

**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07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 | 28,259,710.00 | 7,886,000 | 20,373,710.00 | 258.35 | 187,590,431.00 | 189,257,000 | -1,666,569.00 | -0.88 |
| 勞務收入 | 14,268,000 | 70,710.00 | 2,701,000 | -2,630,290.00 | -97.38 | 11,371,052.00 | 14,268,000 | -2,896,948.00 | -20.30 |
| 服務收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 48,566.00 | 0 | 48,566.00 | |
| 演藝收入 | 14,268,000 | 67,310.00 | 2,701,000 | -2,633,690.00 | -97.51 | 11,221,886.00 | 14,268,000 | -3,046,114.00 | -21.35 |
| 年費收入 | 0 | 3,400.00 | 0 | 3,400.00 | | 100,600.00 | 0 | 100,600.00 | |
| 教學收入 | 0 | 23,000.00 | 0 | 23,000.00 | | 537,700.00 | 0 | 537,700.00 | |
| 推廣教育收入 | 0 | 23,000.00 | 0 | 23,000.00 | | 537,700.00 | 0 | 537,700.00 | |
| 租金及權利金收入 | 30,474,000 | 120,000.00 | 2,140,000 | -2,020,000.00 | -94.39 | 29,453,679.00 | 28,761,000 | 692,679.00 | 2.41 |
| 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 | 120,000.00 | 2,140,000 | -2,020,000.00 | -94.39 | 21,881,649.00 | 21,761,000 | 120,649.00 | 0.55 |
| 其他業務收入 | 305,000,000 | 28,046,000.00 | 3,045,000 | 25,001,000.00 | 821.05 | 146,228,000.00 | 146,228,000 | 0.00 | |
| 其他補助收入 | 305,000,000 | 28,046,000.00 | 3,045,000 | 25,001,000.00 | 821.05 | 146,228,000.00 | 146,228,000 | 0.00 | |
| 業務成本與費用 | 364,085,000 | 23,875,034.00 | 33,424,000 | -9,548,966.00 | -28.57 | 169,375,945.00 | 176,607,000 | -7,231,055.00 | -4.09 |
| 勞務成本 | 364,085,000 | 23,875,034.00 | 33,424,000 | -9,548,966.00 | -28.57 | 169,375,945.00 | 176,607,000 | -7,231,055.00 | -4.09 |
| 服務成本 | 364,085,000 | 23,875,034.00 | 33,424,000 | -9,548,966.00 | -28.57 | 169,375,945.00 | 176,607,000 | -7,231,055.00 | -4.09 |
| 業務賸餘(短絀) | -14,343,000 | 4,384,676.00 | -25,538,000 | 29,922,676.00 | -117.17 | 18,214,486.00 | 12,650,000 | 5,564,486.00 | 43.99 |
| 業務外收入 | 25,000,000 | 232,837.00 | 0 | 232,837.00 | | 28,078,016.00 | 25,000,000 | 3,078,016.00 | 12.31 |
| 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 | 232,837.00 | 0 | 232,837.00 | | 27,976,271.00 | 25,000,000 | 2,976,271.00 | 11.91 |
| 資產使用及權利金收入 | 0 | 225,000.00 | 0 | 225,000.00 | | 1,290,277.00 | 0 | 1,290,277.00 | |
| 違規罰款收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 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 | 7,837.00 | 0 | 7,837.00 | | 1,598,779.00 | 0 | 1,598,779.00 | |
| 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 | 232,837.00 | 0 | 232,837.00 | | 28,073,516.00 | 25,000,000 | 3,073,516.00 | 12.29 |
