

國立中正文化中心作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為推展文化建設，發揚民族精緻文化，促進文化藝術表演活動之發展，特於七十八年度起依預算法規定設置本基金。

(二)組織概況：

依據國立中正文化中心暫行組織規程所定，本中心置主任1人、副主任2人，分別綜理及襄理中心業務，下設企劃、演出、推廣、工務等4組及資訊、圖書、秘書、人事、會計等5室，分別掌理國家戲劇院、國家音樂廳之營運管理與表演藝術之研究發展及推廣等有關事宜。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為提昇我國表演藝術水準、培養我國表演藝術人才、推廣社會藝術教育、推行全民育樂活動、促進國際交流合作。本年度計畫辦理中外戲曲、舞蹈、音樂節目及文化下鄉節目巡迴演出437場，舉辦表演藝術講習會44場，演講系列20場，設計製作節目單15萬1,200本、海報3,600份與紀念品8,000件，並籌劃發行兩廳院月刊4萬本。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

(1)本年度作業收入1億6,306萬元，主要為演出節目票券收入，較上年度預算數1億8,336萬2,000元，計減少2,030萬2,000元，約減11.07%，係演出收入減少所致。

(2)本年度作業支出5億3,083萬6,000元，主要為節目演出及製作酬勞費，較上年度預算數5億7,906萬7,000元，計減少4,823萬1,000元，約減8.33%。

(3)本年度作業外收入210萬元，係廢品變賣收入及存款利息收入，較上年度預算數

110萬元，增加100萬元，約增90.91%。

- (4)本年度作業外支出 780萬元，係為借款利息支出，較上年度預算數4,575萬5,000元，計減少3,795萬5,000元，約減82.95%。
- (5)作業總收支相抵後計短絀 3億7,347萬6,000元，較上年度預算短絀4億4,036萬元，計減少短絀6,688萬4,000元。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算短絀 3億7,347萬6,000元，連同以前年度待填補短絀5億5,194萬1,000元，共計短絀 9億2,541萬7,000元，除由國庫填補1億8,362萬2,000元外，尚有短絀7億4,179萬5,000元，留待以後年度填補。

3. 資金來源及運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 2億6,978萬元，其項目為國庫增撥基金7,447萬7,000元，國庫填補短絀 1億8,362萬2,000元，減少固定資產1,168萬1,000元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列4億7,235萬6,000元，其項目包括本年度短絀3億7,347萬6,000元及增加固定資產9,888萬元。
- (3)營運資金淨減2億0,257萬6,000元。

國立中正文化中心作業

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	163,060	100.00	183,362	100.00
1. 勞 務 收 入	111,730	68.52	136,659	74.53
2. 銷 貨 收 入	9,610	5.89	11,891	6.48
3. 醫 療 收 入
4. 租 金 收 入	20,520	12.59	17,100	9.33
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入	21,200	13.00	17,712	9.66
二、作 業 支 出	530,836	325.55	579,067	315.81
1. 勞 務 成 本	287,852	176.53	329,833	179.88
2. 銷 貨 成 本	8,976	5.51	10,685	5.83
3. 醫 療 成 本
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	234,008	143.51	238,549	130.10
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 賸 餘	- 367,776	- 225.55	- 395,705	- 215.81
四、作 業 外 收 入	2,100	1.29	1,100	0.60
1. 財 務 收 入	1,000	0.61	1,000	0.55
2. 整 理 收 入	100	0.07
3. 其 他 作 業 外 收 入	1,000	0.61	100	0.05
五、作 業 外 支 出	7,800	4.78	45,755	24.95
1. 財 務 支 出	7,700	4.72	45,755	24.95
2. 整 理 支 出	100	0.06
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 賸 餘	- 5,700	- 3.49	- 44,655	- 24.35
七、本 年 度 賸 餘	- 373,476	- 229.04	- 440,360	- 240.16

基金作業收支預算表

八 十 三 年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增(+)減(-)		備 註		
金 額	%	金 額	%			
114,891	100.00	-	20,302	11.07		
77,776	67.69	-	24,929	18.24		
3,135	2.73	-	2,281	19.18		
...		
15,623	13.60	+	3,420	20.00		
...		
18,357	15.98	+	3,488	19.69		
382,188	332.65	-	48,231	8.33		
193,879	168.75	-	41,981	12.73		
6,169	5.37	-	1,709	15.99		
...		
...		
...		
...		
182,140	158.53	-	4,541	1.90		
...		
...		
-	267,297	-	232.65	+	27,929	...
10,296	8.96	+	1,000	90.91		
850	0.74			
131	0.11	+	100	...		
9,315	8.11	+	900	900.00		
3,065	2.67	-	37,955	82.95		
2,998	2.61	-	38,055	83.17		
67	0.06	+	100	...		
...		
7,231	6.29	+	38,955	...		
-	260,066	-	226.36	+	66,884	...

國立中正文化中心作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部
1.本年度賸餘
2.以前年度未分配賸餘
二、分配之部
1.填補累積短絀
2.特別公積
3.解繳國庫撥充基金數
4.解繳國庫淨額
三、未分配賸餘
四、短絀之部	925,417	100.00	1,150,139	100.00	- 224,722	19.54
1.本年度短絀	373,476	40.36	440,360	38.29	- 66,884	15.19
2.以前年度待填補之短絀	551,941	59.64	709,779	61.71	- 157,838	22.24
五、填補之部	183,622	19.84	399,982	34.78	- 216,360	54.09
1.撥用賸餘
2.折減基金
3.國庫撥款	183,622	19.84	399,982	34.78	- 216,360	54.09
六、待填補之短絀	741,795	80.16	750,157	65.22	- 8,362	1.11

國立中正文化中心作業基金資金運用預算表

中華民國八十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	269,780	100.00	資 金 用 途	472,356	100.00
一、基金之增加	74,477	27.61	一、基金之減少
(一)作業賸餘解繳國庫撥充數	(一)折 減 基 金
(二)國庫增撥數	74,477	27.61	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	183,622	68.06	二、公積及賸餘之減少	373,476	79.07
(一)折 減 基 金	(一)本年度之短絀	373,476	79.07
(二)國庫撥款	183,622	68.06	(二)未分配賸餘之減少
三、公積及賸餘之增加	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	三、固定資產之增加	98,880	20.93
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	98,880	20.93
(三)待填補短絀之減少	1. 土 地
四、固定資產之減少	11,681	4.33	2. 土地改良物
(一)固定資產折舊	11,681	4.33	3. 房屋建築及設備
1. 土地改良物	4. 機械及設備	78,380	16.59
2. 房屋建築及設備	700	0.26	5. 交通及運輸設備	7,500	1.59
3. 機械及設備	4,439	1.64	6. 什項設備	13,000	2.75
4. 交通及運輸設備	1,986	0.74	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	4,556	1.69	1. 土 地
(二)固定資產之變賣及收回	2. 土地改良物
1. 土 地	3. 房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	4. 機械及設備
1. 土 地	5. 交通及運輸設備
2. 土地改良物	6. 什項設備
3. 房屋建築及設備	四、長期債務之償還
4. 機械及設備	(一)長期借款之償還
5. 交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加
6. 什項設備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加
七、其他貸項之增加	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			
營運資金之淨減	202,576	75.09			