

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 07 月月報

中華民國 106 年 07 月 01 日至 106 年 07 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 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) 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加值計畫」本月補助 31,311,000 元，截至本月累計實際補助為 159,110,486 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。

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 07 月月報

中華民國 106 年 07 月 01 日至 106 年 07 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 7,504,000 元，截至本月累計實際補助為 132,587,000 元。

(一) 有關戲曲中心各項專業設備及服務提升部分，現已簽請採購 3,246 萬餘元，已完成核銷 253 萬餘元。因各項計畫金額較大，為求慎重小心，採購程序多屬評選方式，使用時程較原預計為常，另因金額較大，故在設計規劃上也較為耗時。現各項已簽採購之項目，如順利發包施工，可加速預算執行成效。

(二) 由於中山堂歷史建築修復工程，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，工程作業展開，將加速工程進度，將可提高預算達成率，目前迴風系統調查報告已於 6 月 20 日送高雄市政府文化局審查；另中山堂商業區新建工程，細部設計成果經內政部營建署審查結果仍需修正，刻正請建築師修正細部設計成果中，以致進度落後。