

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11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	30,338,150.00	29,726,000	612,150.00	2.06	298,159,094.00	297,560,000	599,094.00	0.20
勞務收入	14,268,000	540,650.00	0	540,650.00		13,374,876.00	14,268,000	-893,124.00	-6.26
服務收入	0	0.00	0	0.00		48,566.00	0	48,566.00	
演藝收入	14,268,000	518,850.00	0	518,850.00		13,157,710.00	14,268,000	-1,110,290.00	-7.78
年費收入	0	21,800.00	0	21,800.00		168,600.00	0	168,600.00	
教學收入	0	71,500.00	0	71,500.00		607,200.00	0	607,200.00	
推廣教育收入	0	71,500.00	0	71,500.00		607,200.00	0	607,200.00	
租金及權利金收入	30,474,000	0.00	0	0.00		29,646,018.00	28,761,000	885,018.00	3.08
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	0.00	0	0.00		22,073,988.00	21,761,000	312,988.00	1.44
其他業務收入	305,000,000	29,726,000.00	29,726,000	0.00		254,531,000.00	254,531,000	0.00	
其他補助收入	305,000,000	29,726,000.00	29,726,000	0.00		254,531,000.00	254,531,000	0.00	
業務成本與費用	364,085,000	30,905,290.00	30,179,000	726,290.00	2.41	290,614,131.00	296,123,000	-5,508,869.00	-1.86
勞務成本	364,085,000	30,905,290.00	30,179,000	726,290.00	2.41	290,614,131.00	296,123,000	-5,508,869.00	-1.86
服務成本	364,085,000	30,905,290.00	30,179,000	726,290.00	2.41	290,614,131.00	296,123,000	-5,508,869.00	-1.86
業務賸餘（短絀）	-14,343,000	-567,140.00	-453,000	-114,140.00	25.20	7,544,963.00	1,437,000	6,107,963.00	425.05
業務外收入	25,000,000	205,674.00	0	205,674.00		29,226,897.00	25,000,000	4,226,897.00	16.91
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	205,674.00	0	205,674.00		29,125,152.00	25,000,000	4,125,152.00	16.50
資產使用及權利金收入	0	190,877.00	0	190,877.00		2,391,457.00	0	2,391,457.00	
違規罰款收入	0	10,257.00	0	10,257.00		101,865.00	0	101,865.00	
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	4,540.00	0	4,540.00		1,631,830.00	0	1,631,830.00	
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	205,674.00	0	205,674.00		29,222,397.00	25,000,000	4,222,397.00	16.89
本期賸餘（短絀）	10,657,000	-361,466.00	-453,000	91,534.00	-20.21	36,767,360.00	26,437,000	10,330,360.00	39.08

備註：

截至本月止賸餘，累計實際賸餘數36,767,360元，較累計預算賸餘數26,437,000元，增加賸餘10,330,360元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘數至本月止，累計實際賸餘數7,544,963元，較累計預算賸餘數1,437,000元，增加賸餘6,107,963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.年費收入原無預算數，實際數168,600元，主要係收到臺灣戲曲中心會員年費所致。
- 3.推廣教育收入原無預算數，實際數607,200元，主要係收到各項活動報名費收入所致。

二、業務外賸餘數至本月止，累計實際賸餘數29,222,397元，較累計預算賸餘數25,000,000元，增加賸餘4,222,397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2,391,457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101,865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1,631,830元，主要係收到廠商依契約繳回106年度驗收結案結餘款所致。
- 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29,726,000元，本(107)年截至本月累計實際補助為254,531,000元。

