

中華民國 106 年度

(106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

文化部主管

國立文化機構作業基金附屬單位決算分決算
傳統藝術發展作業基金
(非營業部分)

審定本

國立傳統藝術中心編

國立文化機構作業基金附屬單位決算分決算
傳統藝術發展作業基金

目次

中華民國 106 年度

甲、總說明	4-1
乙、主要表	
一、收支餘絀決算表.....	4-12
二、餘絀撥補決算表.....	4-14
三、現金流量決算表.....	4-16
四、平衡表.....	4-18
丙、附屬表	
一、業務收入明細表.....	4-21
二、業務成本(或費用)明細表.....	4-22
三、資產折舊明細表.....	4-26
四、國庫撥補款明細表.....	4-28
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	4-30
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..	4-32
七、長期債務增減明細表.....	4-34
八、主要營運項目執行績效摘要表.....	4-36
九、基金數額增減明細表.....	4-38
十、員工人數彙計表.....	4-39
十一、用人費用彙計表.....	4-40
十二、用人費用彙計表(續).....	4-42
十三、各項費用彙計表.....	4-44
十四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	4-45

總說明

傳統藝術發展作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一)臺灣戲曲中心	1.培育劇場專業人才	辦理劇場電腦控制吊桿操作、劇場技術、場館前台管理服務等 3 項劇場專業人才培訓課程，參與學員計 71 人次。
	2.傳統藝術紮根推廣	配合臺灣戲曲中心 106 年 10 月 3 日開幕，辦理鄰近館所合作活動 10 場次、戲曲藝畝田 21 場次、藝術體驗基地 12 場次、朝戲講堂計 25 場次，參與人數計 5,004 人次。
	3.設置戲曲資料館暨音樂創作者交流平台	(1) 辦理「山海共鳴」臺灣音樂常設展、「島嶼的耳朵」特展、「璀璨明霞—小明明（巫明霞）紀念特展」及「追尋歷史·原音重現—民歌採集 50 年」主題特展等，參觀人數計 9,000 人次、雲端資料館瀏覽人次達 171,548 人次。 (2) 辦理「105 年—106 年音樂人才培育—大師門徒與夥伴計畫」，計培育 4 位作曲家門徒、6 位作曲家夥伴、6 位演奏家夥伴及 3 個演出團隊，累積臺灣音樂創作與演奏能量。 (3) 辦理「世代之聲—臺灣族群音樂紀實系列音樂會」5 場，欣賞觀眾計 880 人次。
	4.節目製作	辦理第一屆夏日生活週、蘊韻新聲當代偶戲創新系列、明華園《愛的波麗路》、心心·念念《普門品》、《一路走過來·我們在這裡》、人力飛行劇團《櫻桃園 2047》、紙風車劇團《武松打虎》、《微風的節奏》法國爵士音樂會、薪傳《俠女英雄傳》、朱宗慶打擊樂團擊樂劇場《木蘭》、2017 外台布

傳統藝術發展作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		袋戲馬拉松匯演、野草舞蹈聚落《浮域誌異》、戲曲學院《蔡文姬》、好厝邊來看戲、白馬風雲前傳—茶山風雲、106 年輔導民間戲曲人才駐團演訓計畫、寶寶劇場等自辦與合製節目與活動，計 53 場次，參與人次超過 50,000 人次。
	5.首演作品主打節目	(1) 辦理第二屆創意競演徵集計畫，徵選出 8 團隊 11 件作品，訂於 107 年 4 月進行決選，106 年度於臺灣戲曲中心辦理讀劇會及試演，參與人數計 407 人次。 (2) 策辦唐美雲歌仔戲團「新梁祝」及薪傳歌仔戲團「俠女英雄傳」首演節目計 6 場次，參與觀眾計 6,000 人次。
	6.長銷式演出	辦理耳東劇團「服妖之鑑」節目長銷式演出計畫，計演出 10 場次，欣賞人次達 2,200 人次。
	7.經典劇目國內外巡演	(1) 國光劇團帶領京劇青年團參與高雄春天藝術節、承功—新秀舞台及國光劇場等進行《絕代三嬌·悲喜雙齣—西施歸越、春草闖堂》、《周仁獻嫂、坐宮》等經典劇目的傳承演出，計演出 41 場次，欣賞民眾計 19,043 人次。 (2) 臺灣國樂團赴馬來西亞參加「第 11 屆沙巴華樂節」，計參與 2 場次音樂會演出、20 場次工作坊，藉由演繹臺灣風格的作品，引領當地民眾聆賞臺灣客家庄、原民部落音樂，傳遞臺灣傳統音樂之美。
	8.策辦大型國際藝術活動	(1) 辦理 2017 亞太傳統藝術節，邀集東南亞湄公河流域五國及臺灣優秀劇團共同參與演出、國

傳統藝術發展作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		<p>際論壇、示範講座、樂舞工作坊等系列活動，計 61 場次，參與觀眾計 46,000 人次。</p> <p>(2) 辦理臺灣國際音樂節，舉辦音樂會、講座及工作坊計 13 場次，欣賞觀眾計 1,342 人次。</p>
	9.提供表演藝術從業者及團隊更多元發展機會	<p>(1) 策辦承功—新秀舞台計畫，邀集國內京劇、歌仔戲、客家戲、亂彈戲、豫劇等 18 組優異戲曲團隊新秀演員參與，計演出 6 場次，參與觀眾計 3,615 人次。</p> <p>(2) 策辦「小劇場·大夢想」計畫：計演出《熱天酣眠》、《賣鬼狂想》、《狂起》等 12 場次，觀眾人數計 1,691 人次。</p>
	10.建置節目製作智財交易平台	實地考察「演藝北京」劇目交易會及出席 2017 中國國際演出交易會，透過參與大會論壇及考察實體展區，觀摩演出製作與節目資訊交流及媒合平台，以及結合雲端授權平台與實體推廣場域之經驗與作法，作為建置節目版權交易平台之參考。
(二)宜蘭傳藝園區	1.培育戲曲暨音樂展演人才	<p>(1) 辦理歌仔戲新苗培育合作計畫、輔導民間戲曲人才駐團演訓計畫、青年指揮人才培訓計畫、箱管人才培育計畫等計畫，106 年度計培育 34 位傳統戲曲前場演員、7 位後場藝生、7 位青年國樂指揮及 4 位箱管人才等共 52 位，並於宜蘭傳藝園區及臺灣戲曲中心完成 50 場折子戲與 1 場育成大戲演出，約 8,084 欣賞人次，以及辦理箱管種子教師培訓課程，計 276 人次參訓。</p> <p>(2) 辦理京劇青年團及劇場技術人才培育計畫，邀請兩岸師資教授青年團員經典劇目，並以訓演同步，進行實戰經驗磨練，計培訓 11 位團員</p>

