

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 11 月月報

中華民國 106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 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 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) 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 63,016,000 元，截至本月累計實際補助為 260,891,486 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. 12 月 15-17 日將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，

(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%。

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 11 月月報

中華民國 106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 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 21,670,000 元，截至本月累計實際補助為 175,459,000 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，完成飛幕區鋼構主結構及施作保護鋼棚架替代方案。

(二) 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，11 月 7 日上網公開招標，12 月 5 日截標，12 月底決標。