

(22-4)

中華民國 106 年度

(自 106 年 01 月 01 日至 106 年 06 月 30 日)

中 央 政 府 總 預 算



國立傳統藝術中心單位預算半年結算報告

國立傳統藝術中心 編 印

國立傳統藝術中心
半年結算目次
中華民國 106 年度

一、總說明.....	1-2
二、歲入來源別結算表.....	4-7
三、歲出機關別結算表.....	8-11
四、重大計畫執行績效報告表.....	12-15

國立傳統藝術中心

總 說 明

中華民國 106 年 01 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

本年度截至 6 月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入部分：本年度歲入預算截至 6 月底止，分配數 9,105,000 元，執行數 11,816,287 元，總執行率 129.78%，茲將執行情形分項說明如下：

1. 一般賠償收入：執行數 9,500 元，主要係為廠商逾期罰款。
2. 廢舊物資售價：執行數 12,695 元，主要係為本中心財產報廢變賣價款收入。
3. 收回以前年度歲出：執行數 320 元，主要係為 105 年度大陸期刊採購案缺刊價款。
4. 其他雜項收入：分配數 9,105,000 元，執行數 11,793,772 元，執行率 129.53%，主要係為演出團隊票房收入。

(二) 歲出部分：本年度歲出預算截至 6 月底止，分配數 417,985,000 元，執行數 394,731,020 元，總執行率為 94.44%，茲將執行情形分項說明如下：

1. 一般行政：經常門分配數 166,034,000 元，執行數 156,997,876 元，執行率為 94.56%，資本門分配數 245,000 元，執行數 205,397 元，執行率為 83.84%。
2. 傳統藝術中心業務：經常門分配數 175,438,000 元，執行數 166,050,277 元，執行率為 94.65%，資本門分配數 9,765,000 元，執行數 4,974,470 元，執行率為 50.94%。
3. 國立文化機構作業基金：資本門分配數 66,503,000 元，執行數 66,503,000 元，執行率為 100%。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入部分：其他雜項收入執行率為 129.53%，超收部分係為演出團隊票房收入。

(二) 歲出部分：傳統藝術中心業務資本門執行率為 50.94%，主要係為：

1. 傳藝資料館特殊資料室空調設備採購第一、二期款，前因招標延宕，以致進度落後；現工程已於 6 月底完工，預定 7 月進行驗收，8 月上旬辦理撥款，以符預算執行進度。
2. 臺灣國樂團原訂辦理「3202」及「5101」排練廳殘響改善計畫-地板改善工程預算 95 萬元，因配合戲曲中心主體工程正驗後再行辦理，

國立傳統藝術中心

總 說 明

中華民國 106 年 01 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

故執行率暫時落後；刻正辦理各項樂器採購案及設備定製案，其中「文宣資料收納櫃定製案」及「低音木琴採購案」，預算合計 80 萬元，將於 7 月份完成支付；「彈撥及敲擊樂器採購案」、「樂譜工作室設備定製案」，預算合計 188 萬元，將於 8 月份完成支付，預計於 8 月份即可趕上執行進度；另「雷音鋼板及專業高腳椅採購案」及「排練廳殘響改善工程」亦將陸續於 10 月份以前完成，其餘樂器採購案將於年度前全數完成。

本
頁
空
白

國立傳統
歲入來源

中華民國106年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	27,130,000	0	27,130,000
				經常門小計	27,130,000	0	27,130,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000	0	800,000
	188			0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000	0	800,000
		01		0461300300-5 賠償收入	800,000	0	800,000
			01	0461300301-8 一般賠償收入	800,000	0	800,000
03				0500000000-8 規費收入	50,000	0	50,000
	156			0561300000-7 國立傳統藝術中心	50,000	0	50,000
		01		0561300300-0 使用規費收入	50,000	0	50,000
			01	0561300312-0 場地設施使用費	50,000	0	50,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	208			0761300000-8 國立傳統藝術中心	0	0	0
		02		0761300600-5 廢舊物資售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	26,280,000	0	26,280,000
	206			1161300000-1 國立傳統藝術中心	26,280,000	0	26,280,000

