

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
收支餘細表

中華民國107年06月份

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度法定預算數 | 實際數 | 預算數 | 月份 | | 實際數 | 預算數 | 本年度截至本月份累計數 | |
|------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------|----------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | 金額 | 增減(一) | | | 金額 | 增減(一) |
| | | | | | | | | | |
| 業務收入 | 349,742,000 | 36,535,018.00 | 31,275,000 | 5,260,018.00 | 16.82 | 159,330,721.00 | 181,371,000 | -22,040,279.00 | -12.15 |
| 勞務收入 | 14,268,000 | 608,608.00 | 2,798,000 | -2,189,392.00 | -78.25 | 11,300,342.00 | 11,567,000 | -266,658.00 | -2.31 |
| 服務收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 48,566.00 | 0 | 48,566.00 | |
| 演藝收入 | 14,268,000 | 599,608.00 | 2,798,000 | -2,198,392.00 | -78.57 | 11,154,576.00 | 11,567,000 | -412,424.00 | -3.57 |
| 年費收入 | 0 | 9,000.00 | 0 | 9,000.00 | | 97,200.00 | 0 | 97,200.00 | |
| 教學收入 | 0 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | | 514,700.00 | 0 | 514,700.00 | |
| 推廣教育收入 | 0 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | | 514,700.00 | 0 | 514,700.00 | |
| 租金及權利金收入 | 30,474,000 | 10,460,410.00 | 0 | 10,460,410.00 | 0.00 | 29,333,679.00 | 26,621,000 | 2,712,679.00 | 10.19 |
| 土地租金收入 | 7,000,000 | 0.00 | 0 | 10,460,410.00 | 0.00 | 7,572,030.00 | 7,000,000 | 572,030.00 | 8.17 |
| 權利金收入 | 23,474,000 | 10,460,410.00 | 0 | 10,460,410.00 | 0.00 | 21,761,649.00 | 19,621,000 | 2,140,649.00 | 10.91 |
| 其他業務收入 | 305,000,000 | 25,396,000.00 | 28,477,000 | -3,081,000.00 | -10.82 | 118,182,000.00 | 143,183,000 | -25,001,000.00 | -17.46 |
| 其他補助收入 | 305,000,000 | 25,396,000.00 | 28,477,000 | -3,081,000.00 | -10.82 | 118,182,000.00 | 143,183,000 | -25,001,000.00 | -17.46 |
| 業務成本與費用 | 364,085,000 | 28,409,176.00 | 28,477,000 | -67,824.00 | -0.24 | 145,500,911.00 | 143,183,000 | 2,317,911.00 | 1.62 |
| 勞務成本 | 364,085,000 | 28,409,176.00 | 28,477,000 | -67,824.00 | -0.24 | 145,500,911.00 | 143,183,000 | 2,317,911.00 | 1.62 |
| 服務成本 | 364,085,000 | 28,409,176.00 | 28,477,000 | -67,824.00 | -0.24 | 145,500,911.00 | 143,183,000 | 2,317,911.00 | 1.62 |
| 業務賸餘(短絀) | -14,343,000 | 8,125,842.00 | 2,798,000 | 5,327,842.00 | 190.42 | 13,829,810.00 | 38,188,000 | -24,358,190.00 | -63.78 |
| 業務外收入 | 25,000,000 | 457,268.00 | 0 | 457,268.00 | | 27,845,179.00 | 25,000,000 | 2,845,179.00 | 11.38 |
| 財務收入 | 0 | 101,745.00 | 0 | 101,745.00 | | 101,745.00 | 0 | 101,745.00 | |
| 利息收入 | 0 | 101,745.00 | 0 | 101,745.00 | | 101,745.00 | 0 | 101,745.00 | |
| 其他業務外收入 | 25,000,000 | 355,523.00 | 0 | 355,523.00 | | 27,743,434.00 | 25,000,000 | 2,743,434.00 | 10.97 |
| 資產使用及權利金收入 | 0 | 312,705.00 | 0 | 312,705.00 | | 1,065,277.00 | 0 | 1,065,277.00 | |
| 違規罰款收入 | 0 | 6,585.00 | 0 | 6,585.00 | | 87,215.00 | 0 | 87,215.00 | |
| 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 | 36,233.00 | 0 | 36,233.00 | | 1,590,942.00 | 0 | 1,590,942.00 | |
| 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 | 457,268.00 | 0 | 457,268.00 | | 27,840,679.00 | 25,000,000 | 2,840,679.00 | 11.36 |
| 本期賸餘(短絀) | 10,657,000 | 8,583,110.00 | 2,798,000 | 5,785,110.00 | 206.76 | 41,670,489.00 | 63,188,000 | -21,517,511.00 | -34.05 |

