

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11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 | 67,166,409.00 | 31,250,000 | 35,916,409.00 | 114.93 | 293,626,528.00 | 276,954,000 | 16,672,528.00 | 6.02 |
| 勞務收入 | 50,000,000 | 3,914,563.00 | 1,000,000 | 2,914,563.00 | 291.46 | 8,635,266.00 | 5,180,000 | 3,455,266.00 | 66.70 |
| 演藝收入 | 50,000,000 | 3,914,563.00 | 1,000,000 | 2,914,563.00 | 291.46 | 8,635,266.00 | 5,180,000 | 3,455,266.00 | 66.70 |
| 教學收入 | 0 | 87,000.00 | 0 | 87,000.00 | | 877,700.00 | 0 | 877,700.00 | |
| 推廣教育收入 | 0 | 87,000.00 | 0 | 87,000.00 | | 877,700.00 | 0 | 877,700.00 | |
| 租金及權利金收入 | 13,000,000 | 148,846.00 | 0 | 148,846.00 | | 23,222,076.00 | 13,000,000 | 10,222,076.00 | 78.63 |
| 其他建築物租金收入 | 0 | 30,576.00 | 0 | 30,576.00 | | 7,587,683.00 | 0 | 7,587,683.00 | |
| 權利金收入 | 13,000,000 | 118,270.00 | 0 | 118,270.00 | | 15,634,393.00 | 13,000,000 | 2,634,393.00 | 20.26 |
| 其他業務收入 | 342,000,000 | 63,016,000.00 | 30,250,000 | 32,766,000.00 | 108.32 | 260,891,486.00 | 258,774,000 | 2,117,486.00 | 0.82 |
| 其他補助收入 | 342,000,000 | 63,016,000.00 | 30,250,000 | 32,766,000.00 | 108.32 | 260,891,486.00 | 258,774,000 | 2,117,486.00 | 0.82 |
| 業務成本與費用 | 353,108,000 | 28,129,490.00 | 34,026,000 | -5,896,510.00 | -17.33 | 244,994,678.00 | 262,719,000 | -17,724,322.00 | -6.75 |
| 勞務成本 | 353,108,000 | 28,129,490.00 | 34,026,000 | -5,896,510.00 | -17.33 | 244,994,678.00 | 262,719,000 | -17,724,322.00 | -6.75 |
| 服務成本 | 353,108,000 | 28,129,490.00 | 34,026,000 | -5,896,510.00 | -17.33 | 244,994,678.00 | 262,719,000 | -17,724,322.00 | -6.75 |
| 業務賸餘(短絀-) | 51,892,000 | 39,036,919.00 | -2,776,000 | 41,812,919.00 | -1,506.23 | 48,631,850.00 | 14,235,000 | 34,396,850.00 | 241.64 |
| 業務外收入 | 0 | 140,589.00 | 0 | 140,589.00 | | 3,932,200.00 | 0 | 3,932,200.00 | |
| 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 | 140,589.00 | 0 | 140,589.00 | | 3,872,849.00 | 0 | 3,872,849.00 | |
| 資產使用及權利金收入 | 0 | 117,000.00 | 0 | 117,000.00 | | 250,692.00 | 0 | 250,692.00 | |
| 違規罰款收入 | 0 | 18,764.00 | 0 | 18,764.00 | | 87,994.00 | 0 | 87,994.00 | |
| 雜項收入 | 0 | 4,825.00 | 0 | 4,825.00 | | 3,534,163.00 | 0 | 3,534,163.00 | |
| 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 | 140,589.00 | 0 | 140,589.00 | | 3,924,450.00 | 0 | 3,924,450.00 | |
| 本期賸餘(短絀-) | 49,316,000 | 39,177,508.00 | -2,776,000 | 41,953,508.00 | -1,511.29 | 52,556,300.00 | 14,235,000 | 38,321,300.00 | 269.20 |

備註：

- 一、業務收入：演藝收入較預計數多係因：主係因2017亞太傳統藝術節代售票款收入所致。
- 二、教學收入較預計數多係因：不只是歌仔戲冬令營報名費收入所致。
- 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；權利金收入主係因收取105年度宜蘭傳藝園區委外營運單位之經營權利金收入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11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：租用臺灣戲曲中心場地使用費所致。
- 六、違規罰款收入較預計數多係因：國立傳統藝術中心行政大樓北側磚牆修復工程(案號：1062304)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. 12月15-17日將辦理南方擾動戲曲大匯演活動、相關採購案亦陸續核銷。
 2. 中山堂商業區委託民間參與營運規劃及招商總顧問案未執行，將賸餘150萬元。
- 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11月底可累計核銷1,401萬元，執行率約56%。