

**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06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(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	405,000,000	23,290,050.00	22,878,000	412,050.00	1.80	149,922,305.00	115,862,000	34,060,305.00	29.40
勞務收入	50,000,000	208,550.00	0	208,550.00		2,707,748.00	2,180,000	527,748.00	24.21
演藝收入	50,000,000	208,550.00	0	208,550.00		2,707,748.00	2,180,000	527,748.00	24.21
教學收入	0	203,500.00	0	203,500.00		338,500.00	0	338,500.00	
推廣教育收入	0	203,500.00	0	203,500.00		338,500.00	0	338,500.00	
租金及權利金收入	13,000,000	0.00	0	0.00		19,076,571.00	13,000,000	6,076,571.00	46.74
其他建築物租金收入	0	0.00	0	0.00		7,557,707.00	0	7,557,707.00	
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	22,878,000.00	22,878,000	0.00		127,799,486.00	100,682,000	27,117,486.00	26.93
其他補助收入	342,000,000	22,878,000.00	22,878,000	0.00		127,799,486.00	100,682,000	27,117,486.00	26.93
業務成本與費用	353,108,000	24,749,344.00	26,168,000	-1,418,656.00	-5.42	92,165,154.00	111,090,000	-18,924,846.00	-17.04
勞務成本	353,108,000	24,749,344.00	26,168,000	-1,418,656.00	-5.42	92,165,154.00	111,090,000	-18,924,846.00	-17.04
服務成本	353,108,000	24,749,344.00	26,168,000	-1,418,656.00	-5.42	92,165,154.00	111,090,000	-18,924,846.00	-17.04
業務賸餘(短絀-)	51,892,000	-1,459,294.00	-3,290,000	1,830,706.00	-55.64	57,757,151.00	4,772,000	52,985,151.00	1,110.33
業務外收入	0	75,860.00	0	75,860.00		1,392,817.00	0	1,392,817.00	
財務收入	0	59,351.00	0	59,351.00		59,351.00	0	59,351.00	
利息收入	0	59,351.00	0	59,351.00		59,351.00	0	59,351.00	
其他業務外收入	0	16,509.00	0	16,509.00		1,333,466.00	0	1,333,466.00	
違規罰款收入	0	16,509.00	0	16,509.00		61,686.00	0	61,686.00	
雜項收入	0	0.00	0	0.00		1,271,780.00	0	1,271,780.00	
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	75,860.00	0	75,860.00		1,385,067.00	0	1,385,067.00	
本期賸餘(短絀-)	49,316,000	-1,383,434.00	-3,290,000	1,906,566.00	-57.95	59,142,218.00	4,772,000	54,370,218.00	1,139.36

備註：

一、業務收入：演藝收入較預計數多係因：主係因2017TIMF台灣國際音樂節傳統之翼系列「音樂會票房收入所致。

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06月份補助收入所致。

五、違規罰款收入較預計數多係因：臺灣戲曲中心子母鐘系統採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、服務成本實際數較預計數少係因：

1.截至6/26實支加暫付數為1,946,441元，執行率約65%，南方擾動計畫第一期演出節目甫於6/25結束，尚有部分勞務委外、演出憑證核銷中，待核銷完成即可逐步提高執行率。

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，另配合戲曲中心大小劇場等區域優化工程，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。

3.臺灣戲曲中心106年傳統藝術扎根推廣計畫第一期款、106年度臺灣戲曲中心營運管理、節目研發製作及營銷推廣勞務採購案5月份委託費、106年度臺灣戲曲中心前後台管理服務勞務採購案5月份委託費、臺灣戲曲中心演出節目－野草舞蹈聚落《浮城誌異》第一期款、臺灣戲曲中心演出節目《妖妖之鑑》第一期款、臺灣戲曲中心網站維運與功能擴充採購案第二期款等，上述6項刻正辦理核銷。