

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08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	29,958,944.00	29,666,000	292,944.00	0.99	217,549,375.00	218,923,000	-1,373,625.00	-0.63
勞務收入	14,268,000	278,444.00	0	278,444.00		11,649,496.00	14,268,000	-2,618,504.00	-18.35
服務收入	0	0.00	0	0.00		48,566.00	0	48,566.00	
演藝收入	14,268,000	269,444.00	0	269,444.00		11,491,330.00	14,268,000	-2,776,670.00	-19.46
年費收入	0	9,000.00	0	9,000.00		109,600.00	0	109,600.00	
教學收入	0	14,500.00	0	14,500.00		552,200.00	0	552,200.00	
推廣教育收入	0	14,500.00	0	14,500.00		552,200.00	0	552,200.00	
租金及權利金收入	30,474,000	0.00	0	0.00		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	0.00	0	0.00		21,881,649.00	21,761,000	120,649.00	0.55
其他業務收入	305,000,000	29,666,000.00	29,666,000	0.00		175,894,000.00	175,894,000	0.00	
其他補助收入	305,000,000	29,666,000.00	29,666,000	0.00		175,894,000.00	175,894,000	0.00	
業務成本與費用	364,085,000	27,671,404.00	29,779,000	-2,107,596.00	-7.08	197,047,349.00	206,386,000	-9,338,651.00	-4.52
勞務成本	364,085,000	27,671,404.00	29,779,000	-2,107,596.00	-7.08	197,047,349.00	206,386,000	-9,338,651.00	-4.52
服務成本	364,085,000	27,671,404.00	29,779,000	-2,107,596.00	-7.08	197,047,349.00	206,386,000	-9,338,651.00	-4.52
業務賸餘（短絀）	-14,343,000	2,287,540.00	-113,000	2,400,540.00	-2,124.37	20,502,026.00	12,537,000	7,965,026.00	63.53
業務外收入	25,000,000	230,683.00	0	230,683.00		28,308,699.00	25,000,000	3,308,699.00	13.23
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	230,683.00	0	230,683.00		28,206,954.00	25,000,000	3,206,954.00	12.83
資產使用及權利金收入	0	222,100.00	0	222,100.00		1,512,377.00	0	1,512,377.00	
違規罰款收入	0	153.00	0	153.00		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	8,430.00	0	8,430.00		1,607,209.00	0	1,607,209.00	
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	230,683.00	0	230,683.00		28,304,199.00	25,000,000	3,304,199.00	13.22
本期賸餘（短絀）	10,657,000	2,518,223.00	-113,000	2,631,223.00	-2,328.52	48,806,225.00	37,537,000	11,269,225.00	30.02

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.演藝收入較預算數減少係：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29,666,000元，截至本月累計實際補助為175,894,000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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	691,171,121.00	100.00	負債	11,269,433.00	1.63
流動資產	374,897,642.00	54.24	流動負債	1,245,413.00	0.18
現金	364,684,203.00	52.76	應付款項	1,245,413.00	0.18
銀行存款	364,384,203.00	52.72	應付代收款	273,638.00	0.04
零用及週轉金	300,000.00	0.04	應付費用	971,775.00	0.14
預付款項	10,213,439.00	1.48	其他負債	10,024,020.00	1.45
預付費用	10,213,439.00	1.48	什項負債	10,024,020.00	1.45
不動產、廠房及設備	266,599,895.00	38.57	存入保證金	9,433,098.00	1.36
土地	69,507,452.00	10.06	暫收及待結轉帳項	590,922.00	0.09
土地	69,507,452.00	10.06	淨值	679,901,688.00	98.37
機械及設備	18,082,054.00	2.62	基金	581,376,751.00	84.11
機械及設備	23,636,249.00	3.42	基金	581,376,751.00	84.11
累計折舊－機械及設備	-5,554,195.00	-0.80	基金	581,376,751.00	84.11
交通及運輸設備	12,214,011.00	1.77	累積餘絀	98,524,937.00	14.25
交通及運輸設備	15,599,009.00	2.26	累積賸餘	98,524,937.00	14.25
累計折舊－交通及運輸設備	-3,384,998.00	-0.49	累積賸餘	49,718,712.00	7.19
什項設備	79,481,312.00	11.50	本期賸餘	48,806,225.00	7.06
什項設備	106,014,680.00	15.34			
累計折舊－什項設備	-26,533,368.00	-3.84			
購建中固定資產	87,315,066.00	12.63			
未完工程	70,740,003.00	10.23			
訂購機件及設備款	16,575,063.00	2.40			
無形資產	25,254,044.00	3.65			
無形資產	25,254,044.00	3.65			
專利權	12,458,466.00	1.80			
電腦軟體	12,795,578.00	1.85			
其他資產	24,419,540.00	3.53			
遞延資產	23,816,168.00	3.45			
遞延費用	23,816,168.00	3.45			
什項資產	603,372.00	0.09			
暫付及待結轉帳項	603,372.00	0.09			
合 計	691,171,121.00	100.00	合 計	691,171,121.00	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197,047,349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0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 08 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	135,891	87,583	155.16	204	340	-136	-40.00	27,671,404	29,779,000	-2,107,596	-7.08
		累計數	786,740	607,000	129.61	250	340	-90	-26.47	197,047,349	206,386,000	-9,338,651	-4.52
館務服務	人次	本月數	135,891	87,583	155.16	204	340	-136	-40.00	27,671,404	29,779,000	-2,107,596	-7.08
		累計數	786,740	607,000	129.61	250	340	-90	-26.47	197,047,349	206,386,000	-9,338,651	-4.52

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08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	211,554,380	60,646,888	0	60,646,888	28.67	-150,907,492	-71.33	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3度招標尚未決標，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值行率，中山堂商業區工程採購請營建署加緊完成議價決標作業以利後續開工趕工，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。 2. 臺灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內裝修工程，細部設計業已審核通過，預計於9月底前完成工程發包作業，積極施作趕辦工程進度，按月核付工程估驗款項。
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	211,554,380	60,646,888	0	60,646,888	28.67	-150,907,492	-71.33		
總 計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	211,554,380	60,646,888	0	60,646,888	28.67	-150,907,492	-71.33		
不動產、廠房及設備	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	211,554,380	60,646,888	0	60,646,888	28.67	-150,907,492	-71.33		
房屋及建築	151,828,515	232,800,000	0	0	384,628,515	156,291,319	36,053,686	0	36,053,686	23.07	-120,237,633	-76.93		
機械及設備	19,302,061	28,000,000	0	-4,584,500	42,717,561	38,178,061	1,709,786	0	1,709,786	4.48	-36,468,275	-95.52		
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	16,885,000	18,098,916	0	18,098,916	107.19	1,213,916	7.19		
總 計	171,130,576	286,300,000	0	0	457,430,576	211,554,380	60,646,888	0	60,646,888	28.67	-150,907,492	-71.33		