

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 04 月月報

中華民國 106 年 04 月 01 日至 106 年 04 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：第一屆創意競演決選《英雄·再見》自售票款收入及「第一屆創意競演決選演出」代售票款收入所致。

(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 3102 多功能廳場地租借使用費(財團法人台北愛樂文教基金會)；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：補入 106 年 04 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：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) 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增值計畫」本月補助 18,697,000 元，截至本月累計實際補助為 82,222,486 元。

(九) 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. 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，賡續辦理撥款中。

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 04 月月報

中華民國 106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣千元

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 23,159,000 元,截至本月累計實際補助為 76,087,000 元。

(一) 無線對講機系統及資料庫伺服器案採購,兩案現正辦理核銷中。

(二) 中山堂歷史建築修復再利用工程因招標決標作業所影響,於 106 年 3 月 20 日申報開工,目前正積極作施工前準備及工區整理。中山堂商業區新建工程因細部設計影響,於 106 年 3 月 31 日提細部設計修正書圖送營建署審查,106 年 4 月 24 日營建署已召開初步設計審查,後續將積極趕辦。