傳統藝術發展作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		以及燈光、舞台、音響等 5 位劇場專業技術人員。
	2.建置傳統藝術智庫	(1) 完成 106 年臺灣傳統表演藝術生態觀察與分析、傳統表演藝術消費參與概況調查及智財議題研究。 (2) 完成主題知識網站改版、完成傳統藝術特殊資料 3,739 件徵集，傳統藝術雲端應用服務人次達 70 萬人次。
	3.文物典藏暨展示環境升級	完成典藏庫房環境升級工程規劃設計監造及工程發包施工，新建置 2 間標準典藏庫房及空調、消防、機電、典藏櫃架等系統，並完成原有庫房環境整修升級。
(三)高雄豫劇藝術園區	1.左營中山堂歷史建築再利用工程	高雄中山堂歷史建物修復再利用工程已開工，至 106 年底進度達 14%，完成飛幕區鋼構工程，並辦理原有柱鋼板補牆工程及內外牆剝漆作業。
	2.中山堂商業區新建工程	完成高雄中山堂商業區新建工程細部設計，並辦理工程發包作業。
	3.臺灣豫劇園區育成中心新建工程	完成傳統戲曲育成中心新建工程基本設計並送高雄市政府進行文資審議。
	4.活化豫劇藝術園區	辦理集英社一百週年慶—太平歌樂大會親、傳統戲曲跨界演出、豫劇與歌仔戲折子戲匯演、哈瑪星偶戲小劇場、野台老時光及青年講座等擾動計畫之演出推廣活動，計 93 場次，活動參與民眾約 11,480 人次。

傳統藝術發展作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

二、收支餘絀情形：

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數 3 億 8,732 萬 7,099 元，較預算數 4 億 500 萬元，減少 1,767 萬 2,901 元，約 4.36%，分述如下：

1、業務收入：本年度決算數 3 億 8,304 萬 7,361 元，較預算數 4 億 500 萬元，減少 2,195 萬 2,639 元，約 5.42%，主要原因分析如下：

(1)演藝收入：本年度決算數 1,354 萬 3,830 元，較預算數 5,000 萬元，減少 3,645 萬 6,170 元，約 72.91%，主要係辦理「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」，依核定修正計畫及實際營運情形，調減臺灣戲曲中心全年展演節目之自製、合製、外租檔期比例配置，致實際執行數較預算數減少。

(2)教學收入：原無預算數，本年度決算數 88 萬 2,700 元，主要係各項活動報名費。

(3)租金及權利金收入：本年度決算數 2,450 萬 3,345 元，較預算數 1,300 萬元，增加 1,150 萬 3,345 元，約 88.49%，主要係宜蘭傳藝園區土地租金、105 年度宜蘭傳藝園區委外營運單位之經營權利金，及臺灣戲曲中心地下停車場委託經營權利金等收入所致。

(4)其他業務收入：本年度決算數 3 億 4,411 萬 7,486 元，較預算數 3 億 4,200 萬元，增加 211 萬 7,486 元，約 0.62%，主要係收到 105 年度宜蘭傳藝園區委外營運單位之捐助傳統藝術發展作業基金，及「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」，國庫補助 3 億 1,700 萬元所致。

2、業務外收入：原無預算數，本年度決算數 427 萬 9,738 元，分述如下：

(1)財務收入：原無預算數，本年度決算數 13 萬 1,548 元，主要係作業基金專戶存款等利息收入。

傳統藝術發展作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

(2)其他業務外收入：原無預算數，本年度決算數 414 萬 8,190 元，主要係臺灣戲曲中心場地使用租金、依合約扣罰廠商之違約金等，及廠商繳回 105 年度驗收結算溢領款等。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出決算數 3 億 5,110 萬 2,306 元，較預算數 3 億 5,068 萬 4,000 元，增加 41 萬 8,306 元，約 0.12%，分述如下：

- 1、業務成本與費用：勞務成本本年度決算數 3 億 5,109 萬 4,556 元，較預算數 3 億 4,810 萬 8,000 元，增加 298 萬 6,556 元，約 0.86%。
- 2、業務外費用：本年度決算數 7,750 元，較預算數 257 萬 6,000 元，減少 256 萬 8,250 元，約 99.70%，分述如下：

(1)財務費用：本年度無決算數，較預算數 257 萬 6,000 元，減少 257 萬 6,000 元，主要係本年度未舉借債務，無利息支出所致。

(2)其他業務外費用：原無預算數，本年度決算數 7,750 元，主要係退還以前年度臺灣戲曲中心場地溢收租金所致。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算賸餘數 3,622 萬 4,793 元，較預算數 5,431 萬 6,000 元，減少賸餘 1,809 萬 1,207 元，約 33.31%，分述如下：

- 1、業務賸餘：本年度決算數 3,195 萬 2,805 元，較預算數 5,689 萬 2,000 元，減少賸餘 2,493 萬 9,195 元，主要係辦理「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」，演藝收入依核定修正計畫及實際營運情形，調減臺灣戲曲中心全年展演節目之自製、合製、外租檔期比例配置，致實際執行數較預算數減少。
- 2、業務外賸餘：本年度決算數 427 萬 1,988 元，較預算短絀數 257 萬 6,000 元，減少短絀 684 萬 7,988 元，主要係本年度未舉借債務，無利息支出所致。

三、餘絀撥補實況：

傳統藝術發展作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

本期賸餘決算數 3,622 萬 4,793 元，連同前期未分配賸餘 1,349 萬 3,919 元，共計 4,971 萬 8,712 元，較預算數 9,616 萬 6,000 元，減少賸餘 4,644 萬 7,288 元，約 48.30%。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 7,506 萬 5,478 元，較預算數 8,859 萬 5,000 元，減少 1,352 萬 9,522 元，約 15.27%，分述如下：

- 1、本期賸餘 3,622 萬 4,793 元。
- 2、調整非現金項目 3,884 萬 685 元，包括：
 - (1) 折舊及折耗 1,665 萬 2,730 元。
 - (2) 攤銷 808 萬 900 元。
 - (3) 流動資產淨增 69 萬 8,552 元。
 - (4) 流動負債淨增 1,480 萬 5,607 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 5,025 萬 4,046 元，較預算數 5 億 4,500 萬元，減少 3 億 9,474 萬 5,954 元，約 72.43%，分述如下：

- 1、增加固定資產及遞耗資產 1 億 1,415 萬 3,477 元，包括：
 - (1) 機械及設備 969 萬 4,155 元。
 - (2) 交通及運輸設備 530 萬 3,866 元。
 - (3) 什項設備 6,737 萬 7,655 元。
 - (4) 購建中固定資產 3,177 萬 7,801 元。
- 2、增加無形資產、遞延借項及其他資產 3,610 萬 569 元，包括：
 - (1) 增加無形資產 1,522 萬 2,050 元。
 - (2) 增加遞延借項 2,027 萬 5,147 元。
 - (3) 增加其他資產 60 萬 3,372 元。

