

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12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	352,742,000	19,829,672.00	55,182,000	-35,352,328.00	-64.06	317,988,766.00	352,742,000	-34,753,234.00	-9.85
勞務收入	17,268,000	3,037,385.00	3,000,000	37,385.00	1.25	16,412,261.00	17,268,000	-855,739.00	-4.96
服務收入	0	0.00	0	0.00		48,566.00	0	48,566.00	
演藝收入	17,268,000	3,020,185.00	3,000,000	20,185.00	0.67	16,177,895.00	17,268,000	-1,090,105.00	-6.31
年費收入	0	17,200.00	0	17,200.00		185,800.00	0	185,800.00	
教學收入	0	107,000.00	0	107,000.00		714,200.00	0	714,200.00	
推廣教育收入	0	107,000.00	0	107,000.00		714,200.00	0	714,200.00	
租金及權利金收入	30,474,000	1,350,000.00	1,713,000	-363,000.00	-21.19	30,996,018.00	30,474,000	522,018.00	1.71
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	1,350,000.00	1,713,000	-363,000.00	-21.19	23,423,988.00	23,474,000	-50,012.00	-0.21
其他業務收入	305,000,000	15,335,287.00	50,469,000	-35,133,713.00	-69.61	269,866,287.00	305,000,000	-35,133,713.00	-11.52
其他補助收入	305,000,000	15,335,287.00	50,469,000	-35,133,713.00	-69.61	269,866,287.00	305,000,000	-35,133,713.00	-11.52
業務成本與費用	363,585,000	71,827,402.00	67,462,000	4,365,402.00	6.47	362,441,533.00	363,585,000	-1,143,467.00	-0.31
勞務成本	363,585,000	71,827,402.00	67,462,000	4,365,402.00	6.47	362,441,533.00	363,585,000	-1,143,467.00	-0.31
服務成本	363,585,000	71,827,402.00	67,462,000	4,365,402.00	6.47	362,441,533.00	363,585,000	-1,143,467.00	-0.31
業務賸餘（短絀）	-10,843,000	-51,997,730.00	-12,280,000	-39,717,730.00	323.43	-44,452,767.00	-10,843,000	-33,609,767.00	309.97
業務外收入	25,000,000	1,053,243.00	0	1,053,243.00		30,280,140.00	25,000,000	5,280,140.00	21.12
財務收入	0	107,831.00	0	107,831.00		209,576.00	0	209,576.00	
利息收入	0	107,831.00	0	107,831.00		209,576.00	0	209,576.00	
其他業務外收入	25,000,000	945,412.00	0	945,412.00		30,070,564.00	25,000,000	5,070,564.00	20.28
資產使用及權利金收入	0	748,228.00	0	748,228.00		3,139,685.00	0	3,139,685.00	
違規罰款收入	0	180,784.00	0	180,784.00		282,649.00	0	282,649.00	
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	16,400.00	0	16,400.00		1,648,230.00	0	1,648,230.00	
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	1,053,243.00	0	1,053,243.00		30,275,640.00	25,000,000	5,275,640.00	21.10
本期賸餘（短絀）	14,157,000	-50,944,487.00	-12,280,000	-38,664,487.00	314.86	-14,177,127.00	14,157,000	-28,334,127.00	-200.14

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12月份

單位:新臺幣元

備註：

截至本(12)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數14,177,127元，較累計預算賸餘數14,157,000元，由賸餘轉短絀，計相差28,334,127元，主要差異原因分析如下：

一、業務短絀數至本(12)月止，累計實際短絀數44,452,767元，較累計預算短絀數10,843,000元，增加短絀33,609,767元，主要包括：

- 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。
- 2.演藝收入較預算數少，主要係因臺灣戲曲中心所推出節目多與民間劇團共同出資合作，須兼顧扶植民間劇團之職責，且為推動各劇種多元發展，必須均衡提供不同類型演出之表現機會，致演藝收入較預算數略為減少。
- 3.年費收入原無預算數，實際數185,800元，主要係收到臺灣戲曲中心會員年費。
- 4.推廣教育收入原無預算數，實際數714,200元，主要係各項活動報名費收入。
- 5.土地租金收入較預算數多，主要係收到宜蘭傳藝園區委外營運廠商依契約核算土地租金，較預算略為增加所致。
- 6.權利金收入較預算數少，主要係收到宜蘭傳藝園區、臺灣戲曲中心地下停車場、臺灣音樂館1樓商業空間委外營運廠商依契約核算定額權利金及營運權利金，較預算數略為減少所致。
- 7.其他補助收入較預算數少，主要係本作業基金將於108年度裁撤，為利業務順利銜接，已發生契約權責之跨年度計畫案計35,133,713元移轉國立傳統藝術中心賡續執行，相對減少對本作業基金之補助。
- 8.勞務成本較預算數少，主要係依實際業務需要覈實列支所致。

二、業務外賸餘數至本(12)月止，累計實際賸餘數30,275,640元，較累計預算賸餘數25,000,000元，增加賸餘5,275,640元，主要包括：

- 1.利息收入原無預算數，實際數209,576元，主要係收到107年度銀行利息收入。
- 2.資產使用及權利金收入原無預算數，實際數3,139,685元，主要係收到臺灣戲曲中心場地租金。
- 3.違規罰款收入原無預算數，實際數282,649元，主要係收到依合約扣罰廠商之違約金。
- 4.雜項收入原無預算數，實際數1,648,230元，主要係廠商依契約繳回106年度驗收結案結餘款。
- 5.雜項費用原無預算數，實際數4,500元，主要係退還以前年度收入。