四、截至本月止，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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	688,503,775.00	100.00	負債	20,640,952.00	3.00
流動資產	379,424,579.00	55.11	流動負債	1,051,940.00	0.15
現金	363,481,913.00	52.79	應付款項	1,051,940.00	0.15
銀行存款	363,181,913.00	52.75	應付代收款	80,165.00	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	15,942,666.00	2.32	其他負債	19,589,012.00	2.85
預付費用	15,942,666.00	2.32	什項負債	19,589,012.00	2.85
不動產、廠房及設備	261,783,215.00	38.02	存入保證金	18,998,090.00	2.76
土地	69,507,452.00	10.10	暫收及待結轉帳項	590,922.00	0.09
土地	69,507,452.00	10.10	淨值	667,862,823.00	97.00
機械及設備	17,930,783.00	2.60	基金	581,376,751.00	84.44
機械及設備	24,512,236.00	3.56	基金	581,376,751.00	84.44
累計折舊－機械及設備	-6,581,453.00	-0.96	基金	581,376,751.00	84.44
交通及運輸設備	11,705,991.00	1.70	累積餘絀	86,486,072.00	12.56
交通及運輸設備	15,777,009.00	2.29	累積賸餘	86,486,072.00	12.56
累計折舊－交通及運輸設備	-4,071,018.00	-0.59	累積賸餘	49,718,712.00	7.22
什項設備	73,473,669.00	10.67	本期賸餘	36,767,360.00	5.34
什項設備	106,704,040.00	15.50			
累計折舊－什項設備	-33,230,371.00	-4.83			
購建中固定資產	89,165,320.00	12.95			
未完工程	72,406,257.00	10.52			
預付工程及土地款	184,000.00	0.03			
訂購機件及設備款	16,575,063.00	2.41			
無形資產	23,969,491.00	3.48			
無形資產	23,969,491.00	3.48			
專利權	12,412,497.00	1.80			
電腦軟體	11,556,994.00	1.68			
其他資產	23,326,490.00	3.39			
遞延資產	22,723,118.00	3.30			
遞延費用	22,723,118.00	3.30			
什項資產	603,372.00	0.09			
暫付及待結轉帳項	603,372.00	0.09			
合 計	688,503,775.00	100.00	合 計	688,503,775.00	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加值發展計畫」本年度預算數293,300,000元，本(107)年截至本月累計增撥基金為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加值發展計畫」執行290,614,131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 11 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	129,439	88,759	145.83	239	340	-101	-29.71	30,905,290	30,179,000	726,290	2.41
		累計數	1,163,880	870,924	133.64	250	340	-90	-26.47	290,614,131	296,123,000	-5,508,869	-1.86
館務服務	人次	本月數	129,439	88,759	145.83	239	340	-101	-29.71	30,905,290	30,179,000	726,290	2.41
		累計數	1,163,880	870,924	133.64	250	340	-90	-26.47	290,614,131	296,123,000	-5,508,869	-1.86

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11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	302,678,380	64,240,489	0	64,240,489	21.22	-238,437,891	-78.78		
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	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	302,678,380	64,240,489	0	64,240,489	21.22	-238,437,891	-78.78	1.高雄傳藝園區工程，其中，中山堂歷史建築修復再利用工程因主舞台工程及觀眾席變更設計送高雄市政府文資審議進度緩慢；中山堂商業區新建工程多次招標流標；傳統戲曲育成中心文資審查期限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設計監造採購案」因配合業務及營運服務需要調整並增加裝修項目，未如預期於3月發包，致「臺灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內裝修」、「臺灣戲曲中心三樓多功能廳專業設備工程」等案因之後延。另，「臺灣戲曲中心配電改善工程」因2次公告均流標，未能如期發包，致執行率落後。	1.中山堂修復工程107年11月8日文資審議結果須修正設計，已趕辦修正，俟12月5日文資審議第2次審議通過後辦理議價加速趕工；中山堂商業區107年10月13日申報開工後加緊施工；本年度將完成育成中心細部設計階段。 2.臺灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內裝修工程、專業設備採購案，以及配電改善工程等3案，均辦理公告中，爭取於12月中下旬發包完成，據以辦理經費保留。
總計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	302,678,380	64,240,489	0	64,240,489	21.22	-238,437,891	-78.78		
不動產、廠房及設備	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	302,678,380	64,240,489	0	64,240,489	21.22	-238,437,891	-78.78		
土地	0	0	0	184,000	184,000	0	184,000	0	184,000		184,000			
房屋及建築	151,828,515	232,800,000	0	-184,000	384,444,515	230,000,319	37,719,940	0	37,719,940	16.40	-192,280,379	-83.60		
機械及設備	19,302,061	28,000,000	0	-4,762,500	42,539,561	47,178,061	2,585,773	0	2,585,773	5.48	-44,592,288	-94.52		
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	25,300,000	18,788,276	0	18,788,276	74.26	-6,511,724	-25.74		
總計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	302,678,380	64,240,489	0	64,240,489	21.22	-238,437,891	-78.78		