(三)融資活動之現金流入：本年度決算數 2 億 5,606 萬 7,302 元，較預算數 4 億 7,739 萬 1,000 元，減少 2 億 2,132 萬 3,698 元，約 46.36%，分述如下：

傳統藝術發展作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

- 1、增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 2,182 萬 3,863 元，主要係增加其他負債。
- 2、增加基金、公積及填補短絀 2 億 6,464 萬 2,000 元，主要係國庫撥款增置固定資產。
- 3、減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 3,039 萬 8,561 元，主要係減少其他負債。

(四)本年度現金及約當現金之淨增決算數 1 億 8,087 萬 8,734 元。

(五)期初現金及約當現金決算數 1 億 791 萬 5,623 元。

(六)期末現金及約當現金決算數 2 億 8,879 萬 4,357 元。

(七)不影響現金流量之投資與融資活動：

- 1、以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目增加 42 萬 3,624 元。
- 2、無形資產增置與應付未付數同額增加 291 萬 5,325 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 5 億 6,732 萬 261 元，包括：

- 1、流動資產 2 億 9,149 萬 2,154 元，占資產總額 51.38%。
- 2、固定資產 2 億 2,433 萬 2,545 元，占資產總額 39.54%。
- 3、無形資產 2,553 萬 5,860 元，占資產總額 4.50%。
- 4、遞延費用 2,535 萬 6,330 元，占資產總額 4.47%。
- 5、其他資產 60 萬 3,372 元，占資產總額 0.11%。

(二)負債總額計 4,106 萬 798 元，占負債及淨值總額 7.24%，其中：

- 1、流動負債 3,196 萬 7,654 元，占負債及淨值總額 5.64%。
- 2、其他負債 909 萬 3,144 元，占負債及淨值總額 1.60%。

(三)淨值總額計 5 億 2,625 萬 9,463 元，占負債及淨值總額 92.76%，其中：

- 1、基金 4 億 7,654 萬 751 元，占負債及淨值總額 84.00%。

傳統藝術發展作業基金

總 說 明

中華民國 106 年度

2、累積賸餘 4,971 萬 8,712 元，占負債及淨值總額 8.76%。

六、其他：無。

本頁空白

主要表

本頁空白

**傳統藝術發展作業基金
收支餘絀決算表**

中華民國106年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	405,000,000.00	100.00	383,047,361.00	100.00
勞務收入	50,000,000.00	12.35	13,543,830.00	3.54
演藝收入	50,000,000.00	12.35	13,543,830.00	3.54
教學收入	0.00	0.00	882,700.00	0.23
推廣教育收入	0.00	0.00	882,700.00	0.23
租金及權利金收入	13,000,000.00	3.21	24,503,345.00	6.40
其他建築物租金收入	0.00	0.00	7,627,583.00	1.99
權利金收入	13,000,000.00	3.21	16,875,762.00	4.41
其他業務收入	342,000,000.00	84.44	344,117,486.00	89.84
社教機構發展補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他補助收入	342,000,000.00	84.44	344,117,486.00	89.84
業務成本與費用	348,108,000.00	85.95	351,094,556.00	91.66
勞務成本	348,108,000.00	85.95	351,094,556.00	91.66
服務成本	348,108,000.00	85.95	351,094,556.00	91.66
業務賸餘(短絀-)	56,892,000.00	14.05	31,952,805.00	8.34
業務外收入	0.00	0.00	4,279,738.00	1.12
財務收入	0.00	0.00	131,548.00	0.03
利息收入	0.00	0.00	131,548.00	0.03
其他業務外收入	0.00	0.00	4,148,190.00	1.08
資產使用及權利金收入	0.00	0.00	327,492.00	0.09
違規罰款收入	0.00	0.00	223,203.00	0.06
雜項收入	0.00	0.00	3,597,495.00	0.94
業務外費用	2,576,000.00	0.64	7,750.00	0.00
財務費用	2,576,000.00	0.64	0.00	0.00
利息費用	2,576,000.00	0.64	0.00	0.00
其他業務外費用	0.00	0.00	7,750.00	0.00
雜項費用	0.00	0.00	7,750.00	0.00
業務外賸餘(短絀-)	-2,576,000.00	-0.64	4,271,988.00	1.12
本期賸餘(短絀-)	54,316,000.00	13.41	36,224,793.00	9.46

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-21,952,639.00	-5.42	201,761,605.00	100.00
-36,456,170.00	-72.91	1,258,399.00	0.62
-36,456,170.00	-72.91	1,258,399.00	0.62
882,700.00		822,100.00	0.41
882,700.00		822,100.00	0.41
11,503,345.00	88.49	11,092,797.00	5.50
7,627,583.00		0.00	0.00
3,875,762.00	29.81	11,092,797.00	5.50
2,117,486.00	0.62	188,588,309.00	93.47
0.00		188,588,309.00	93.47
2,117,486.00	0.62	0.00	0.00
2,986,556.00	0.86	188,588,309.00	93.47
2,986,556.00	0.86	188,588,309.00	93.47
2,986,556.00	0.86	188,588,309.00	93.47
-24,939,195.00	-43.84	13,173,296.00	6.53
4,279,738.00		320,623.00	0.16
131,548.00		15,351.00	0.01
131,548.00		15,351.00	0.01
4,148,190.00		305,272.00	0.15
327,492.00		284,400.00	0.14
223,203.00		20,871.00	0.01
3,597,495.00		1.00	0.00
-2,568,250.00	-99.70	0.00	0.00
-2,576,000.00	-100.00	0.00	0.00
-2,576,000.00	-100.00	0.00	0.00
7,750.00		0.00	0.00
7,750.00		0.00	0.00
6,847,988.00	-265.84	320,623.00	0.16
-18,091,207.00	-33.31	13,493,919.00	6.69

傳統藝術發展作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國106年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	96,166,000.00	100.00	49,718,712.00	100.00
本期賸餘	54,316,000.00	56.48	36,224,793.00	72.86
前期未分配賸餘	41,850,000.00	43.52	13,493,919.00	27.14
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		0.00	
填補累積短絀	0.00		0.00	
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	96,166,000.00	100.00	49,718,712.00	100.00
短絀之部	0.00		0.00	
本期短絀	0.00		0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	0.00		0.00	
撥用賸餘	0.00		0.00	
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

