

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08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	17,013,785.00	16,733,000	280,785.00	1.68	202,650,474.00	188,976,000	13,674,474.00	7.24
勞務收入	50,000,000	314,850.00	100,000	214,850.00	214.85	3,479,258.00	2,350,000	1,129,258.00	48.05
演藝收入	50,000,000	314,850.00	100,000	214,850.00	214.85	3,479,258.00	2,350,000	1,129,258.00	48.05
教學收入	0	0.00	0	0.00		464,000.00	0	464,000.00	
推廣教育收入	0	0.00	0	0.00		464,000.00	0	464,000.00	
租金及權利金收入	13,000,000	65,935.00	0	65,935.00		22,963,730.00	13,000,000	9,963,730.00	76.64
其他建築物租金收入	0	0.00	0	0.00		7,557,107.00	0	7,557,107.00	
權利金收入	13,000,000	65,935.00	0	65,935.00		15,406,623.00	13,000,000	2,406,623.00	18.51
其他業務收入	342,000,000	16,633,000.00	16,633,000	0.00		175,743,486.00	173,626,000	2,117,486.00	1.22
其他補助收入	342,000,000	16,633,000.00	16,633,000	0.00		175,743,486.00	173,626,000	2,117,486.00	1.22
業務成本與費用	353,108,000	32,165,937.00	28,719,000	3,446,937.00	12.00	144,808,600.00	158,767,000	-13,958,400.00	-8.79
勞務成本	353,108,000	32,165,937.00	28,719,000	3,446,937.00	12.00	144,808,600.00	158,767,000	-13,958,400.00	-8.79
服務成本	353,108,000	32,165,937.00	28,719,000	3,446,937.00	12.00	144,808,600.00	158,767,000	-13,958,400.00	-8.79
業務賸餘(短絀-)	51,892,000	-15,152,152.00	-11,986,000	-3,166,152.00	26.42	57,841,874.00	30,209,000	27,632,874.00	91.47
業務外收入	0	856.00	0	856.00		2,504,173.00	0	2,504,173.00	
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	856.00	0	856.00		2,444,822.00	0	2,444,822.00	
資產使用及權利金收入	0	0.00	0	0.00		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	856.00	0	856.00		2,325,636.00	0	2,325,636.00	
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	856.00	0	856.00		2,496,423.00	0	2,496,423.00	
本期賸餘(短絀-)	49,316,000	-15,151,296.00	-11,986,000	-3,165,296.00	26.41	60,338,297.00	30,209,000	30,129,297.00	99.74

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「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08月份補助收入所致。
- 五、資產使用及權利金收入較預算數多係因：臺灣戲曲中心大表演廳場地租用使用費50%(台灣新日本舞踊舞蹈協會)所致。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、服務成本實際數較預計數少係因：
 1. 刻正趕辦7月底執行之國樂指揮研習營核銷作業，並將陸續支付特約團員及指揮助理各項費用，以趕上執行進度。
 2. 豫劇團刻正進行「2017高雄市庄頭藝穗節巡演宣傳場佈現場執行委託案」以及「106高雄傳藝中心南方擾動計畫第2期」巡迴推廣演出，將陸續進行核銷作業，即可逐步達成執行率。
 3. 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。