備註:

1. 服務收入較預算數增加係因:係因收到代辦服務收入所致。
2. 年費收入較預算數增加係因:收到臺灣戲曲中心會員年費所致。
3. 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。
4. 權利金收入較預算數增加係因:主要係收到臺灣戲曲中心委託經營權利金所致。
5. 利息收入較預算數增加係因:107/1-107/6銀行利息收入所致。
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。
8. 雜項收入較預算數增加係因:主要係收到廠商繳回106年度驗收結案結餘款所致。
9. 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。
10. 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」本門補助25,396,000元,截至本月底計實際補助為118,182,000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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|--------------|----------------|--------|-------|----------------|--------|
| 資產 | 656,966,402.00 | 100.00 | 負債 | 12,330,450.00 | 1.88 |
| 流動資產 | 358,955,304.00 | 54.64 | 流動負債 | 2,065,956.00 | 0.31 |
| 現金 | 345,065,751.00 | 52.52 | 應付款項 | 2,065,956.00 | 0.31 |
| 銀行存款 | 344,765,751.00 | 52.48 | 應付代收款 | 900,181.00 | 0.14 |
| 零用及週轉金 | 300,000.00 | 0.05 | 應付費用 | 1,165,775.00 | 0.18 |
| 預付款項 | 13,889,553.00 | 2.11 | 其他負債 | 10,264,494.00 | 1.56 |
| 預付費用 | 13,889,553.00 | 2.11 | 存人保證金 | 10,264,494.00 | 1.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 249,442,490.00 | 37.97 | 淨值 | 644,635,952.00 | 98.12 |
| 土地 | 69,507,452.00 | 10.58 | 基金 | 553,246,751.00 | 84.21 |
| 土地 | 69,507,452.00 | 10.58 | 基金 | 553,246,751.00 | 84.21 |
| 機械及設備 | 18,758,538.00 | 2.86 | 基金 | 553,246,751.00 | 84.21 |
| 機械及設備 | 23,636,249.00 | 3.60 | 基金 | 553,246,751.00 | 84.21 |
| 累計折舊—機械及設備 | -4,877,711.00 | -0.74 | 累積餘絀 | 91,389,201.00 | 13.91 |
| 交通及運輸設備 | 12,669,146.00 | 1.93 | 累積餘絀 | 91,389,201.00 | 13.91 |
| 交通及運輸設備 | 15,599,009.00 | 2.37 | 累積餘絀 | 49,718,712.00 | 7.57 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,929,863.00 | -0.45 | 木腳騰餘 | 41,670,489.00 | 6.34 |
| 什項設備 | 89,545,000.00 | 13.63 | | | |
| 什項設備 | 89,545,000.00 | 13.63 | | | |
| 累計折舊—什項設備 | -22,651,725.00 | -3.45 | | | |
| 購建中固定資產 | 81,614,079.00 | 12.42 | | | |
| 未完工程 | 54,412,016.00 | 8.28 | | | |
| 購置機件及設備款 | 27,202,063.00 | 4.14 | | | |
| 無形資產 | 23,784,718.00 | 3.62 | | | |
| 無形資產 | 23,784,718.00 | 3.62 | | | |
| 專利權 | 12,569,104.00 | 1.91 | | | |
| 電腦軟體 | 11,215,614.00 | 1.71 | | | |
| 其他資產 | 24,783,890.00 | 3.77 | | | |
| 遞延資產 | 24,180,518.00 | 3.68 | | | |
| 遞延費用 | 24,180,518.00 | 3.68 | | | |
| 什項資產 | 603,372.00 | 0.09 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 603,372.00 | 0.09 | | | |
| 合計 | 656,966,402.00 | 100.00 | 合計 | 656,966,402.00 | 100.00 |