傳統藝術發展作業基金

現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	88,595,000.00	75,065,478.00	-13,529,522.00	-15.27
本期賸餘(短絀-)	54,316,000.00	36,224,793.00	-18,091,207.00	-33.31
調整非現金項目	34,279,000.00	38,840,685.00	4,561,685.00	13.31
折舊及折耗	30,154,000.00	16,652,730.00	-13,501,270.00	-44.77
房屋及建築	9,348,000.00	0.00	-9,348,000.00	-100.00
機械及設備	17,733,000.00	2,763,769.00	-14,969,231.00	-84.41
交通及運輸設備	0.00	1,512,384.00	1,512,384.00	
什項設備	3,073,000.00	12,376,577.00	9,303,577.00	302.75
攤銷	4,125,000.00	8,080,900.00	3,955,900.00	95.90
攤銷電腦軟體	0.00	4,173,171.00	4,173,171.00	
其他攤銷費用	4,125,000.00	3,907,729.00	-217,271.00	-5.27
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-698,552.00	-698,552.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	14,805,607.00	14,805,607.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	88,595,000.00	75,065,478.00	-13,529,522.00	-15.27
▼投資活動之現金流量	-545,000,000.00	-150,254,046.00	394,745,954.00	-72.43
增加固定資產及遞耗資產	-496,486,000.00	-114,153,477.00	382,332,523.00	-77.01
增加固定資產	-496,486,000.00	-114,153,477.00	382,332,523.00	-77.01
固定資產之增置	-496,486,000.00	-114,153,477.00	382,332,523.00	-77.01
房屋及建築	-250,720,000.00	0.00	250,720,000.00	-100.00
機械及設備	-198,950,000.00	-9,694,155.00	189,255,845.00	-95.13
交通及運輸設備	0.00	-5,303,866.00	-5,303,866.00	
什項設備	-46,816,000.00	-67,377,655.00	-20,561,655.00	43.92
購建中固定資產	0.00	-31,777,801.00	-31,777,801.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-48,514,000.00	-36,100,569.00	12,413,431.00	-25.59
增加無形資產	-48,514,000.00	-15,222,050.00	33,291,950.00	-68.62
增加遞延借項	0.00	-20,275,147.00	-20,275,147.00	
增加其他資產	0.00	-603,372.00	-603,372.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-545,000,000.00	-150,254,046.00	394,745,954.00	-72.43
▼融資活動之現金流量	477,391,000.00	256,067,302.00	-221,323,698.00	-46.36
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	21,823,863.00	21,823,863.00	
增加其他負債	0.00	21,823,863.00	21,823,863.00	
增加長期負債	127,530,000.00	0.00	-127,530,000.00	-100.00
增加長期債務	127,530,000.00	0.00	-127,530,000.00	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	349,861,000.00	264,642,000.00	-85,219,000.00	-24.36
增加基金	349,861,000.00	264,642,000.00	-85,219,000.00	-24.36
國庫撥款增置固定資產	349,861,000.00	229,982,350.00	-119,878,650.00	-34.26
國庫增撥無形資產	0.00	15,698,800.00	15,698,800.00	
國庫增撥遞延借項	0.00	18,960,850.00	18,960,850.00	

傳統藝術發展作業基金

現金流量決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-30,398,561.00	-30,398,561.00	
減少其他負債	0.00	-30,398,561.00	-30,398,561.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	477,391,000.00	256,067,302.00	-221,323,698.00	-46.36
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	20,986,000.00	180,878,734.00	159,892,734.00	761.90
▼期初現金及約當現金	41,910,000.00	107,915,623.00	66,005,623.00	157.49
▼期末現金及約當現金	62,896,000.00	288,794,357.00	225,898,357.00	359.16
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	423,624.00	423,624.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	423,624.00	423,624.00	
什項設備	0.00	423,624.00	423,624.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	2,915,325.00	2,915,325.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加之金額(+)	0.00	2,915,325.00	2,915,325.00	

附 註:

不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數42萬3,624元，係以前年度訂購機件及設備款(什項設備)於本年度轉正財產科目。
2. 無形資產增置與應付未付數同額增加291萬5,325元，係國立傳統藝術中心簡介影片暨紀錄片委外拍攝製作案，依契約權責提列應付數。
3. 投資活動之現金流量下其他資產增加60萬3,372元，係傳統藝術發展作業基金繳回以前年度國庫增撥基金購置固定資產之結餘款，將依附屬單位預算執行要點規定於108年度編列減資(折減基金)預算後轉正。

傳統藝術發展作業基金
平衡表

中華民國106年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	567,320,261.00	100.00	260,222,559.00	100.00	307,097,702.00	118.01
流動資產	291,492,154.00	51.38	109,914,868.00	42.24	181,577,286.00	165.20
現金	288,794,357.00	50.90	107,915,623.00	41.47	180,878,734.00	167.61
銀行存款	288,794,357.00	50.90	107,915,623.00	41.47	180,878,734.00	167.61
預付款項	2,697,797.00	0.48	1,999,245.00	0.77	698,552.00	34.94
預付費用	2,697,797.00	0.48	1,999,245.00	0.77	698,552.00	34.94
固定資產	224,332,545.00	39.54	126,831,798.00	48.74	97,500,747.00	76.87
土地	69,507,452.00	12.25	69,507,452.00	26.71	0.00	0.00
土地	69,507,452.00	12.25	69,507,452.00	26.71	0.00	0.00
機械及設備	18,972,106.00	3.34	12,041,720.00	4.63	6,930,386.00	57.55
機械及設備	21,926,463.00	3.86	12,232,308.00	4.70	9,694,155.00	79.25
累計折舊-機械及設備 (-)	-2,954,357.00	-0.52	-190,588.00	-0.07	-2,763,769.00	1,450.13
交通及運輸設備	8,985,933.00	1.58	5,194,451.00	2.00	3,791,482.00	72.99
交通及運輸設備	10,814,509.00	1.91	5,510,643.00	2.12	5,303,866.00	96.25
累計折舊-交通及運輸 設備(-)	-1,828,576.00	-0.32	-316,192.00	-0.12	-1,512,384.00	478.31
什項設備	72,137,661.00	12.72	16,712,959.00	6.42	55,424,702.00	331.63
什項設備	84,968,764.00	14.98	17,167,485.00	6.60	67,801,279.00	394.94
累計折舊-什項設備(-)	-12,831,103.00	-2.26	-454,526.00	-0.17	-12,376,577.00	2,722.96
購建中固定資產	54,729,393.00	9.65	23,375,216.00	8.98	31,354,177.00	134.13
未完工程	34,686,317.00	6.11	6,237,281.00	2.40	28,449,036.00	456.11
訂購機件及設備款	20,043,076.00	3.53	17,137,935.00	6.59	2,905,141.00	16.95
無形資產	25,535,860.00	4.50	14,857,992.00	5.71	10,677,868.00	71.87
無形資產	25,535,860.00	4.50	14,857,992.00	5.71	10,677,868.00	71.87
專利權	12,733,493.00	2.24	8,821,179.00	3.39	3,912,314.00	44.35
電腦軟體	12,802,367.00	2.26	6,036,813.00	2.32	6,765,554.00	112.07
遞延借項	25,356,330.00	4.47	8,617,901.00	3.31	16,738,429.00	194.23
遞延費用	25,356,330.00	4.47	8,617,901.00	3.31	16,738,429.00	194.23
遞延費用	25,356,330.00	4.47	8,617,901.00	3.31	16,738,429.00	194.23
其他資產	603,372.00	0.11	0.00	0.00	603,372.00	
什項資產	603,372.00	0.11	0.00	0.00	603,372.00	
暫付及待結轉帳項	603,372.00	0.11	0.00	0.00	603,372.00	
合 計	567,320,261.00	100.00	260,222,559.00	100.00	307,097,702.00	118.01

