

**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04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	31,202,836.00	42,222,000	-11,019,164.00	-26.10	86,801,709.00	96,236,000	-9,434,291.00	-9.80
勞務收入	14,268,000	1,266,336.00	10,000	1,256,336.00	12,563.36	4,066,524.00	1,977,000	2,089,524.00	105.69
服務收入	0	0.00	0	0.00		48,566.00	0	48,566.00	
演藝收入	14,268,000	1,259,136.00	10,000	1,249,136.00	12,491.36	3,948,158.00	1,977,000	1,971,158.00	99.70
年費收入	0	7,200.00	0	7,200.00		69,800.00	0	69,800.00	
教學收入	0	0.00	0	0.00		30,000.00	0	30,000.00	
推廣教育收入	0	0.00	0	0.00		30,000.00	0	30,000.00	
租金及權利金收入	30,474,000	109,500.00	0	109,500.00		17,452,185.00	16,621,000	831,185.00	5.00
土地租金收入	7,000,000	0.00	0	0.00		7,572,030.00	7,000,000	572,030.00	8.17
權利金收入	23,474,000	109,500.00	0	109,500.00		9,880,155.00	9,621,000	259,155.00	2.69
其他業務收入	305,000,000	29,827,000.00	42,212,000	-12,385,000.00	-29.34	65,253,000.00	77,638,000	-12,385,000.00	-15.95
其他補助收入	305,000,000	29,827,000.00	42,212,000	-12,385,000.00	-29.34	65,253,000.00	77,638,000	-12,385,000.00	-15.95
業務成本與費用	364,085,000	29,428,857.00	32,619,000	-3,190,143.00	-9.78	78,265,652.00	77,638,000	627,652.00	0.81
勞務成本	364,085,000	29,428,857.00	32,619,000	-3,190,143.00	-9.78	78,265,652.00	77,638,000	627,652.00	0.81
服務成本	364,085,000	29,428,857.00	32,619,000	-3,190,143.00	-9.78	78,265,652.00	77,638,000	627,652.00	0.81
業務賸餘(短絀)	-14,343,000	1,773,979.00	9,603,000	-7,829,021.00	-81.53	8,536,057.00	18,598,000	-10,061,943.00	-54.10
業務外收入	25,000,000	225,699.00	0	225,699.00		27,072,259.00	25,000,000	2,072,259.00	8.29
其他業務外收入	25,000,000	225,699.00	0	225,699.00		27,072,259.00	25,000,000	2,072,259.00	8.29
資產使用及權利金收入	0	215,647.00	0	215,647.00		481,672.00	0	481,672.00	
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		44,613.00	0	44,613.00	
受贈收入	25,000,000	0.00	0	0.00		25,000,000.00	25,000,000	0.00	
雜項收入	0	10,052.00	0	10,052.00		1,545,974.00	0	1,545,974.00	
業務外費用	0	0.00	0	0.00		4,500.00	0	4,500.00	
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00		4,500.00	0	4,500.00	
雜項費用	0	0.00	0	0.00		4,500.00	0	4,500.00	
業務外賸餘(短絀)	25,000,000	225,699.00	0	225,699.00		27,067,759.00	25,000,000	2,067,759.00	8.27
本期賸餘(短絀)	10,657,000	1,999,678.00	9,603,000	-7,603,322.00	-79.18	35,603,816.00	43,598,000	-7,994,184.00	-18.34

