,000	6,034,571.00	46.42
其他建築物租金收入	0	28,000.00	0	28,000.00		7,515,707.00	0	7,515,707.00	
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	36,408,000.00	17,936,000	18,472,000.00	102.99	63,525,486.00	34,707,000	28,818,486.00	83.03
其他補助收入	342,000,000	36,408,000.00	17,936,000	18,472,000.00	102.99	63,525,486.00	34,707,000	28,818,486.00	83.03
業務成本與費用	353,108,000	12,825,528.00	22,397,000	-9,571,472.00	-42.74	26,173,325.00	40,560,000	-14,386,675.00	-35.47
勞務成本	353,108,000	12,825,528.00	22,397,000	-9,571,472.00	-42.74	26,173,325.00	40,560,000	-14,386,675.00	-35.47
服務成本	353,108,000	12,825,528.00	22,397,000	-9,571,472.00	-42.74	26,173,325.00	40,560,000	-14,386,675.00	-35.47
業務賸餘(短絀-)	51,892,000	24,482,043.00	-4,461,000	28,943,043.00	-648.80	58,799,573.00	9,217,000	49,582,573.00	537.95
業務外收入	0	102,561.00	0	102,561.00		1,100,032.00	0	1,100,032.00	
其他業務外收入	0	102,561.00	0	102,561.00		1,100,032.00	0	1,100,032.00	
違規罰款收入	0	17,336.00	0	17,336.00		28,386.00	0	28,386.00	
雜項收入	0	85,225.00	0	85,225.00		1,071,646.00	0	1,071,646.00	
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	102,561.00	0	102,561.00		1,092,282.00	0	1,092,282.00	
本期賸餘(短絀-)	49,316,000	24,584,604.00	-4,461,000	29,045,604.00	-651.10	59,891,855.00	9,217,000	50,674,855.00	549.80

備註：

- 一、演藝收入較預計數多係因：「亞太詩歌樂舞慶臺戲」演出自售票款及「明華園戲劇團-台語詩歌舞劇場《愛的波麗路》」票款收入所致。
- 二、教學收入較預計書多係因：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；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：補入106年01-02月份補助收入所致。
- 五、違規罰款收入較預計數多係因：105及106年度「宜蘭傳藝園區(含台灣戲曲中心部分設施)整建暨營運移轉案」遲延利息費用所致。
- 六、雜項收入較預計數多係因：傳藝園區及臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案之溢領款及106年2月郵資機使用人酬金所致。
- 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.亞太傳統藝術節刻正確認活動內容，俟執行細節確認後盡速辦理採購及後續撥款作業。首演作品-第一屆創意競賽決選節目徵集計畫業於3/19辦理完竣，將儘速趕辦結案工作，以提高執行率。
 - 2.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。
 - 3.臺灣豫劇團因活化豫劇園區活動執行案由發包委外改由自行辦理，相關活動刻正規劃中，待正式執行即可逐步達成執行率。
 - 4.有關人才培育門徒、演奏家、作曲家及夥伴團隊等均已完成簽約，並已於3/28送核銷人才培育4位夥伴演奏家及2位夥伴作曲家之簽約金及第一期款，共6位共計288,000元，廣續辦理撥款中。