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$24,554,768.00及上年度決算數為 \$3,562,973.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$24,554,768.00及上年度決算數為 \$3,562,973.00
3. 信託代理與保證資產(負債)科目係廠商履約保證銀行連帶保證書2,455萬4,768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)為0元。

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	41,060,798.00	7.24	34,829,889.00	13.38	6,230,909.00	17.89
流動負債	31,967,654.00	5.63	17,162,047.00	6.60	14,805,607.00	86.27
應付款項	31,967,654.00	5.63	17,162,047.00	6.60	14,805,607.00	86.27
應付代收款	310,169.00	0.05	1,717,529.00	0.66	-1,407,360.00	-81.94
應付費用	31,657,485.00	5.58	15,444,518.00	5.94	16,212,967.00	104.98
其他負債	9,093,144.00	1.60	17,667,842.00	6.79	-8,574,698.00	-48.53
什項負債	9,093,144.00	1.60	17,667,842.00	6.79	-8,574,698.00	-48.53
存入保證金	9,093,144.00	1.60	6,645,777.00	2.55	2,447,367.00	36.83
暫收及待結轉帳項	0.00	0.00	11,022,065.00	4.24	-11,022,065.00	-100.00
淨值	526,259,463.00	92.76	225,392,670.00	86.62	300,866,793.00	133.49
基金	476,540,751.00	84.00	211,898,751.00	81.43	264,642,000.00	124.89
基金	476,540,751.00	84.00	211,898,751.00	81.43	264,642,000.00	124.89
基金	476,540,751.00	84.00	211,898,751.00	81.43	264,642,000.00	124.89
累積餘絀(-)	49,718,712.00	8.76	13,493,919.00	5.19	36,224,793.00	268.45
累積賸餘	49,718,712.00	8.76	13,493,919.00	5.19	36,224,793.00	268.45
累積賸餘	49,718,712.00	8.76	13,493,919.00	5.19	36,224,793.00	268.45
合 計	567,320,261.00	100.00	260,222,559.00	100.00	307,097,702.00	118.01

本頁空白

附 屬 表

**傳統藝術發展作業基金
業務收入明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	405,000,000.00	383,047,361.00	-21,952,639.00	-5.42	
勞務收入	50,000,000.00	13,543,830.00	-36,456,170.00	-72.91	
演藝收入	50,000,000.00	13,543,830.00	-36,456,170.00	-72.91	主要係辦理「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」,依核定修正計畫及實際情形,調減臺灣戲曲中心實際營運情形之全年自製、合製、外租檔期比例配置,致實際執行數較預算數減少。
教學收入	0.00	882,700.00	882,700.00		
推廣教育收入	0.00	882,700.00	882,700.00		主要係收到各項活動報名費所致。
租金及權利金收入	13,000,000.00	24,503,345.00	11,503,345.00	88.49	
其他建築物租金收入	0.00	7,627,583.00	7,627,583.00		主要係宜蘭傳藝園區土地租金收入所致。
權利金收入	13,000,000.00	16,875,762.00	3,875,762.00	29.81	主要係收到105年度宜蘭傳藝園區委外營運單位之經營權利金收入及臺灣戲曲中心地下停車場委託經營權利金所致。
其他業務收入	342,000,000.00	344,117,486.00	2,117,486.00	0.62	
其他補助收入	342,000,000.00	344,117,486.00	2,117,486.00	0.62	
文化部核給年度補助	317,000,000.00	317,000,000.00	0.00	0.00	「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」,補助3億1,700萬元。
其他	25,000,000.00	27,117,486.00	2,117,486.00	8.47	主要係收到105年度宜蘭傳藝園區委外營運單位之捐助傳統藝術發展作業基金所致。
業務外收入	0.00	4,279,738.00	4,279,738.00		
財務收入	0.00	131,548.00	131,548.00		
利息收入	0.00	131,548.00	131,548.00		主要係收到作業基金專戶存款等利息收入所致。
其他業務外收入	0.00	4,148,190.00	4,148,190.00		
資產使用及權利金收入	0.00	327,492.00	327,492.00		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	0.00	223,203.00	223,203.00		主要係收到依合約扣罰廠商之違約金所致。
雜項收入	0.00	3,597,495.00	3,597,495.00		主要係收到廠商繳回105年度驗收結算溢領款所致。
合 計	405,000,000.00	387,327,099.00	-17,672,901.00	-4.36	

**傳統藝術發展作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	348,108,000.00	351,094,556.00	2,986,556.00	0.86	
勞務成本	348,108,000.00	351,094,556.00	2,986,556.00	0.86	
服務成本	348,108,000.00	351,094,556.00	2,986,556.00	0.86	
服務費用	306,779,000.00	309,430,062.00	2,651,062.00	0.86	
水電費	21,680,000.00	11,029,451.00	-10,650,549.00	-49.13	
郵電費	0.00	2,682,851.00	2,682,851.00		
旅運費	4,950,000.00	5,088,006.00	138,006.00	2.79	1.「國外旅費」預算數3,350,000元，決算數3,053,343，依實際業務需要覈實列支。 2.「大陸地區旅費」預算數400,000元，決算數339,376，依實際業務需要覈實列支。
印刷裝訂與廣告費	29,870,000.00	18,082,797.00	-11,787,203.00	-39.46	1.「廣(公)告費」預算數12,500,000元，決算數6,803,136，依實際業務需要覈實列支。 2.「業務宣導費」預算數10,570,000元，決算數8,097,379，依實際業務需要覈實列支。
修理保養及保固費	8,819,000.00	34,596,672.00	25,777,672.00	292.30	
保險費	1,200,000.00	151,696.00	-1,048,304.00	-87.36	
一般服務費	230,060,000.00	226,874,056.00	-3,185,944.00	-1.38	1.「外包費」預算數76,600,000元，決算數109,956,164元，包含： (1)臺灣戲曲中心演出節目、活動之專案規劃、行銷推廣、演出前後台等各項營運及服務工作等預計進用人數53人、預算數47,000,000元；依實際業務需要覈實列支45,213,760元、實際進用人數60人。 (2)為維持臺灣戲曲中心場館演出之基本維運與管理需求，編列場館物業管理服務人力費用，含清潔人力、保全、空調機電與防災監控中心人力、植栽養護及物業管理等，預計進用人數51人、預算數25,200,000元；依實際業務需要覈實列支21,670,510元、實際進用人數38人。 (3)京劇青年團員培訓計畫，預計進用人數16人、預算數4,000,000元；依實際業務需要覈實列支4,876,600元、實際進用人數11人。

