

**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07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	35,714,384.00	56,381,000	-20,666,616.00	-36.66	185,636,689.00	172,243,000	13,393,689.00	7.78
勞務收入	50,000,000	456,660.00	70,000	386,660.00	552.37	3,164,408.00	2,250,000	914,408.00	40.64
演藝收入	50,000,000	456,660.00	70,000	386,660.00	552.37	3,164,408.00	2,250,000	914,408.00	40.64
教學收入	0	125,500.00	0	125,500.00		464,000.00	0	464,000.00	
推廣教育收入	0	125,500.00	0	125,500.00		464,000.00	0	464,000.00	
租金及權利金收入	13,000,000	3,821,224.00	0	3,821,224.00		22,897,795.00	13,000,000	9,897,795.00	76.14
其他建築物租金收入	0	-600.00	0	-600.00		7,557,107.00	0	7,557,107.00	
權利金收入	13,000,000	3,821,824.00	0	3,821,824.00		15,340,688.00	13,000,000	2,340,688.00	18.01
其他業務收入	342,000,000	31,311,000.00	56,311,000	-25,000,000.00	-44.40	159,110,486.00	156,993,000	2,117,486.00	1.35
其他補助收入	342,000,000	31,311,000.00	56,311,000	-25,000,000.00	-44.40	159,110,486.00	156,993,000	2,117,486.00	1.35
業務成本與費用	353,108,000	20,477,509.00	18,958,000	1,519,509.00	8.02	112,642,663.00	130,048,000	-17,405,337.00	-13.38
勞務成本	353,108,000	20,477,509.00	18,958,000	1,519,509.00	8.02	112,642,663.00	130,048,000	-17,405,337.00	-13.38
服務成本	353,108,000	20,477,509.00	18,958,000	1,519,509.00	8.02	112,642,663.00	130,048,000	-17,405,337.00	-13.38
業務賸餘(短絀-)	51,892,000	15,236,875.00	37,423,000	-22,186,125.00	-59.28	72,994,026.00	42,195,000	30,799,026.00	72.99
業務外收入	0	1,110,500.00	0	1,110,500.00		2,503,317.00	0	2,503,317.00	
財務收入	0	0.00	0	0.00		59,351.00	0	59,351.00	
利息收入	0	0.00	0	0.00		59,351.00	0	59,351.00	
其他業務外收入	0	1,110,500.00	0	1,110,500.00		2,443,966.00	0	2,443,966.00	
資產使用及權利金收入	0	57,500.00	0	57,500.00		57,500.00	0	57,500.00	
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		61,686.00	0	61,686.00	
雜項收入	0	1,053,000.00	0	1,053,000.00		2,324,780.00	0	2,324,780.00	
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	1,110,500.00	0	1,110,500.00		2,495,567.00	0	2,495,567.00	
本期賸餘(短絀-)	49,316,000	16,347,375.00	37,423,000	-21,075,625.00	-56.32	75,489,593.00	42,195,000	33,294,593.00	78.91

備註：

- 一、業務收入：演藝收入較預計數多係因：主係因2017第五屆臺灣國際客家文化藝術季《林昭亮・浪漫客家》演出事務費收所致。
- 二、教學收入較預計數多係因：2017青年指揮人才培訓計劃「國樂指揮研習營」報名費收入所致。
- 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)；權利金收入主係因收取105年度本中心園區委外營運單位之經營權利金收入(統一蘭陽藝文股份有限公司)以致實際數較預算數多。
- 四、其他業務收入較預計數多係因：106年七月份補助收入所致。
- 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：明華園戲劇團退還臺灣戲曲中心演出節目《么嘸正傳・首部曲》第一期款所致。
- 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.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。
 - 2.因7月份執行南方擾動第二期演出計畫，部分經費結報核銷中，第三期演出計畫亦籌備中，未來會加強憑證核銷速度，逐步達成執行率。
 - 3.因7月份適逢執行指揮大賽、指揮營等大型連續活動，須大量執行人力，故核銷進度稍微落後。刻正辦理音樂會錄影音、文宣品等驗收及核銷，預計8月份可趕上執行進度。