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$24,906,268.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$24,906,268.00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·傳統人心-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫」執行145,505,411元。
5. 基金:「跨藝匯流·傳統人心-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16,977,000元,截至本月累計增撥基金為76,706,000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06月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) | 單位 | 數量(營運量) | | | 單位售價(元)(利、費率) | | 銷售(營運)總值 | | | | | | |
|----------|----|-----------------|---------|---------|---------------|-----|----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| | | 本月數 及 累計數 | 實際數 | 預算數 | 占預算% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 金額 % | 比較增減 金額 % | | | | |
| 服務成本 | 人次 | 本月數 | 77,526 | 83,753 | 92.57 | 366 | 340 | 26 | 7.65 | 28,409,176 | 28,477,000 | -67,824 | -0.24 |
| | | 累計數 | 516,954 | 421,114 | 122.76 | 281 | 340 | -59 | -17.35 | 145,500,911 | 143,183,000 | 2,317,911 | 1.62 |
| 館務服務 | 人次 | 本月數 | 77,526 | 83,753 | 92.57 | 366 | 340 | 26 | 7.65 | 28,409,176 | 28,477,000 | -67,824 | -0.24 |
| | | 累計數 | 516,954 | 421,114 | 122.76 | 281 | 340 | -59 | -17.35 | 145,500,911 | 143,183,000 | 2,317,911 | 1.62 |

**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06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) | | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | | | 金額 (4)=(3)-(2) |
| 專案計畫 跨類預算 • 傳統人 心-國立傳統藝術 中心公共建築等域 加值發展計畫 | 171,130,576 | 286,300,000 | 0 | 0 | 457,430,576 | 170,143,380 | 38,476,221 | 38,476,221 | 22.61 | -131,667,159 | -77.39 | 1. 中山亞路建築修復再利用工程 因辦理臨時綠地通車開工方案變更、 飛格區外圍變更及鋼構收量追加等 等變更設計作業，以及住戶擴設補強 施工困難度提高，影響後續工程 進度落後。 2. 中山亞路業區新建工程於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. 中山亞路建築修復再利用工程 已完成工程變更設計，截至6月底工 程已開工。 2. 中山亞路業區新建工程發包系統 標訂截至日開標文件，已於6月22日中 新上網公告招標，預計7月31日開 標。 3. 依國際銀行通則調整今年預算， 並嚴加管理，跨類預算傳統中心， 跨域加值發展計畫等2次修訂。 |
| 總計 | 171,130,576 | 286,300,000 | 0 | 0 | 457,430,576 | 170,143,380 | 38,476,221 | 38,476,221 | 22.61 | -131,667,159 | -77.39 | | |
| 不動產、廠房及設 備 | 171,130,576 | 286,300,000 | 0 | 0 | 457,430,576 | 170,143,380 | 38,476,221 | 38,476,221 | 22.61 | -131,667,159 | -77.39 | | |
| 房屋及建築 | 151,828,515 | 232,800,000 | 0 | 0 | 384,628,515 | 131,034,299 | 19,725,699 | 19,725,699 | 15.05 | -111,308,600 | -84.95 | | |
| 機械及設備 | 19,302,061 | 28,000,000 | 0 | -4,584,500 | 42,717,561 | 28,178,081 | 9,389,786 | 9,389,786 | 33.32 | -18,788,295 | -66.68 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 200,000 | 0 | 4,584,500 | 4,784,500 | 0 | 0 | 4,784,500 | 0 | 4,784,500 | - | | |
| 什項設備 | 0 | 25,300,000 | 0 | 0 | 25,300,000 | 10,931,000 | 4,576,236 | 4,576,236 | 41.86 | -6,354,764 | -58.14 | | |
| 總計 | 171,130,576 | 286,300,000 | 0 | 0 | 457,430,576 | 170,143,380 | 38,476,221 | 38,476,221 | 22.61 | -131,667,159 | -77.39 | | |