**傳統藝術發展作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					(4)箱管人才培育等所需業務，進行活動企劃及執行等相關事務，預計進用人數1人、預算數400,000元；依實際業務需要覈實列支2,112,080元、實際進用人數7人。 (5)宜蘭傳藝園區前後台管理服務，依實際業務需要覈實列支8,897,784元、實際進用人數9人。 (6)宜蘭傳藝園區展示館導覽解說員人力，依實際業務需要覈實列支10,083,850元、實際進用人數20人。 (7)辦理「2017亞太傳統藝術演出及系列活動」等活動，依實際業務需要覈實列支17,101,580元、實際進用人數61人。 2.「計時與計件人員酬金」預算數26,650,000元，決算數4,116,185元。
專業服務費	10,200,000.00	10,924,533.00	724,533.00	7.10	
材料及用品費	7,050,000.00	10,055,054.00	3,005,054.00	42.62	
使用材料費	0.00	92,883.00	92,883.00		
用品消耗	7,050,000.00	9,962,171.00	2,912,171.00	41.31	
租金與利息	0.00	2,348,128.00	2,348,128.00		
地租及水租	0.00	123,320.00	123,320.00		
房租	0.00	131,800.00	131,800.00		
機器租金	0.00	1,874,868.00	1,874,868.00		
交通及運輸	0.00	27,400.00	27,400.00		
設備租金					
什項設備租	0.00	190,740.00	190,740.00		
攤銷					
折舊、折耗及	34,279,000.00	24,733,630.00	-9,545,370.00	-27.85	
房屋折舊	9,348,000.00	0.00	-9,348,000.00	-100.00	
機械及設備	17,733,000.00	2,763,769.00	-14,969,231.00	-84.41	
交通及運輸	0.00	1,512,384.00	1,512,384.00		
設備折舊					
什項設備折	3,073,000.00	12,376,577.00	9,303,577.00	302.75	
攤銷	4,125,000.00	8,080,900.00	3,955,900.00	95.90	
稅捐與規費(強制費)	0.00	3,745,899.00	3,745,899.00		
房屋稅	0.00	1,066,882.00	1,066,882.00		
消費與行為	0.00	2,530,703.00	2,530,703.00		
特別稅課	0.00	54,608.00	54,608.00		
規費	0.00	93,706.00	93,706.00		

**傳統藝術發展作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	420,405.00	420,405.00		
捐助、補助與獎助	0.00	50,000.00	50,000.00		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	0.00	370,405.00	370,405.00		
其他	0.00	361,378.00	361,378.00		
其他費用	0.00	361,378.00	361,378.00		
業務外費用	2,576,000.00	7,750.00	-2,568,250.00	-99.70	
財務費用	2,576,000.00	0.00	-2,576,000.00	-100.00	
利息費用	2,576,000.00	0.00	-2,576,000.00	-100.00	
租金與利息	2,576,000.00	0.00	-2,576,000.00	-100.00	
利息	2,576,000.00	0.00	-2,576,000.00	-100.00	主要係無舉債利息費用所致。
其他業務外費用	0.00	7,750.00	7,750.00		
雜項費用	0.00	7,750.00	7,750.00		
租金與利息	0.00	7,750.00	7,750.00		
地租及水租	0.00	7,750.00	7,750.00		
合 計	350,684,000.00	351,102,306.00	418,306.00	0.12	

備註：

1. 國外旅費預算數335萬元，決算數305萬3,343元，依實際業務需要覈實列支。
2. 大陸地區旅費預算數40萬元，決算數33萬9,376元，依實際業務需要覈實列支。
3. 廣告費預算數1,250萬元，決算數680萬3,136元，依實際業務需要覈實列支。
4. 業務宣導費預算數1,057萬元，決算數809萬7,379元，依實際業務需要覈實列支。
5. 外包費預算數7,660萬元，決算數1億995萬6,164元。
6. 計時與計件人員酬金預算數2,665萬元，決算數411萬6,185元。
7. 「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」，預算數3億5,068萬4,000元，決算數3億5,110萬2,306元。

本頁空白

傳統藝術發展作業基金
資產折舊明細表

中華民國106年度

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原 值	0	0	12,232,308	5,510,643	17,167,485
減：以前年度已提折舊數	0	0	190,588	316,192	454,526
上年度期末帳面價值	0	0	12,041,720	5,194,451	16,712,959
加：本年度新增資產價值	0	0	9,694,155	5,303,866	67,377,655
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	423,624
減：本年度提列折舊數	0	0	2,763,769	1,512,384	12,376,577
本年度期末帳面價值	0	0	18,972,106	8,985,933	72,137,661
本年度提列折舊數	0	0	2,763,769	1,512,384	12,376,577
勞務成本	0	0	2,763,769	1,512,384	12,376,577
合 計	0	0	2,763,769	1,512,384	12,376,577

1、本年度新增資產價值欄說明：

(1)機械設備：本年度增置969萬4,155元。

(2)交通及運輸設備：本年度增置530萬3,866元。

(3)什項設備：本年度增置6,737萬7,655元。

2、調整欄說明：本年度調整以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目42萬3,624元。

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
0	0	0	0	34,910,436
0	0	0	0	961,306
0	0	0	0	33,949,130
0	0	0	0	82,375,676
0	0	0	0	0
0	0	0	0	423,624
0	0	0	0	16,652,730
0	0	0	0	100,095,700
0	0	0	0	16,652,730
0	0	0	0	16,652,730
0	0	0	0	16,652,730

**傳統藝術發展作業基金
國庫撥補款明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	349,861,000.00	264,642,000.00	-85,219,000.00	
國庫增撥數	349,861,000.00	264,642,000.00	-85,219,000.00	一、現金增撥 264,642,000 元，分別為： 1. 購置固定資產 58,851,774元。 2. 無形資產(含攤銷數、預付數及應付數) 15,698,800元。 3. 遞延資產(含攤銷數及預付數) 18,960,850 元。 4. 「跨藝匯流·傳統入心」跨域加值發展計畫保留數 171,130,576 元。 二、「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」奉行政院103年9月29日院臺文字第1030054442號函、104年11月23日院臺文字第1040061145號函及106年6月21日院臺文字第1060018333號函核定。
合 計	349,861,000.00	264,642,000.00	-85,219,000.00	

