

**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05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	35,993,994.00	53,860,000	-17,866,006.00	-33.17	122,795,703.00	150,096,000	-27,300,297.00	-18.19
勞務收入	14,268,000	6,625,210.00	6,792,000	-166,790.00	-2.46	10,691,734.00	8,769,000	1,922,734.00	21.93
服務收入	0	0.00	0	0.00		48,566.00	0	48,566.00	
演藝收入	14,268,000	6,606,810.00	6,792,000	-185,190.00	-2.73	10,554,968.00	8,769,000	1,785,968.00	20.37
年費收入	0	18,400.00	0	18,400.00		88,200.00	0	88,200.00	
教學收入	0	414,700.00	0	414,700.00		444,700.00	0	444,700.00	
推廣教育收入	0	414,700.00	0	414,700.00		444,700.00	0	444,700.00	
租金及權利金收入	30,474,000	1,421,084.00	10,000,000	-8,578,916.00	-85.79	18,873,269.00	26,621,000	-7,747,731.00	-29.10
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	1,421,084.00	10,000,000	-8,578,916.00	-85.79	11,301,239.00	19,621,000	-8,319,761.00	-42.40
其他業務收入	305,000,000	27,533,000.00	37,068,000	-9,535,000.00	-25.72	92,786,000.00	114,706,000	-21,920,000.00	-19.11
其他補助收入	305,000,000	27,533,000.00	37,068,000	-9,535,000.00	-25.72	92,786,000.00	114,706,000	-21,920,000.00	-19.11
業務成本與費用	364,085,000	38,826,083.00	37,068,000	1,758,083.00	4.74	117,091,735.00	114,706,000	2,385,735.00	2.08
勞務成本	364,085,000	38,826,083.00	37,068,000	1,758,083.00	4.74	117,091,735.00	114,706,000	2,385,735.00	2.08
服務成本	364,085,000	38,826,083.00	37,068,000	1,758,083.00	4.74	117,091,735.00	114,706,000	2,385,735.00	2.08
業務賸餘(短絀)	-14,343,000	-2,832,089.00	16,792,000	-19,624,089.00	-116.87	5,703,968.00	35,390,000	-29,686,032.00	-83.88
業務外收入	25,000,000	315,652.00	0	315,652.00		27,387,911.00	25,000,000	2,387,911.00	9.55
其他業務外收入	25,000,000	315,652.00	0	315,652.00		27,387,911.00	25,000,000	2,387,911.00	9.55
資產使用及權利金收入	0	270,900.00	0	270,900.00		752,572.00	0	752,572.00	
違規罰款收入	0	36,017.00	0	36,017.00		80,630.00	0	80,630.00	
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	8,735.00	0	8,735.00		1,554,709.00	0	1,554,709.00	
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	315,652.00	0	315,652.00		27,383,411.00	25,000,000	2,383,411.00	9.53
本期賸餘(短絀)	10,657,000	-2,516,437.00	16,792,000	-19,308,437.00	-114.99	33,087,379.00	60,390,000	-27,302,621.00	-45.21

