

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107年01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	349,742,000	1,110,117.00	19,325,000	-18,214,883.00	-94.26	1,110,117.00	19,325,000	-18,214,883.00	-94.26
勞務收入	14,268,000	1,070,452.00	248,000	822,452.00	331.63	1,070,452.00	248,000	822,452.00	331.63
演藝收入	14,268,000	1,067,052.00	248,000	819,052.00	330.26	1,067,052.00	248,000	819,052.00	330.26
年費收入	0	3,400.00	0	3,400.00		3,400.00	0	3,400.00	
租金及權利金收入	30,474,000	39,665.00	16,621,000	-16,581,335.00	-99.76	39,665.00	16,621,000	-16,581,335.00	-99.76
土地租金收入	7,000,000	0.00	7,000,000	-7,000,000.00	-100.00	0.00	7,000,000	-7,000,000.00	-100.00
權利金收入	23,474,000	39,665.00	9,621,000	-9,581,335.00	-99.59	39,665.00	9,621,000	-9,581,335.00	-99.59
其他業務收入	305,000,000	0.00	2,456,000	-2,456,000.00	-100.00	0.00	2,456,000	-2,456,000.00	-100.00
其他補助收入	305,000,000	0.00	2,456,000	-2,456,000.00	-100.00	0.00	2,456,000	-2,456,000.00	-100.00
業務成本與費用	364,085,000	2,666,713.00	4,061,000	-1,394,287.00	-34.33	2,666,713.00	4,061,000	-1,394,287.00	-34.33
勞務成本	364,085,000	2,666,713.00	4,061,000	-1,394,287.00	-34.33	2,666,713.00	4,061,000	-1,394,287.00	-34.33
服務成本	364,085,000	2,666,713.00	4,061,000	-1,394,287.00	-34.33	2,666,713.00	4,061,000	-1,394,287.00	-34.33
業務賸餘（短絀）	-14,343,000	-1,556,596.00	15,264,000	-16,820,596.00	-110.20	-1,556,596.00	15,264,000	-16,820,596.00	-110.20
業務外收入	25,000,000	23,233.00	0	23,233.00		23,233.00	0	23,233.00	
其他業務外收入	25,000,000	23,233.00	0	23,233.00		23,233.00	0	23,233.00	
資產使用及權利金收入	0	23,025.00	0	23,025.00		23,025.00	0	23,025.00	
違規罰款收入	0	208.00	0	208.00		208.00	0	208.00	
受贈收入	25,000,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務外賸餘（短絀）	25,000,000	23,233.00	0	23,233.00		23,233.00	0	23,233.00	
本期賸餘（短絀）	10,657,000	-1,533,363.00	15,264,000	-16,797,363.00	-110.05	-1,533,363.00	15,264,000	-16,797,363.00	-110.05

備註：

1. 演藝收入較預算數增加係因：收到106年生態交通全球盛典「哈瑪星偶戲小劇場」演出收入所致。
2. 年費收入較預算數增加係因：收到戲曲中心會員年費所致。
3. 租金及權利金收入較預算數減少係因：土地租金7,572,030元及權利金9,621,490元，委外營運單位已依約於1月31日匯入401專戶，入帳時間差異所致。
4. 業務成本與費用較預算數減少係因：京劇青年團培訓計畫，廠商業依約繳交107年1月工作報告，俟機關審核通過，預計2月撥款。
5. 其他補助收入較預算數減少係因：「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」公務預算1月份補助款2,456,000元，業於2月1日匯入國庫專戶，入帳時間差異所致。
6. 資產使用及權利金收入較預算數增加係因：主要係收到臺灣戲曲中心場地使用租金所致。
7. 違規罰款收入較預算數增加係因：收到依合約扣罰廠商之違約金所致。

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
平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	546,478,451.00	100.00	負債	21,752,351.00	3.98
流動資產	267,553,645.00	48.96	流動負債	13,776,786.00	2.52
現金	262,557,894.00	48.05	應付款項	13,776,786.00	2.52
銀行存款	262,257,894.00	47.99	應付代收款	271,452.00	0.05
零用及週轉金	300,000.00	0.05	應付費用	13,505,334.00	2.47
預付款項	4,995,751.00	0.91	其他負債	7,975,565.00	1.46
預付費用	4,995,751.00	0.91	什項負債	7,975,565.00	1.46
不動產、廠房及設備	227,479,033.00	41.63	存入保證金	7,975,565.00	1.46
土地	69,507,452.00	12.72	淨值	524,726,100.00	96.02
土地	69,507,452.00	12.72	基金	476,540,751.00	87.20
機械及設備	18,662,358.00	3.42	基金	476,540,751.00	87.20
機械及設備	21,926,463.00	4.01	基金	476,540,751.00	87.20
累計折舊－機械及設備	-3,264,105.00	-0.60	累積餘絀	48,185,349.00	8.82
交通及運輸設備	8,853,414.00	1.62	累積賸餘	49,718,712.00	9.10
交通及運輸設備	10,854,509.00	1.99	累積賸餘	49,718,712.00	9.10
累計折舊－交通及運輸設備	-2,001,095.00	-0.37	累積短絀	-1,533,363.00	-0.28
什項設備	72,172,696.00	13.21	本期短絀	-1,533,363.00	-0.28
什項設備	86,568,754.00	15.84			
累計折舊－什項設備	-14,396,058.00	-2.63			
購建中固定資產	58,283,113.00	10.67			
未完工程	34,686,317.00	6.35			
訂購機件及設備款	23,596,796.00	4.32			
無形資產	25,486,071.00	4.66			
無形資產	25,486,071.00	4.66			
專利權	12,683,704.00	2.32			
電腦軟體	12,802,367.00	2.34			
其他資產	25,959,702.00	4.75			
遞延資產	25,356,330.00	4.64			
遞延費用	25,356,330.00	4.64			
什項資產	603,372.00	0.11			
暫付及待結轉帳項	603,372.00	0.11			
合 計	546,478,451.00	100.00	合 計	546,478,451.00	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$27,554,768.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$27,554,768.00元
- 3.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發展計畫執行 2,666,713元。
- 4.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項或有負債合計為 0元。