| 本期賸餘(短絀) | 10,657,000 | 4,617,513.00 | -25,538,000 | 30,155,513.00 | -118.08 | 46,288,002.00 | 37,650,000 | 8,638,002.00 | 22.94 |

備註：

1. 服務收入較預算數增加係：收到代辦服務收入所致。
2. 演藝收入較預算數增加係：臺灣戲曲中心舉辦看家戲再現、夏日生活週等展演節目票款結帳時間差異所致。
3. 年費收入較預算數增加係：收到臺灣戲曲中心會員年費所致。
4. 推廣教育收入較預算數增加係：收到各項活動報名費收入所致。
5. 權利金收入較預算數增加係：收到臺灣戲曲中心委託經營權利金所致。
6. 利息收入較預算數增加係：收到107年上半年銀行利息收入所致。
7. 資產使用及權利金收入較預算數增加係：收到臺灣戲曲中心場地使用租金所致。
8. 違規罰款收入較預算數增加係：收到依合約扣罰廠商之違約金所致。
9. 雜項收入較預算數增加係：收到廠商繳回106年度驗收結案結餘款所致。
10. 雜項費用較預算數增加係：退還106年「不只是歌仔戲冬令營」學員報名費所致。
11. 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」本月補助28,046,000元，截至本月累計實際補助為146,228,000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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
| 資產 | 689,186,987.00 | 100.00 | 負債 | 11,803,522.00 | 1.71 |
| 流動資產 | 370,923,849.00 | 53.82 | 流動負債 | 1,716,102.00 | 0.25 |
| 現金 | 359,544,845.00 | 52.17 | 應付款項 | 1,716,102.00 | 0.25 |
| 銀行存款 | 359,244,845.00 | 52.13 | 應付代收款 | 744,327.00 | 0.11 |
| 零用及週轉金 | 300,000.00 | 0.04 | 應付費用 | 971,775.00 | 0.14 |
| 預付款項 | 11,379,004.00 | 1.65 | 其他負債 | 10,087,420.00 | 1.46 |
| 預付費用 | 11,379,004.00 | 1.65 | 什項負債 | 10,087,420.00 | 1.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 267,735,189.00 | 38.85 | 存入保證金 | 9,733,798.00 | 1.41 |
| 土地 | 69,507,452.00 | 10.09 | 暫收及待結轉帳項 | 353,622.00 | 0.05 |
| 土地 | 69,507,452.00 | 10.09 | 淨值 | 677,383,465.00 | 98.29 |
| 機械及設備 | 18,420,279.00 | 2.67 | 基金 | 581,376,751.00 | 84.36 |
| 機械及設備 | 23,636,249.00 | 3.43 | 基金 | 581,376,751.00 | 84.36 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,215,970.00 | -0.76 | 基金 | 581,376,751.00 | 84.36 |
| 交通及運輸設備 | 12,441,574.00 | 1.81 | 累積餘絀 | 96,006,714.00 | 13.93 |
| 交通及運輸設備 | 15,599,009.00 | 2.26 | 累積賸餘 | 96,006,714.00 | 13.93 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,157,435.00 | -0.46 | 累積賸餘 | 49,718,712.00 | 7.21 |
| 什項設備 | 81,652,877.00 | 11.85 | 本期賸餘 | 46,288,002.00 | 6.72 |
| 什項設備 | 105,986,080.00 | 15.38 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -24,333,203.00 | -3.53 | | | |
| 購建中固定資產 | 85,713,007.00 | 12.44 | | | |
| 未完工程 | 69,137,944.00 | 10.03 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 16,575,063.00 | 2.41 | | | |
| 無形資產 | 25,744,059.00 | 3.74 | | | |
| 無形資產 | 25,744,059.00 | 3.74 | | | |
| 專利權 | 12,513,785.00 | 1.82 | | | |
| 電腦軟體 | 13,230,274.00 | 1.92 | | | |
| 其他資產 | 24,783,890.00 | 3.60 | | | |
| 遞延資產 | 24,180,518.00 | 3.51 | | | |
| 遞延費用 | 24,180,518.00 | 3.51 | | | |
| 什項資產 | 603,372.00 | 0.09 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 603,372.00 | 0.09 | | | |