本頁空白

傳統藝術發展作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置				
房屋及建築	0	250,720,000	0	0
房屋及建築	0	250,720,000	0	-28,449,036
未完工程-房屋及建築	0	0	0	28,449,036
機械及設備	55,630,827	198,950,000	0	-24,585,194
機械及設備	55,630,827	198,950,000	0	-26,058,694
訂購機件-機械及設備	0	0	0	1,473,500
交通及運輸設備	0	0	0	7,159,131
交通及運輸設備	0	0	0	5,303,866
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	1,855,265
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	17,426,063
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	17,426,063
小 計	58,766,419	496,486,000	0	0
撥入受贈及整理				
什項設備	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	58,766,419	496,486,000	0	0

附註：

「跨藝匯流・傳統入心-公共建設跨域增值發展計畫」，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按工程結算總價扣除營業稅及保險費為1億8,765萬6,360元提列工程管理費，106年預算數196萬5,000元，提列限額181萬3,595元(按：500萬元*0.03+2,000萬元*0.015+7,500萬元*0.01+8,765萬6,360元*0.007)，決算數39萬1,923元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
250,720,000	28,449,036	-222,270,964	151,828,515	1.高雄市歷史建築左營區中山堂修復及再利用工程，已於106年3月開工，刻依工程進度估驗，依契約權責辦理保留6,035萬9,590元。 2.高雄傳統藝術中心新設貨櫃倉庫及儲存空間改善工程，已於106年12月底竣工，刻辦理驗收，依契約權責辦理保留723萬6,460元。
222,270,964	0	-222,270,964	151,828,515	3.高雄豫劇園區中山堂周邊商業區暨傳統戲曲育成中心之新建工程，因商業區工程發包作業經多次招標後流標，及育成中心新建工程設計因文資審查未通過等因素，至執行進度落後，依契約權責辦理保留678萬4,626元，實際需要辦理保留5,605萬元。 4.臺灣戲曲中心各項工程，皆依契約期程履約，預計於107年驗收後核撥款項，依契約權責辦理保留2,139萬7,839元。
28,449,036	28,449,036	0	0	
229,995,633	11,167,655	-218,827,978	19,302,061	1.臺灣戲曲中心及宜蘭傳藝園區各項採購，業已決標，皆依契約期程履約，依契約權責辦理保留1,079萬8,350元。
228,522,133	9,694,155	-218,827,978	19,302,061	2.「臺灣戲曲中心廣告文宣設置規劃案」，已於105年完成基本設計，107年將依據場館優化後進行設計修正及工程發包，依實際需要辦理保留850萬3,711元。
1,473,500	1,473,500	0	0	
7,159,131	7,159,131	0	0	
5,303,866	5,303,866	0	0	
1,855,265	1,855,265	0	0	
67,377,655	67,377,655	0	0	
67,377,655	67,377,655	0	0	
555,252,419	114,153,477	-441,098,942	171,130,576	
0	423,624	423,624	0	
0	423,624	423,624	0	本年度調整以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目。
0	423,624	423,624	0	
555,252,419	114,577,101	-440,675,318	171,130,576	

傳統藝術發展作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國106年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算			
	金 額	目標能量	進度起 迄年月	可 用 預 算			
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
專案計畫	1,017,758,000			58,766,419	496,486,000	0	0
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	1,017,758,000	為具體展現 臺灣傳統藝 術的文化精 髓，透過臺 灣戲曲中心 (創新展 演)、宜蘭傳 藝園區(傳承 體驗)、高雄 豫劇藝術園 區(藝術推 廣)三地據點 之特性與優 勢，分進合 擊，以達到 跨域加值之 效益，並藉 此將臺灣傳 統表演藝術 推向國際舞 臺。	104.01 109.12	58,766,419	496,486,000	0	0
合 計	1,017,758,000			58,766,419	496,486,000	0	0

單位:新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超預算之原因
數		截至本年度累計數		本 年 度 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數佔累計預算數	
合 計	占全部計畫%	金 額	占全部計畫%					
555,252,419	54.56	1,023,813,000	100.59	114,153,477	20.56	241,946,581	23.63	<p>1.「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」奉行政院106年6月21日院臺文字第1060018333號函核定修正計畫，計畫總經費由原34億5,780萬元調降為26億9,155萬6,000元，其中，固定資產建設改良擴充投資總額由原12億1,998萬7,000元調降為10億1,775萬8,000元，至106年度累計投資金額5億1,293萬3,919元。</p> <p>2.本表「全部計畫」金額，係上揭修正計畫固定資產建設改良擴充投資總額；預算數之「截至本年度累計數」金額，105、106年度係法定預算數，未計列104年度公務預算數9,963萬元；決算數之「截至本年度累計金額」，係105、106年度決算數，未計列104年度公務決算數9,985萬6,762元。</p> <p>3.106年未達成原因，主要係： (1)計畫修訂調降自償率及總經費，與原編預算數差異，包括：國庫未撥數8,521萬9,000元、國內借款8,661萬元及營運資金6,001萬5,000元，及經費勻支「遞延費用」1,896萬850元、「無形資產」1,569萬8,800元等。 (2)高雄豫劇藝術園區工程，因屬歷史建築暨周圍景觀，相關工程經文資審查期程冗長：中山堂歷史建築再利用工程至106年3月20日開工，加以中山堂商業區新建工程，經多次招標流標，預計於107年動工，以及傳統戲曲育成中心新建工程，因基本設計書圖送高雄市政府文化局審查尚未通過等諸多因素，致進度落後。</p>
555,252,419	54.56	1,023,813,000	100.59	114,153,477	20.56	241,946,581	23.63	

傳統藝術發展作業基金

長期債務增減明細表

中華民國106年度

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年 度終了 借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
二、長期債務部分							
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	金融機構	106	110.01	133.12	0	127,530,000	0
小 計					0	127,530,000	0
合 計					0	127,530,000	0

單位:新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預算數	決算數	增 加	減 少		
0	0	0	0	0	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係依據「自償性公共建設計畫擬新設特種基金辦理之作業程序」，於現有國立文化機構作業基金下「傳統藝術發展作業基金」運作自償額。
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

傳統藝術發展作業基金
 主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國106年度

項 目	單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
服務成本	人次	1,467,400	348,108,000.00	1,126,776	351,094,556.00
館務服務	人次	1,467,400	348,108,000.00	1,126,776	351,094,556.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-340,624	-23.21	2,986,556.00	0.86	
-340,624	-23.21	2,986,556.00	0.86	人次較預計數少，主要係臺灣戲曲中心自106年10月開幕，及傳藝園區自106年1月21日正式開園入園人次未如預期等，爰服務人數較預計減少所致。