藝術中心
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
9,105,000	11,816,287	0	11,816,287	129.78	-2,711,287
9,105,000	11,816,287	0	11,816,287	129.78	-2,711,287
0	0	0	0		0
0	9,500	0	9,500		-9,500
0	9,500	0	9,500		-9,500
0	9,500	0	9,500		-9,500
0	9,500	0	9,500		-9,500
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	12,695	0	12,695		-12,695
0	12,695	0	12,695		-12,695
0	12,695	0	12,695		-12,695
9,105,000	11,794,092	0	11,794,092	129.53	-2,689,092
9,105,000	11,794,092	0	11,794,092	129.53	-2,689,092

國立傳統
歲入來源

中華民國106年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		01		1161300900-2 雜項收入	26,280,000	0	26,280,000
			01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1161300909-7 其他雜項收入	26,280,000	0	26,280,000

藝術中心
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
9,105,000	11,794,092	0	11,794,092	129.53	-2,689,092
0	320	0	320		-320
9,105,000	11,793,772	0	11,793,772	129.53	-2,688,772

國立傳統
歲出機關

中華民國106年01月01日

經資門分列

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				合計	1,197,759,698	0	0	0
22				006100000-1 文化部主管	1,192,765,000	0	0	0
	04			006130000-0 國立傳統藝術中心	1,192,765,000	0	0	0
				經常門小計	820,407,000	0	0	0
				資本門小計	372,358,000	0	0	0
		01		5361300100-2 一般行政	281,195,000	0	0	0
			01	人事費	254,152,000	0	0	0
			02	業務費	27,025,000	0	0	0
			04	獎補助費	18,000	0	0	0
		01		5361300100-2* 一般行政	1,259,000	0	0	0
			03	設備及投資	1,259,000	0	0	0
		02		5361300200-7 傳統藝術中心業務	538,212,000	0	0	0
			02	業務費	205,012,000	0	0	0
			04	獎補助費	333,200,000	0	0	0
		02		5361300200-7* 傳統藝術中心業務	21,238,000	0	0	0

藝術中心
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

合計	分配數	執行數		已分配尚 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
1,197,759,698	422,979,698	396,359,631	399,725,718	23,253,980
		3,366,087	94.50	
1,192,765,000	417,985,000	391,364,933	394,731,020	23,253,980
		3,366,087	94.44	
1,192,765,000	417,985,000	391,364,933	394,731,020	23,253,980
		3,366,087	94.44	
820,407,000	341,472,000	319,682,066	323,048,153	18,423,847
		3,366,087	94.60	
372,358,000	76,513,000	71,682,867	71,682,867	4,830,133
		0	93.69	
281,195,000	166,034,000	156,174,159	156,997,876	9,036,124
		823,717	94.56	
254,152,000	153,960,000	146,164,653	146,164,653	7,795,347
		0	94.94	
27,025,000	12,062,000	9,997,506	10,821,223	1,240,777
		823,717	89.71	
18,000	12,000	12,000	12,000	0
		0	100.00	
1,259,000	245,000	205,397	205,397	39,603
		0	83.84	
1,259,000	245,000	205,397	205,397	39,603
		0	83.84	
538,212,000	175,438,000	163,507,907	166,050,277	9,387,723
		2,542,370	94.65	
205,012,000	71,756,000	61,198,683	63,741,053	8,014,947
		2,542,370	88.83	
333,200,000	103,682,000	102,309,224	102,309,224	1,372,776
		0	98.68	
21,238,000	9,765,000	4,974,470	4,974,470	4,790,530
		0	50.94	

國立傳統
歲出機關

中華民國106年01月01日

經資門分列

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				03 設備及投資	21,238,000	0	0	0
		03		5361308100-6 非營業特種基金	349,861,000	0	0	0
			01	5361308101-9* 國立文化機構作業 基金	349,861,000	0	0	0
				03 設備及投資	349,861,000	0	0	0
		04		5361309800-3 第一預備金	1,000,000	0	0	0
				09 預備金	1,000,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	586,075	0	0	0
				01 人事費	586,075	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,408,623	0	0	0
				01 人事費	4,408,623	0	0	0