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：主要係臺灣戲曲中心107年各專案系列節目及大型節目演出主要集中於1月至10月，又為長期推票，提前啟售各場次票券，故票款收入超收所致。
- 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。
- 權利金收入較預算數減少係因：主要係因委外營運廠商於5月31日匯入「國立傳統藝術中心園區(含臺灣戲曲中心部分設施)整建暨營運移轉案」第1經營年度(106年度)營運權利金10,460,410元，入帳時間性差異所致。
- 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年度驗收結果結餘款所致。
- 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加值計畫」本月補助27,533,000元，截至本月累計實際補助為92,786,000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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	630,384,347.00	100.00	負債	11,308,505.00	1.79
流動資產	329,624,135.00	52.29	流動負債	2,355,633.00	0.37
現金	313,088,938.00	49.67	應付款項	2,355,633.00	0.37
銀行存款	312,788,938.00	49.62	應付代收款	848,655.00	0.13
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	16,535,197.00	2.62	其他負債	8,952,872.00	1.42
預付費用	16,535,197.00	2.62	什項負債	8,952,872.00	1.42
不動產、廠房及設備	251,264,548.00	39.86	存入保證金	7,728,494.00	1.23
土地	69,507,452.00	11.03	暫收及待結轉帳項	1,224,378.00	0.19
土地	69,507,452.00	11.03	淨值	619,075,842.00	98.21
機械及設備	18,717,519.00	2.97	基金	536,269,751.00	85.07
機械及設備	23,263,788.00	3.69	基金	536,269,751.00	85.07
累計折舊－機械及設備	-4,546,269.00	-0.72	基金	536,269,751.00	85.07
交通及運輸設備	12,851,342.00	2.04	累積餘絀	82,806,091.00	13.14
交通及運輸設備	15,554,009.00	2.47	累積賸餘	82,806,091.00	13.14
累計折舊－交通及運輸設備	-2,702,667.00	-0.43	累積賸餘	49,718,712.00	7.89
什項設備	68,574,156.00	10.88	本期賸餘	33,087,379.00	5.25
什項設備	89,545,000.00	14.20			
累計折舊－什項設備	-20,970,844.00	-3.33			
購建中固定資產	81,614,079.00	12.95			
未完工程	54,412,016.00	8.63			
訂購機件及設備款	27,202,063.00	4.32			
無形資產	24,587,229.00	3.90			
無形資產	24,587,229.00	3.90			
專利權	12,624,423.00	2.00			
電腦軟體	11,962,806.00	1.90			
其他資產	24,908,435.00	3.95			
遞延資產	24,305,063.00	3.86			
遞延費用	24,305,063.00	3.86			
什項資產	603,372.00	0.10			
暫付及待結轉帳項	603,372.00	0.10			
合 計	630,384,347.00	100.00	合 計	630,384,347.00	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加值發展計畫」執行117,096,235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加值發展計畫」,本月份增撥基金13,977,000元,截至本月累計增撥基金為59,729,000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05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	77,849	109,020	71.41	499	340	159	46.76	38,826,083	37,068,000	1,758,083	4.74
		累計數	439,428	337,361	130.25	266	340	-74	-21.76	117,091,735	114,706,000	2,385,735	2.08
館務服務	人次	本月數	77,849	109,020	71.41	499	340	159	46.76	38,826,083	37,068,000	1,758,083	4.74
		累計數	439,428	337,361	130.25	266	340	-74	-21.76	117,091,735	114,706,000	2,385,735	2.08

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05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	141,866,380	38,058,760	0	38,058,760	26.83	-103,807,620	-73.17		
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	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	141,866,380	38,058,760	0	38,058,760	26.83	-103,807,620	-73.17	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、飛幕區外牆變更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。 3. 將積極辦理跨藝匯流・傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設跨域增值發展計畫第3次修正計畫，依實際執行進度調整分年預算。	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，刻趕辦工程進度。 2. 中山堂商業區新建工程將積極檢討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，5月25日已完成設計書圖修正，預計6月重新辦理招標。
總計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	141,866,380	38,058,760	0	38,058,760	26.83	-103,807,620	-73.17		
不動產、廠房及設備	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	141,866,380	38,058,760	0	38,058,760	26.83	-103,807,620	-73.17		
房屋及建築	151,828,515	232,800,000	0	0	384,628,515	108,734,299	19,725,699	0	19,725,699	18.14	-89,008,600	-81.86		
機械及設備	19,302,061	28,000,000	0	-4,539,500	42,762,561	25,178,081	9,017,325	0	9,017,325	35.81	-16,160,756	-64.19		
交通及運輸設備	0	200,000	0	4,539,500	4,739,500	0	4,739,500	0	4,739,500		4,739,500			
什項設備	0	25,300,000	0	0	25,300,000	7,954,000	4,576,236	0	4,576,236	57.53	-3,377,764	-42.47		
總計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	141,866,380	38,058,760	0	38,058,760	26.83	-103,807,620	-73.17		