

# 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 05 月月報

中華民國 106 年 05 月 01 日至 106 年 05 月 31 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：主係因豫劇團《觀·音》高雄場票款收入所致。

(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場地設施使用費(財團法人國家文化藝術基金會)；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：106 年 05 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：「國立傳統藝術中心空調冰水主機汰換改善工程」汰換掉舊有設備殘值所致。

(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 22,699,000 元，截至本月累計實際補助為 104,921,486 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. 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 106/1/22 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. 臺灣豫劇團執行南方擾動計畫，將於五月底至六月執行傳統戲曲跨界演出系列節目 10 場次，屆時將逐步提高執行率。
3. 國際音樂節系列採購「國際音樂節巡演舞台技術執行案」、「國際音樂節整體宣傳行銷案」均已完成相關活動，刻正辦理後續之結案驗收事宜，預計 6 月可撥付尾款。
4. 本中心前後台管理服務採購案 4 月份應付\$1,641,619 元，已完成驗收，刻正辦理核銷中。臺灣戲曲中心網站維運與功能擴充案第二期款 682,000 元刻正辦理核銷中，兩項合計金額為 2,323,619 元，完成撥款後，執行率可達 82.85%。

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 05 月月報

中華民國 106 年 05 月 01 日至 106 年 05 月 31 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 23,395,000 元,截至本月累計實際補助為 99,482,000 元。
- (一) 場地使用管理系統採購案金額 3,443,750 元,因系統環境及運作需要,於 3 月份進行軟硬體設備擴充,並因應採購期程進行變更契約,延長履約期限至 6 月 1 日。
  - (二) 中山堂歷史建築修復再利用工程業於 106 年 3 月 20 日申報開工,正積極施作地下迴風系統調查,後續趕辦鋼構基礎工程,以提高執行率。
  - (三) 中山堂商業區新建工程業於 106 年 4 月 24 日營建署審查完畢,細部設計修正書圖已送營建署辦理招標作業,預計 106 年 6 月初辦理公開閱覽,積極完成招標事宜。
  - (四) 傳統戲曲育成中心規劃設計業已完成基本設計書圖,預計 106 年 6 月初送文資審議。