三、國庫補助收入

- 1.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15,335,287元，本(107)年截至本月累計實際補助為269,866,287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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	522,974,092.00	100.00	淨值	522,974,092.00	100.00
流動資產	203,992,031.00	39.01	基金	487,432,507.00	93.20
現金	190,400,781.00	36.41	基金	487,432,507.00	93.20
銀行存款	190,400,781.00	36.41	基金	487,432,507.00	93.20
預付款項	13,591,250.00	2.60	累積餘絀	35,541,585.00	6.80
預付費用	13,591,250.00	2.60	累積賸餘	35,541,585.00	6.80
不動產、廠房及設備	268,678,266.00	51.38	累積賸餘	35,541,585.00	6.80
土地	69,691,452.00	13.33			
土地	69,691,452.00	13.33			
機械及設備	21,332,035.00	4.08			
機械及設備	28,260,856.00	5.40			
累計折舊－機械及設備	-6,928,821.00	-1.32			
交通及運輸設備	15,676,665.00	3.00			
交通及運輸設備	19,976,903.00	3.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,300,238.00	-0.82			
什項設備	73,736,145.00	14.10			
什項設備	109,115,180.00	20.86			
累計折舊－什項設備	-35,379,035.00	-6.76			
購建中固定資產	88,241,969.00	16.87			
未完工程	71,666,906.00	13.70			
訂購機件及設備款	16,575,063.00	3.17			
無形資產	24,079,924.00	4.60			
無形資產	24,079,924.00	4.60			
專利權	12,457,178.00	2.38			
電腦軟體	11,622,746.00	2.22			
其他資產	26,223,871.00	5.01			
遞延資產	26,223,871.00	5.01			
遞延費用	26,223,871.00	5.01			
合 計	522,974,092.00	100.00	合 計	522,974,092.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$0.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$0.00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264,836,000元，本(107)年截至本月累計增撥基金為11,495,128元。
5. 依據國家發展委員會107年7月9日發經字第1070901069號函，傳統藝術發展作業基金自108年度起裁撤，其餘存權益悉數解繳國庫。

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12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	123,722	198,683	62.27	581	340	241	70.88	71,827,402	67,462,000	4,365,402	6.47
		累計數	1,287,602	1,070,800	120.25	281	340	-59	-17.35	362,441,533	363,585,000	-1,143,467	-0.31
館務服務	人次	本月數	123,722	198,683	62.27	581	340	241	70.88	71,827,402	67,462,000	4,365,402	6.47
		累計數	1,287,602	1,070,800	120.25	281	340	-59	-17.35	362,441,533	363,585,000	-1,143,467	-0.31

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 12 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	257,836,000	0	0	428,966,576	428,966,576	73,860,792	0	73,860,792	17.22	-355,105,784	-82.78		
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	257,836,000	0	0	428,966,576	428,966,576	73,860,792	0	73,860,792	17.22	-355,105,784	-82.78	1.高雄傳藝園區工程 為跨年度經費，中山 堂歷史建築修復再利 用工程因應計畫變更 停工進度暫停，中山 堂商業區新建工程經 6次招標於107年9月 始完成決標影響開工 期程，傳統戲曲育成 中心文資審查期程延 宕致細部設計期程延 後。 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 工程、臺灣戲曲中心 配電改善工程、門禁 及監視系統擴充採購 案、戶外景觀設施改 善工程等採購案，因 配合業務及營運服務 需要調整規劃，或經 多次招標等因素未能 順利依進度執行。	1.中山堂修復工程因 應計畫變更，施工廠 商已同意將加速變更 設計議價儘速復工， 中山堂商業區工程已 申報開工將加速施作 趨趕進度。 2.臺灣戲曲中心相關 工程已於107年度完 成決標之採購案，將 加速施作趨趕進度。
總 計	171,130,576	257,836,000	0	0	428,966,576	428,966,576	73,860,792	0	73,860,792	17.22	-355,105,784	-82.78		
不動產、廠房及設 備	171,130,576	257,836,000	0	0	428,966,576	428,966,576	73,860,792	0	73,860,792	17.22	-355,105,784	-82.78		
土地	0	0	0	184,000	184,000	184,000	184,000	0	184,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	151,828,515	204,336,000	0	-184,000	355,980,515	355,980,515	39,581,716	0	39,581,716	11.12	-316,398,799	-88.88		
機械及設備	19,302,061	28,000,000	0	-8,566,917	38,735,144	38,735,144	4,128,743	0	4,128,743	10.66	-34,606,401	-89.34		
交通及運輸設備	0	200,000	0	8,566,917	8,766,917	8,766,917	8,766,917	0	8,766,917	100.00	0	0.00		
什項設備	0	25,300,000	0	0	25,300,000	25,300,000	21,199,416	0	21,199,416	83.79	-4,100,584	-16.21		
總 計	171,130,576	257,836,000	0	0	428,966,576	428,966,576	73,860,792	0	73,860,792	17.22	-355,105,784	-82.78		