

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09月份

單位:新臺幣元

科目	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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	349,742,000	27,000,309.00	25,802,000	1,198,309.00	4.64	244,549,684.00	244,725,000	-175,316.00	-0.07
勞務收入	14,268,000	1,142,470.00	0	1,142,470.00		12,791,966.00	14,268,000	-1,476,034.00	-10.35
服務收入	0	0.00	0	0.00		48,566.00	0	48,566.00	
演藝收入	14,268,000	1,124,270.00	0	1,124,270.00		12,615,600.00	14,268,000	-1,652,400.00	-11.58
年費收入	0	18,200.00	0	18,200.00		127,800.00	0	127,800.00	
教學收入	0	-16,500.00	0	-16,500.00		535,700.00	0	535,700.00	
推廣教育收入	0	-16,500.00	0	-16,500.00		535,700.00	0	535,700.00	
租金及權利金收入	30,474,000	72,339.00	0	72,339.00		29,526,018.00	28,761,000	765,018.00	2.66
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	72,339.00	0	72,339.00		21,953,988.00	21,761,000	192,988.00	0.89
其他業務收入	305,000,000	25,802,000.00	25,802,000	0.00		201,696,000.00	201,696,000	0.00	
其他補助收入	305,000,000	25,802,000.00	25,802,000	0.00		201,696,000.00	201,696,000	0.00	
業務成本與費用	364,085,000	35,617,326.00	29,779,000	5,838,326.00	19.61	232,664,675.00	236,165,000	-3,500,325.00	-1.48
勞務成本	364,085,000	35,617,326.00	29,779,000	5,838,326.00	19.61	232,664,675.00	236,165,000	-3,500,325.00	-1.48
服務成本	364,085,000	35,617,326.00	29,779,000	5,838,326.00	19.61	232,664,675.00	236,165,000	-3,500,325.00	-1.48
業務賸餘(短絀)	-14,343,000	-8,617,017.00	-3,977,000	-4,640,017.00	116.67	11,885,009.00	8,560,000	3,325,009.00	38.84
業務外收入	25,000,000	430,228.00	0	430,228.00		28,738,927.00	25,000,000	3,738,927.00	14.96
財務收入	0	0.00	0	0.00		101,745.00	0	101,745.00	
利息收入	0	0.00	0	0.00		101,745.00	0	101,745.00	
其他業務外收入	25,000,000	430,228.00	0	430,228.00		28,637,182.00	25,000,000	3,637,182.00	14.55
資產使用及權利金收入	0	423,823.00	0	423,823.00		1,936,200.00	0	1,936,200.00	
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		87,368.00	0	87,368.00	
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	6,405.00	0	6,405.00		1,613,614.00	0	1,613,614.00	
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	430,228.00	0	430,228.00		28,734,427.00	25,000,000	3,734,427.00	14.94
本期賸餘(短絀)	10,657,000	-8,186,789.00	-3,977,000	-4,209,789.00	105.85	40,619,436.00	33,560,000	7,059,436.00	21.04

備註：

截至本(09)月止賸餘，累計實際賸餘數40,619,436元，較累計預算賸餘數33,560,000元，增加賸餘7,059,436元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘數至本(09)月止，累計實際賸餘數11,885,009元，較累計預算賸餘數8,560,000元，增加賸餘3,325,009元，內容包括：

1. 服務收入原無預算數，實際數48,566元，主要係收到代辦服務收入所致。
2. 演藝收入較預算數少，主要係臺灣戲曲中心舉辦看家戲再現、亞太傳統藝術節等展演節目票款結帳時間差異所致。
3. 年費收入原無預算數，實際數127,800元，主要係收到臺灣戲曲中心會員年費所致。
4. 推廣教育收入原無預算數，實際數535,700元，主要係收到各項活動報名費收入所致。

二、業務外賸餘數至本(09)月止，累計實際賸餘數28,734,427元，較累計預算賸餘數25,000,000元，增加賸餘3,734,427元，內容包括：

1. 利息收入原無預算數，實際數101,745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預算數，實際數1,936,200元，主要係收到臺灣戲曲中心場地使用租金所致。
3. 違規罰款收入原無預算數，實際數87,368元，主要係收到依合約扣罰廠商之違約金所致。
4. 雜項收入原無預算數，實際數1,613,614元，主要係收到廠商依契約繳回106年度驗收結案結款所致。
5. 雜項費用較預算數多，主要係退還106年「不只是歌仔戲冬令營」學員報名費所致。

三、國庫補助收入

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加值計畫」本年度預算數305,000,000元，本月補助25,802,000元，本(107)年截至本(09)月累計實際補助為201,696,000元。

