

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04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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	405,000,000	18,872,257.00	20,508,000	-1,635,743.00	-7.98	103,845,155.00	70,285,000	33,560,155.00	47.75
勞務收入	50,000,000	175,257.00	110,000	65,257.00	59.32	2,453,098.00	2,180,000	273,098.00	12.53
演藝收入	50,000,000	175,257.00	110,000	65,257.00	59.32	2,453,098.00	2,180,000	273,098.00	12.53
教學收入	0	0.00	0	0.00		135,000.00	0	135,000.00	
建教合作收入	0	-135,000.00	0	-135,000.00		0.00	0	0.00	
推廣教育收入	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	0.00	0	0.00		19,034,571.00	13,000,000	6,034,571.00	46.42
其他建築物租金收入	0	0.00	0	0.00		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	18,697,000.00	20,398,000	-1,701,000.00	-8.34	82,222,486.00	55,105,000	27,117,486.00	49.21
其他補助收入	342,000,000	18,697,000.00	20,398,000	-1,701,000.00	-8.34	82,222,486.00	55,105,000	27,117,486.00	49.21
業務成本與費用	353,108,000	22,528,463.00	21,523,000	1,005,463.00	4.67	48,701,788.00	62,083,000	-13,381,212.00	-21.55
勞務成本	353,108,000	22,528,463.00	21,523,000	1,005,463.00	4.67	48,701,788.00	62,083,000	-13,381,212.00	-21.55
服務成本	353,108,000	22,528,463.00	21,523,000	1,005,463.00	4.67	48,701,788.00	62,083,000	-13,381,212.00	-21.55
業務賸餘(短絀-)	51,892,000	-3,656,206.00	-1,015,000	-2,641,206.00	260.22	55,143,367.00	8,202,000	46,941,367.00	572.32
業務外收入	0	16,791.00	0	16,791.00		1,116,823.00	0	1,116,823.00	
其他業務外收入	0	16,791.00	0	16,791.00		1,116,823.00	0	1,116,823.00	
違規罰款收入	0	16,791.00	0	16,791.00		45,177.00	0	45,177.00	
雜項收入	0	0.00	0	0.00		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	16,791.00	0	16,791.00		1,109,073.00	0	1,109,073.00	
本期賸餘(短絀-)	49,316,000	-3,639,415.00	-1,015,000	-2,624,415.00	258.56	56,252,440.00	8,202,000	48,050,440.00	585.84

備註：

- 一、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、服務成本實際數較預計數少係因：
 - 1.本中心前後台管理服務採購案1月份應付，廠商更正內容誤植處後已於4/19日簽辦付款；其3月份應付，辦理驗收中。
 - 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.臺灣豫劇團執行南方擾動計畫，暫定5-6月份開始進行第一期活動，屆時將逐步提高執行率。
 - 4.國際音樂節「2017臺灣國際音樂節巡迴舞台技術執行勞務採購案」以及「2017 臺灣國際音樂節整體宣傳行銷勞務採購案」均已於4/22完成演出活動執行，刻正進行錄影音後製作業與活動官網、活動粉絲專頁維護等工作，並於4/25完成第一期款撥付，預計5月可完成所有款項撥付。