| 合計 | 689,186,987.00 | 100.00 | 合計 | 689,186,987.00 | 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·傳統入心－國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫」執行169,375,945元。
5. 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」,本月份增撥基金2,8130,000元,107年截至本月累計增撥基金為104,836,000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07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 | 122,471 | 98,303 | 124.59 | 195 | 340 | -145 | -42.65 | 23,875,034 | 33,424,000 | -9,548,966 | -28.57 |
| | | 累計數 | 639,425 | 519,417 | 123.10 | 265 | 340 | -75 | -22.06 | 169,375,945 | 176,607,000 | -7,231,055 | -4.09 |
| 館務服務 | 人次 | 本月數 | 122,471 | 98,303 | 124.59 | 195 | 340 | -145 | -42.65 | 23,875,034 | 33,424,000 | -9,548,966 | -28.57 |
| | | 累計數 | 639,425 | 519,417 | 123.10 | 265 | 340 | -75 | -22.06 | 169,375,945 | 176,607,000 | -7,231,055 | -4.09 |

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07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 | 191,172,380 | 59,016,229 | 0 | 59,016,229 | 30.87 | -132,156,151 | -69.13 | | |
| 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 | 191,172,380 | 59,016,229 | 0 | 59,016,229 | 30.87 | -132,156,151 | -69.13 | 1.中山堂歷史建築修復再利用工程前因辦理變更設計作業，及柱鋼板補強施工困難進度緩慢，影響後續工進致進度落後。 2.中山堂商業區新建工程，經檢討設計工項與單價，修訂招標文件於5月28日送營建署辦理招標，該署已於6月22日上網招標，經3月20日及3月28日開標，均無廠商投標，致進度落後。 3.傳統戲曲育成中心新建工程基本設計，因文資審議期程冗長影響後續進度。 | 1.中山堂歷史建築修復再利用工程已完成工程變更設計，刻正積極施作以符合工進。 2.中山堂商業區新建工程，經檢討設計工項與單價，修訂招標文件於5月28日送營建署辦理招標，該署已於6月22日上網招標，惟7月13日開標無廠商投標，7月24日再次開標已有1家廠商投標，俟評審結果辦理決標。 3.傳統戲曲育成中心經高雄市政府文化局審查於107年6月13日通過，刻正辦理細部設計。 |
| 總計 | 171,130,576 | 286,300,000 | 0 | 0 | 457,430,576 | 191,172,380 | 59,016,229 | 0 | 59,016,229 | 30.87 | -132,156,151 | -69.13 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 171,130,576 | 286,300,000 | 0 | 0 | 457,430,576 | 191,172,380 | 59,016,229 | 0 | 59,016,229 | 30.87 | -132,156,151 | -69.13 | | |
| 房屋及建築 | 151,828,515 | 232,800,000 | 0 | 0 | 384,628,515 | 145,886,299 | 34,451,627 | 0 | 34,451,627 | 23.62 | -111,434,672 | -76.38 | | |
| 機械及設備 | 19,302,061 | 28,000,000 | 0 | -4,584,500 | 42,717,561 | 31,178,081 | 1,709,786 | 0 | 1,709,786 | 5.48 | -29,468,295 | -94.52 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 200,000 | 0 | 4,584,500 | 4,784,500 | 200,000 | 4,784,500 | 0 | 4,784,500 | 2,392.25 | 4,584,500 | 2,292.25 | | |
| 什項設備 | 0 | 25,300,000 | 0 | 0 | 25,300,000 | 13,908,000 | 18,070,316 | 0 | 18,070,316 | 129.93 | 4,162,316 | 29.93 | | |
| 總計 | 171,130,576 | 286,300,000 | 0 | 0 | 457,430,576 | 191,172,380 | 59,016,229 | 0 | 59,016,229 | 30.87 | -132,156,151 | -69.13 | | |