藝術中心
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

合計	分配數	執行數		已分配尚 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
21,238,000	9,765,000	4,974,470	4,974,470	4,790,530
		0	50.94	
349,861,000	66,503,000	66,503,000	66,503,000	0
		0	100.00	
349,861,000	66,503,000	66,503,000	66,503,000	0
		0	100.00	
349,861,000	66,503,000	66,503,000	66,503,000	0
		0	100.00	
1,000,000	0	0	0	0
		0		
1,000,000	0	0	0	0
		0		
586,075	586,075	586,075	586,075	0
		0	100.00	
586,075	586,075	586,075	586,075	0
		0	100.00	
4,408,623	4,408,623	4,408,623	4,408,623	0
		0	100.00	
4,408,623	4,408,623	4,408,623	4,408,623	0
		0	100.00	

藝術中心

績效報告表

至106年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數								
以前年度			本年度			以前年度及本年度累計		
實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)
69,921		69,921	100,468		100,468	170,389	-	170,389
18,901	360	19,261	-	-	-	18,901	360	19,261

中華民國106年1月1日

計畫名稱	累計執行數 占累計分配 數% (10)=(9)/(2)	累計執行數 占可支用預 算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%之原因 及其改進措施
「跨藝匯流傳統入 心」跨域增值發展計 畫	67.72%	24.36%	主要係因高雄中山堂修復工程為歷史建築，開工初期之迴風系統調查及既有設施拆除作業較緩慢，俟上述作業完成（預計8/1前），工程作業展開，將可加速工程進度，提高預算達成率；另中山堂商業區新建工程，亦將配合內政部營建署規定完成修正細部設計成果，儘速辦理發包作業（預計7月底），使工程按計畫期程開工，以利預算執行。
臺灣戲劇藝術中心籌 建計畫	58.33%	11.39%	1. 因主體工程刻正辦理驗收作業，須待缺失改善及驗收完成後始得申請撥付尾款；另劇場設備標於5月20日申報竣工，竣工前已施做完成工項未完成估驗計價程序。 2. 將督促主體工程承攬廠商確實掌控人力及資源安排，於8月中旬完成驗收缺失改善；並持續督促劇場設備工程承攬廠商儘速完成竣工圖表送核作業，預計於7月中旬辦理初驗程序，於9月初完成驗收程序。

藝術中心

績效報告表

至106年6月30日

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達 預定進度之原因及其改進 措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
25.89%	35.97%	22.87%	24.36%	<p>主要係因高雄中山堂修復工程為歷史建築，開工初期之迴風系統調查及既有設施拆除作業較緩慢，俟上述作業完成(預計8/1前)，工程作業展開，將可加速工程進度，提高預算達成率；另中山堂商業區新建工程，亦將配合內政部營建署規定完成修正細部設計成果，儘速辦理發包作業(預計7月底)，使工程按計畫期程開工，以利預算執行。</p>	<p>1. 完成臺灣戲曲中心試營運與開幕季之節目規劃：試營運預定於8-9月進行，開幕式活動預定10月3日舉行，2017亞太傳統藝術節」預計10/3-15辦理。</p> <p>2. 戲曲暨音樂人才培育計畫刻辦理45位學員培育工作計畫。</p> <p>3. 宜蘭園區文物庫房工程截至6月底工程進度達75%。</p> <p>4. 高雄中山堂歷史建築再利用工程於106年1月20日發包、4月21日動土。</p>
99.39%	93.90%	99.35%	93.60%	<p>1. 因主體工程刻正辦理驗收作業，須待缺失改善及驗收完成後始得申請撥付尾款；另劇場設備標於5月20日申報竣工，竣工前已施做完成工項未完成估驗計價程序。</p> <p>2. 將督促主體工程承攬廠商確實掌控人力及資源安排，於8月中旬完成驗收缺失改善；並持續督促劇場設備工程承攬廠商儘速完成竣工圖表送核作業，預計於7月中旬辦理初驗程序，於9月初完成驗收程序。</p>	<p>主體工程預計於8月底完成驗收程序；劇場專業設備工程預計9月初完成驗收程序；預計於10月正式營運。</p>



主辦會計人員： 

機關長官： 