備註：

- 服務收入較預算數增加係因：係因收到代辦服務收入所致。
- 演藝收入較預算數增加係因：收到106生態交通全球盛典「哈瑪星偶戲小劇場」及107年賀歲系列節目「明華園戲劇團《俠貓正傳》」演出收入所致。
- 年費收入較預算數增加係因：收到戲曲中心會員年費所致。
- 推廣教育收入較預算數增加係因：收到各項活動報名費收入所致。
- 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。
- 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。
- 雜項收入較預算數增加係因：主要係收到廠商繳回106年度驗收結算結餘款所致。
- 雜項費用較預算數增加係因：退還106年「不只是歌仔戲冬令營」學員報名費所致。
- 其他補助收入-政府補助收入：「跨藝匯流·傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設跨域增值計畫」本月補助29,827,000元，截至本月累計實際補助為65,253,000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
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	619,291,586.00	100.00	負債	11,676,307.00	1.89
流動資產	319,913,354.00	51.66	流動負債	2,387,510.00	0.39
現金	306,908,417.00	49.56	應付款項	2,387,510.00	0.39
銀行存款	306,608,417.00	49.51	應付代收款	880,532.00	0.14
零用及週轉金	300,000.00	0.05	應付費用	1,506,978.00	0.24
預付款項	13,004,937.00	2.10	其他負債	9,288,797.00	1.50
預付費用	13,004,937.00	2.10	什項負債	9,288,797.00	1.50
不動產、廠房及設備	249,050,000.00	40.22	存入保證金	8,064,419.00	1.30
土地	69,507,452.00	11.22	暫收及待結轉帳項	1,224,378.00	0.20
土地	69,507,452.00	11.22	淨值	607,615,279.00	98.11
機械及設備	18,620,358.00	3.01	基金	522,292,751.00	84.34
機械及設備	22,841,238.00	3.69	基金	522,292,751.00	84.34
累計折舊－機械及設備	-4,220,880.00	-0.68	基金	522,292,751.00	84.34
交通及運輸設備	9,183,848.00	1.48	累積餘絀	85,322,528.00	13.78
交通及運輸設備	11,704,509.00	1.89	累積賸餘	85,322,528.00	13.78
累計折舊－交通及運輸設備	-2,520,661.00	-0.41	累積賸餘	49,718,712.00	8.03
什項設備	69,373,043.00	11.20	本期賸餘	35,603,816.00	5.75
什項設備	88,677,450.00	14.32			
累計折舊－什項設備	-19,304,407.00	-3.12			
購建中固定資產	82,365,299.00	13.30			
未完工程	54,169,516.00	8.75			
訂購機件及設備款	28,195,783.00	4.55			
無形資產	24,934,616.00	4.03			
無形資產	24,934,616.00	4.03			
專利權	12,527,587.00	2.02			
電腦軟體	12,407,029.00	2.00			
其他資產	25,393,616.00	4.10			
遞延資產	24,790,244.00	4.00			
遞延費用	24,790,244.00	4.00			
什項資產	603,372.00	0.10			
暫付及待結轉帳項	603,372.00	0.10			
合 計	619,291,586.00	100.00	合 計	619,291,586.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$24,554,768.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$24,554,768.00元
3. 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。
4. 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增值發展計畫」執行78,270,152元。
5. 基金:「跨藝匯流·傳統入心－國立傳統藝術中心公共建設跨域增值發展計畫」,本月份增撥基金13,877,000元,截至本月累計增撥基金為45,752,000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04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	107,767	95,935	112.33	273	340	-67	-19.71	29,428,857	32,619,000	-3,190,143	-9.78
		累計數	361,579	228,340	158.35	216	340	-124	-36.47	78,265,652	77,638,000	627,652	0.81
館務服務	人次	本月數	107,767	95,935	112.33	273	340	-67	-19.71	29,428,857	32,619,000	-3,190,143	-9.78
		累計數	361,579	228,340	158.35	216	340	-124	-36.47	78,265,652	77,638,000	627,652	0.81

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04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	113,942,749	33,670,380	0	33,670,380	29.55	-80,272,369	-70.45		
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	113,942,749	33,670,380	0	33,670,380	29.55	-80,272,369	-70.45	1. 中山堂歷史建築修復再利用工程因辦理臨時保護鋼棚架方案變更及飛幕區外牆及鋼構數量追加減等變更設計作業，以及柱鋼板補強施工困難進度緩慢，影響後續工進致進度落後。 2. 中山堂商業區新建工程於107年2月27日重新上網公告招標，經3月20日及3月28日開標，均無廠商投標，致進度落後。	1. 中山堂歷史建築修復再利用工程，已於4月19日完成變更設計議價程序，趕辦工程進度。 2. 中山堂商業區新建工程將積極討論設計工項與預算修正，內政部營建署已於4月18日召開流標檢討會議檢討設計工項與單價，預計5月底完成設計書圖修正，重新辦理招標。 3. 將積極辦理「跨藝匯流傳統入心」跨域加值發展計畫第3次修正計畫，依實際執行進度調整分年預算。
總計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	113,942,749	33,670,380	0	33,670,380	29.55	-80,272,369	-70.45		
不動產、廠房及設備	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	113,942,749	33,670,380	0	33,670,380	29.55	-80,272,369	-70.45		
房屋及建築	151,828,515	232,800,000	0	0	384,628,515	90,134,199	19,483,199	0	19,483,199	21.62	-70,651,000	-78.38		
機械及設備	19,302,061	28,000,000	0	-690,000	46,612,061	18,831,550	9,588,495	0	9,588,495	50.92	-9,243,055	-49.08		
交通及運輸設備	0	200,000	0	690,000	890,000	0	890,000	0	890,000		890,000			
什項設備	0	25,300,000	0	0	25,300,000	4,977,000	3,708,686	0	3,708,686	74.52	-1,268,314	-25.48		
總計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	113,942,749	33,670,380	0	33,670,380	29.55	-80,272,369	-70.45		