

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 10 月月報

中華民國 106 年 10 月 01 日至 106 年 10 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(林孝鍇)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) 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 0 元，截至本月累計實際補助為 197,875,486 元。

(十) 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. 臺灣豫劇團刻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速度，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程核銷，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。

(十一) 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

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 10 月月報

中華民國 106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣千元

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%。

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 13,266,000 元，截至本月累計實際補助為 153,789,000 元。

(一) 中山堂歷史建築修復工程，因迴風系統調查報告及臨時保護鋼棚架變更案送高雄市政府文化局審查，影響工進，經高雄市政府文化局 9 月 7 日同意變更施工方案，已積極施作趕趕進度，將可提高預算達成率。

(二) 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多次修正，以至於進度落後，目前營建署已於 9 月 18 日辦理公開閱覽，預計 11 月初公開招標，12 月底決標。