

**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 10 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	767,870.00	33,766,000	-32,998,130.00	-97.73	226,460,119.00	245,704,000	-19,243,881.00	-7.83
勞務收入	50,000,000	649,370.00	1,000,000	-350,630.00	-35.06	4,720,703.00	4,180,000	540,703.00	12.94
演藝收入	50,000,000	649,370.00	1,000,000	-350,630.00	-35.06	4,720,703.00	4,180,000	540,703.00	12.94
教學收入	0	9,000.00	0	9,000.00		790,700.00	0	790,700.00	
推廣教育收入	0	9,000.00	0	9,000.00		790,700.00	0	790,700.00	
租金及權利金收入	13,000,000	109,500.00	0	109,500.00		23,073,230.00	13,000,000	10,073,230.00	77.49
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	109,500.00	0	109,500.00		15,516,123.00	13,000,000	2,516,123.00	19.35
其他業務收入	342,000,000	0.00	32,766,000	-32,766,000.00	-100.00	197,875,486.00	228,524,000	-30,648,514.00	-13.41
其他補助收入	342,000,000	0.00	32,766,000	-32,766,000.00	-100.00	197,875,486.00	228,524,000	-30,648,514.00	-13.41
業務成本與費用	353,108,000	41,977,417.00	34,443,000	7,534,417.00	21.88	216,865,188.00	228,693,000	-11,827,812.00	-5.17
勞務成本	353,108,000	41,977,417.00	34,443,000	7,534,417.00	21.88	216,865,188.00	228,693,000	-11,827,812.00	-5.17
服務成本	353,108,000	41,977,417.00	34,443,000	7,534,417.00	21.88	216,865,188.00	228,693,000	-11,827,812.00	-5.17
業務賸餘(短絀-)	51,892,000	-41,209,547.00	-677,000	-40,532,547.00	5,987.08	9,594,931.00	17,011,000	-7,416,069.00	-43.60
業務外收入	0	16,882.00	0	16,882.00		3,791,611.00	0	3,791,611.00	
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	16,882.00	0	16,882.00		3,732,260.00	0	3,732,260.00	
資產使用及權利金收入	0	7,192.00	0	7,192.00		133,692.00	0	133,692.00	
違規罰款收入	0	7,544.00	0	7,544.00		69,230.00	0	69,230.00	
雜項收入	0	2,146.00	0	2,146.00		3,529,338.00	0	3,529,338.00	
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	16,882.00	0	16,882.00		3,783,861.00	0	3,783,861.00	
本期賸餘(短絀-)	49,316,000	-41,192,665.00	-677,000	-40,515,665.00	5,984.59	13,378,792.00	17,011,000	-3,632,208.00	-21.35

備註：

- 一、業務收入：演藝收入較預計數多係因：主係因人力飛行劇團《櫻桃園2047》代售票款收入所致。
- 二、教學收入較預計數多係因：2017臺灣戲曲中心劇場專業人才培訓－劇場電腦控制吊桿操作人員預備課程(林孝錫)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少係因：106年10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3102多功能廳場地租借使用費(財團法人國家文化藝術基金會)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：《親子歌仔戲：風神寶寶與呂洞賓》著作權收入所致。
- 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.臺灣豫劇團劇正辦理第四期南方擾動演出計畫「哈瑪星偶戲小劇場」及「南方擾動青年講座」等活動，目前約有60萬元憑證核銷會辦中，並開始籌辦第五期南方擾動相關匯演活動、園區植栽移植搬遷等工作，未來會加強憑證核銷進度，逐步提昇執行率。
 - 2.有關音樂館雲端展示及app製作，因期末報告未臻完善，請廠商修正後再檢送報告，故未能撥款，刻正進行第二次期末報告審查程序；另本館10月啟動世代之聲-臺灣族群音樂紀實系列音樂會，相關案件已陸續核銷撥款中。
 - 3.特約演奏員及指揮助理計畫依期核銷，10月底《菁英爭揮》青年指揮決選音樂會辦理完成後將儘快核銷以趕上執行進度。
- 十、本屆邀請中南半島湄公河流域之寮國、緬甸、泰國、越南、柬埔寨等5個國家、10個團隊來臺獻藝，共計推出15場售票演出、3場國際論壇、4場示範講座、3場樂舞工作坊；宜蘭傳藝園區則安排31場演出，以及5國工藝師共計42場次的現場施作示範。透過各國傳統藝術表演及工藝示範，讓一般大眾能更親近了解亞太傳統藝術文化，不僅能近距離的感受傳統藝術之美，更能跟隨表演者的示範表演，體驗湄公河流域之藝術文化風情。臺灣戲曲中心臺北及宜蘭兩地共計近4萬人參與活動。預計至10月底可累計核銷1200萬，執行率約48%。