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

產品銷售(營運)量值表

中華民國107年01月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品(營 運 項 目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元) (利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 %	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
服務成本	人次	本月數	58,746	11,944	491.85	45	340	-295	-86.76	2,666,713	4,061,000	-1,394,287	-34.33
		累計數	58,746	11,944	491.85	45	340	-295	-86.76	2,666,713	4,061,000	-1,394,287	-34.33
館務服務	人次	本月數	58,746	11,944	491.85	45	340	-295	-86.76	2,666,713	4,061,000	-1,394,287	-34.33
		累計數	58,746	11,944	491.85	45	340	-295	-86.76	2,666,713	4,061,000	-1,394,287	-34.33

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年01月份

單位:新臺幣元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分 配數(2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本年度 法 定 預算數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	28,233,038	5,193,710	0	5,193,710	18.40	-23,039,328	-81.60		
跨藝匯流・傳統入 心-國立傳統藝術 中心公共建設跨域 加值發展計畫	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	28,233,038	5,193,710	0	5,193,710	18.40	-23,039,328	-81.60	1.中山堂歷史建築修復再利用工 程因受變更臨時保護鋼棚架方案 影響進度落後。 2.中山堂商業區新建工程於106年 11月7日上網公告招標2次皆流標 ，營建署已召開流標檢討會議， 故預算執行落後。	1.中山堂歷史建築修復再利 用工程刻正趕辦工程進度。 2.中山堂商業區新建工程刻 正審查修正設計工項，預計 107年2月中旬上網招標。
總 計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	28,233,038	5,193,710	0	5,193,710	18.40	-23,039,328	-81.60		
房屋及建築	151,828,515	232,800,000	0	0	384,628,515	24,194,368	0	0	0	0.00	-24,194,368	-100.00		
機械及設備	19,302,061	28,000,000	0	0	47,302,061	4,038,670	3,553,720	0	3,553,720	87.99	-484,950	-12.01		
交通及運輸設備	0	200,000	0	0	200,000	0	40,000	0	40,000		40,000			
什項設備	0	25,300,000	0	0	25,300,000	0	1,599,990	0	1,599,990		1,599,990			
總 計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	28,233,038	5,193,710	0	5,193,710	18.40	-23,039,328	-81.60		

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
107 年度 01 月月報

中華民國 107 年 01 月 01 日至 107 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

- 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) 演藝收入較預算數增加係因：收到 106 年生態交通全球盛典「哈瑪星偶戲小劇場」演出收入所致。
 - (二) 年費收入較預算數增加係因：收到戲曲中心會員年費所致。
 - (三) 租金及權利金收入較預算數減少係因：土地租金 7,572,030 元及權利金 9,621,490 元，委外營運單位已依約於 1 月 31 日匯入 401 專戶，入帳時間差異所致。
 - (四) 業務成本與費用較預算數減少係因：京劇青年團培訓計畫，廠商業依約繳交 107 年 1 月工作報告，俟機關審核通過，預計 2 月撥款。
 - (五) 其他補助收入較預算數減少係因：「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」公務預算 1 月份補助款 2,456,000 元，業於 2 月 1 日匯入國庫專戶，入帳時間差異所致。
 - (六) 資產使用及權利金收入較預算數增加係因：主要係收到臺灣戲曲中心場地使用租金所致。
 - (七) 違規罰款收入較預算數增加係因：收到依合約扣罰廠商之違約金所致。
 - (八) 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 0 元。

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
107 年度 01 月月報

中華民國 107 年 01 月 01 日至 107 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

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 0 元，截至本月累計實際補助為 0 元。

(一) 中山堂歷史建築修復再利用工程因受變更臨時保護鋼棚架方案影響進度落後，刻正趕辦工程進度。

(二) 中山堂商業區新建工程於 106 年 11 月 7 日上網公告招標 2 次皆流標，營建署已召開流標檢討會議，故預算執行落後，刻正審查修正設計工項，預計 107 年 2 月中旬上網招標。