

傳統藝術發展作業基金



107 年度半年結算報告

(107 年 01 月 01 日至 107 年 06 月 30 日)

國立傳統藝術中心 編

傳統藝術發展作業基金

107 年度半年結算報告

目 次

名 稱	頁 數
一、摘要說明.....	1
二、收支餘絀表.....	2
三、平衡表.....	3

傳統藝術發展作業基金 107 年度半年結算報告摘要說明

壹、 收支餘絀情形

一、 收入

(一) 業務收入：截至 107 年 6 月底止累計實際數 1 億 5,933 萬 721 元，較分配預算數 1 億 8,137 萬 1,000 元，減少 2,204 萬 279 元，約-12.15%。說明如下：

1. 服務收入：原無編列預算數，實際數 4 萬 8,566 元，主要係收到代辦服務收入所致。
2. 演藝收入：實際數 1,115 萬 4,576 元，較分配預算數 1,156 萬 7,000 元，減少 41 萬 2,424 元，約-3.57%，主要係收到各項演出票房收入減少所致。
3. 年費收入：原無編列預算數，實際數 9 萬 7,200 元，主要係收到戲曲中心會員年費所致。
4. 推廣教育收入：原無編列預算數，實際數 51 萬 4,700 元，主要係收到各項活動報名費收入所致。
5. 土地租金收入：實際數 757 萬 2,030 元，較分配預算數 700 萬元，增加 57 萬 2,030 元，約 8.17%，主要係收到宜蘭傳藝園區土地租金收入所致。
6. 權利金收入：實際數 2,176 萬 1,649 元，較分配預算數 1,962 萬 1,000 元，增加 214 萬 649 元，約 10.91%，主要係收到宜蘭傳藝園區及臺灣戲曲中心委外營運權利金所致。
7. 其他補助收入：「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」政府補助收入實際數 1 億 1,818 萬 2,000 元，較分配預算數 1 億 4,318 萬 3,000 元，減少 2,500 萬 1,000 元，約-17.46%，主要係作業基金與公務預算分配數差異所致。

(二) 業務外收入：截至 107 年 6 月底止累計實際數 2,784 萬 5,179 元，較分配預算數 2,500 萬元，增加 284 萬 5,179 元，約 11.38%。說明如下：

1. 利息收入：原無編列預算數，實際數 10 萬 1,745 元，主要係收到 107 年上半年銀行利息收入所致。
2. 資產使用及權利金收入：原無編列預算數，實際數 106 萬 5,277 元，主要係收到臺灣戲曲中心場地使用租金所致。
3. 違規罰款收入：原無編列預算數，實際數 8 萬 7,215 元，主要係收到依合約扣罰廠商之違約金所致。
4. 受贈收入：實際數 2,500 萬元，與分配數同，主要係收到宜蘭傳藝園區委外營運廠商依合約捐助傳統藝術發展作業基金。
5. 雜項收入：原無編列預算數，實際數 159 萬 942 元，主要係收到廠商繳回 106 年度驗收結案結餘款所致。

二、 支出

(一) 業務成本與費用：截至 107 年 6 月底止累計實際數 1 億 4,550 萬 911 元，較分配預算數 1 億 4,318 萬 3,000 元，增加 231 萬 7,911 元，約 1.62%。

(二) 業務外費用：原無編列預算數，截至 107 年 6 月底止累計實際數 4,500 元，主要係退還 106 年「不只是歌仔戲冬令營」學員報名費所致。

三、 本期賸餘

本期賸餘：107 年 6 月底累計實際數 4,167 萬 489 元，較分配預算數 6,318 萬 8,000 元，減少 2,151 萬 7,511 元，約-34.05%，說明如下：

(一) 業務賸餘：截至 6 月底止累計實際數 1,382 萬 9,810 元，較分配預算數 3,818 萬 8,000 元，減少 2,435 萬 8,190 元，約-63.78%，主要係國庫補助收入較分配數減少所致。

(二) 業務外賸餘：截至 6 月底止累計實際數 2,784 萬 679 元，較分配預算數 2,500 萬元，增加 284 萬 679 元，約 11.36%，主要係收到臺灣戲曲中心場地使用租金所致。

貳、 其他重要說明：無

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
收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
			金額	增減%
業務收入	159,330,721.00	181,371,000	-22,040,279.00	-12.15
勞務收入	11,300,342.00	11,567,000	-266,658.00	-2.31
服務收入	48,566.00	0	48,566.00	
演藝收入	11,154,576.00	11,567,000	-412,424.00	-3.57
年費收入	97,200.00	0	97,200.00	
教學收入	514,700.00	0	514,700.00	
推廣教育收入	514,700.00	0	514,700.00	
租金及權利金收入	29,333,679.00	26,621,000	2,712,679.00	10.19
土地租金收入	7,572,030.00	7,000,000	572,030.00	8.17
權利金收入	21,761,649.00	19,621,000	2,140,649.00	10.91
其他業務收入	118,182,000.00	143,183,000	-25,001,000.00	-17.46
其他補助收入	118,182,000.00	143,183,000	-25,001,000.00	-17.46
業務成本與費用	145,500,911.00	143,183,000	2,317,911.00	1.62
勞務成本	145,500,911.00	143,183,000	2,317,911.00	1.62
服務成本	145,500,911.00	143,183,000	2,317,911.00	1.62
業務賸餘(短絀)	13,829,810.00	38,188,000	-24,358,190.00	-63.78
業務外收入	27,845,179.00	25,000,000	2,845,179.00	11.38
財務收入	101,745.00	0	101,745.00	
利息收入	101,745.00	0	101,745.00	
其他業務外收入	27,743,434.00	25,000,000	2,743,434.00	10.97
資產使用及權利金收入	1,065,277.00	0	1,065,277.00	
違規罰款收入	87,215.00	0	87,215.00	
受贈收入	25,000,000.00	25,000,000	0.00	0.00
雜項收入	1,590,942.00	0	1,590,942.00	
業務外費用	4,500.00	0	4,500.00	
其他業務外費用	4,500.00	0	4,500.00	
雜項費用	4,500.00	0	4,500.00	
業務外賸餘(短絀)	27,840,679.00	25,000,000	2,840,679.00	11.36
本期賸餘(短絀)	41,670,489.00	63,188,000	-21,517,511.00	-34.05

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	什項負債	10,264,494.00	1.56
不動產、廠房及設備	249,442,490.00	37.97	存入保證金	10,264,494.00	1.56
土地	69,507,452.00	10.58	淨值	644,635,952.00	98.12
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	累積贖餘	91,389,201.00	13.91
交通及運輸設備	15,599,009.00	2.37	累積贖餘	49,718,712.00	7.57
累計折舊－交通及運輸設備	-2,929,863.00	-0.45	本期贖餘	41,670,489.00	6.34
什項設備	66,893,275.00	10.18			
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			
訂購機件及設備款	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：

信託代理與保證資產科目，本月餘額為 \$24,906,268.00元，信託代理與保證負債科目，本月餘額為 \$24,906,268.00元，係履約保證金 \$24,231,500.00元，保固保證金 \$674,768.00元，合計 \$24,906,268.00元。

主辦會計人員： 

基金主持人： 