四、截至本(09)月止，本作業基金之專任員工(人)數為0人。

**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09月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	683,254,850.00	100.00	負債	11,539,951.00	1.69
流動資產	369,163,476.00	54.03	流動負債	1,054,860.00	0.15
現金	356,602,255.00	52.19	應付款項	1,054,860.00	0.15
銀行存款	356,302,255.00	52.15	應付代收款	83,085.00	0.01
零用及週轉金	300,000.00	0.04	應付費用	971,775.00	0.14
預付款項	12,561,221.00	1.84	其他負債	10,485,091.00	1.53
預付費用	12,561,221.00	1.84	什項負債	10,485,091.00	1.53
不動產、廠房及設備	265,272,161.00	38.82	存入保證金	9,894,169.00	1.45
土地	69,507,452.00	10.17	暫收及待結轉帳項	590,922.00	0.09
土地	69,507,452.00	10.17	淨值	671,714,899.00	98.31
機械及設備	18,345,828.00	2.69	基金	581,376,751.00	85.09
機械及設備	24,238,289.00	3.55	基金	581,376,751.00	85.09
累計折舊－機械及設備	-5,892,461.00	-0.86	基金	581,376,751.00	85.09
交通及運輸設備	12,164,441.00	1.78	累積餘絀	90,338,148.00	13.22
交通及運輸設備	15,777,009.00	2.31	累積賸餘	90,338,148.00	13.22
累計折舊－交通及運輸設備	-3,612,568.00	-0.53	累積賸餘	49,718,712.00	7.28
什項設備	77,919,574.00	11.40	本期賸餘	40,619,436.00	5.94
什項設備	106,653,640.00	15.61			
累計折舊－什項設備	-28,734,066.00	-4.21			
購建中固定資產	87,334,866.00	12.78			
未完工程	70,759,803.00	10.36			
訂購機件及設備款	16,575,063.00	2.43			
無形資產	24,764,023.00	3.62			
無形資產	24,764,023.00	3.62			
專利權	12,403,141.00	1.82			
電腦軟體	12,360,882.00	1.81			
其他資產	24,055,190.00	3.52			
遞延資產	23,451,818.00	3.43			
遞延費用	23,451,818.00	3.43			
什項資產	603,372.00	0.09			
暫付及待結轉帳項	603,372.00	0.09			
合 計	683,254,850.00	100.00	合 計	683,254,850.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$19,963,768.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$19,963,768.00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0元。
4. 國庫增撥基金：「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」本年度預算數293,300,000元，本(107)年截至本(09)月累計增撥基金為104,836,000元。
5. 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232,664,675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09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	98,267	87,583	112.20	362	340	22	6.47	35,617,326	29,779,000	5,838,326	19.61
		累計數	873,583	694,583	125.77	266	340	-74	-21.76	232,664,675	236,165,000	-3,500,325	-1.48
館務服務	人次	本月數	98,267	87,583	112.20	362	340	22	6.47	35,617,326	29,779,000	5,838,326	19.61
		累計數	873,583	694,583	125.77	266	340	-74	-21.76	232,664,675	236,165,000	-3,500,325	-1.48

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09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	235,575,380	62,085,688	0	62,085,688	26.35	-173,489,692	-73.65		
跨藝匯流・傳統中心-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	235,575,380	62,085,688	0	62,085,688	26.35	-173,489,692	-73.65	1. 中山堂歷史建築修復再利用工程進度緩慢，中山堂商業區新建工程多次招標尚未決標，傳統戲曲育成中心文資審查期程延宕刻正辦理細部設計。 2. 臺灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內裝修工程，設計監造案因配合業務及營運服務需要調整並增加裝修項目，未能依原規劃於3月發包，工程發包作業一併延後。	1. 檢討中山堂修復工程進度表可執行工項先行施作以提升執行率；中山堂商業區工程採購請營建署加緊簽約，預計10月14日開工，將加速趕趕工程進度；育成中心工程請營建署協助細部設計檢討以縮短設計發包期程，預計年底完成工程決標。 2. 臺灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內裝修等工程，細部設計業已審核通過，預計於10月中旬完成工程發包作業，將積極施作趕辦工程進度。
總計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	235,575,380	62,085,688	0	62,085,688	26.35	-173,489,692	-73.65		
不動產、廠房及設備	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	235,575,380	62,085,688	0	62,085,688	26.35	-173,489,692	-73.65		
房屋及建築	151,828,515	232,800,000	0	0	384,628,515	174,335,319	36,073,486	0	36,073,486	20.69	-138,261,833	-79.31		
機械及設備	19,302,061	28,000,000	0	-4,762,500	42,539,561	41,178,061	2,311,826	0	2,311,826	5.61	-38,866,235	-94.39		
交通及運輸設備	0	200,000	0	4,762,500	4,962,500	200,000	4,962,500	0	4,962,500	2,481.25	4,762,500	2,381.25		
什項設備	0	25,300,000	0	0	25,300,000	19,862,000	18,737,876	0	18,737,876	94.34	-1,124,124	-5.66		
總計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	235,575,380	62,085,688	0	62,085,688	26.35	-173,489,692	-73.65		