

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
106 年度 02 月月報

中華民國 106 年 02 月 01 日至 106 年 02 月 28 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：演藝收入較預計數少係因：臺灣戲曲中心演出節目之演出收入較預算數少。

(二) 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多。

(三) 其他業務收入較預計數多係因：善美基金會之捐贈收入。

(四) 雜項收入較預計數多係因：臺灣戲曲中心營運管理、節目研發製作及營銷推廣勞務之驗收結算溢領款所致。

(五) 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。

(六) 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 0 元，截至本月累計實際補助為 3,575,000 元。

(七) 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。

2. 「105 年度傳藝園區及臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案延長履約契約變更案」計 966,024 元，因核銷資料尚有問題，已退回廠商修改，待補正後將儘速辦理核銷。

3. 南館擾動及箱管人才培育勞務委外人員 2 月份工資刻正核銷中，待完成可提高執行率。

4. 已於 2/24 送核銷人才培育 2 位門徒第一期款，唯遇連續假期，尚未完成撥款，預計 3 月初即可完成撥付。

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 12,775,000 元，截至本月累計實際補助為 47,955,000 元。

(一) 中山堂歷史建築修復再利用工程於 1 月 20 日決標，2 月 20 日完成訂約，刻正辦理施工前行政作業。

(二) 已完成辦公事務櫃及電腦設備等採購並施作完成約計新台幣 30 萬元整，將儘速辦理核銷。