**傳統藝術發展作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	418,687,000.00	211,898,751.00	-206,788,249.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	349,861,000.00	264,642,000.00	-85,219,000.00	一、現金增撥264,642,000元，分別為： 1. 購置固定資產58,851,774元。 2. 無形資產(含攤銷數、預付數及應付數)15,698,800元。 3. 遞延資產(含攤銷數及預付數)18,960,850元。 4. 「跨藝匯流·傳統入心」跨域加值發展計畫保留數171,130,576元。 二、「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」奉行政院103年9月29日院臺文字第1030054442號函、104年11月23日院臺文字第1040061145號函及106年6月21日院臺文字第1060018333號函核定。
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	768,548,000.00	476,540,751.00	-292,007,249.00	

傳統藝術發展作業基金
員工人數彙計表

中華民國106年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份	0	0	0	
專任人員	0	0	0	
職員	0	0	0	
技工	0	0	0	
工友	0	0	0	
駕駛	0	0	0	
聘用	0	0	0	
約僱	0	0	0	
總 計	0	0	0	

傳統藝術發展作業基金
用人費用彙計表
中華民國106年度

項 目	預 算					
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	退休及 卹償金
業務總支出部分	0	0	0	0	0	0
勞務成本	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

**傳統藝術發展作業基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國106年度

項 目	決				算		
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	退休及卹 償金	資 遣 費
業務總支出部分	0	0	0	0	0	0	0
勞務成本	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0

附 註：

1. 「外包費」預算數7,660萬元，決算數1億995萬6,164元，包含：

- (1)臺灣戲曲中心演出節目、活動之專案規劃、行銷推廣、演出前後台等各項營運及服務工作等預計進用人數53人、預算數4,700萬元；依實際業務需要覈實列支4,521萬3,760元、實際進用人數60人。
- (2)為維持臺灣戲曲中心場館演出之基本維運與管理需求，編列場館物業管理服務人力費用，含清潔人力、保全、空調機電與防災監控中心人力、植栽養護及物業管理等，預計進用人數51人、預算數2,520萬元；依實際業務需要覈實列支2,167萬510元、實際進用人數38人。
- (3)京劇青年團員培訓計畫，預計進用人數16人、預算數400萬元；依實際業務需要覈實列支487萬6,600元、實際進用人數11人。
- (4)箱管人才培育等所需業務，進行活動企劃及執行等相關事務，預計進用人數1人、預算數40萬元；依實際業務需要覈實列支211萬2,080元、實際進用人數7人。
- (5)宜蘭傳藝園區前後台管理服務，依實際業務需要覈實列支889萬7,784元、實際進用人數9人。
- (6)宜蘭傳藝園區展示館導覽解說員人力，依實際業務需要覈實列支1,008萬3,850元、實際進用人數20人。
- (7)辦理「2017亞太傳統藝術演出及系列活動」等活動，依實際業務需要覈實列支1,710萬1,580元、實際進用人數61人。

2. 「計時與計件人員酬金」預算數2,665萬元，決算數411萬6,185元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

**傳統藝術發展作業基金
各項費用彙計表**

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	306,779,000.00	309,430,062.00	2,651,062.00	0.86
水電費	21,680,000.00	11,029,451.00	-10,650,549.00	-49.13
郵電費	0.00	2,682,851.00	2,682,851.00	
旅運費	4,950,000.00	5,088,006.00	138,006.00	2.79
印刷裝訂與廣告費	29,870,000.00	18,082,797.00	-11,787,203.00	-39.46
修理保養及保固費	8,819,000.00	34,596,672.00	25,777,672.00	292.30
保險費	1,200,000.00	151,696.00	-1,048,304.00	-87.36
一般服務費	230,060,000.00	226,874,056.00	-3,185,944.00	-1.38
專業服務費	10,200,000.00	10,924,533.00	724,533.00	7.10
材料及用品費	7,050,000.00	10,055,054.00	3,005,054.00	42.62
使用材料費	0.00	92,883.00	92,883.00	
用品消耗	7,050,000.00	9,962,171.00	2,912,171.00	41.31
租金與利息	2,576,000.00	2,355,878.00	-220,122.00	-8.55
地租及水租	0.00	131,070.00	131,070.00	
房租	0.00	131,800.00	131,800.00	
機器租金	0.00	1,874,868.00	1,874,868.00	
交通及運輸設備租	0.00	27,400.00	27,400.00	
什項設備租金	0.00	190,740.00	190,740.00	
利息	2,576,000.00	0.00	-2,576,000.00	-100.00
折舊、折耗及攤銷	34,279,000.00	24,733,630.00	-9,545,370.00	-27.85
房屋折舊	9,348,000.00	0.00	-9,348,000.00	-100.00
機械及設備折舊	17,733,000.00	2,763,769.00	-14,969,231.00	-84.41
交通及運輸設備折	0.00	1,512,384.00	1,512,384.00	
什項設備折舊	3,073,000.00	12,376,577.00	9,303,577.00	302.75
攤銷	4,125,000.00	8,080,900.00	3,955,900.00	95.90
稅捐與規費(強制費)	0.00	3,745,899.00	3,745,899.00	
房屋稅	0.00	1,066,882.00	1,066,882.00	
消費與行為稅	0.00	2,530,703.00	2,530,703.00	
特別稅課	0.00	54,608.00	54,608.00	
規費	0.00	93,706.00	93,706.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	0.00	420,405.00	420,405.00	
捐助、補助與獎助	0.00	50,000.00	50,000.00	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	0.00	370,405.00	370,405.00	
其他	0.00	361,378.00	361,378.00	
其他費用	0.00	361,378.00	361,378.00	
合 計	350,684,000.00	351,102,306.00	418,306.00	0.12

傳統藝術發展作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	26,420,000.00	17,953,858.00	-8,466,142.00	-32.04	
國外旅費	3,350,000.00	3,053,343.00	-296,657.00	-8.86	依實際業務需要覈實列支。
廣（公）告費	12,500,000.00	6,803,136.00	-5,696,864.00	-45.57	依實際業務需要覈實列支。
業務宣導費	10,570,000.00	8,097,379.00	-2,472,621.00	-23.39	依實際業務需要覈實列支。
統計所需項目	27,650,000.00	5,444,440.00	-22,205,560.00	-80.31	
計時與計件人員酬金	26,650,000.00	4,116,185.00	-22,533,815.00	-84.55	依實際業務需要覈實列支。
專技人員酬金	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00	依實際業務需要覈實列支。
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0.00	1,328,255.00	1,328,255.00		依實際業務需要覈實列支。

本頁空白

主辦會計人員： 

基金主持人： 