

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非營業循環基金。

(二)組織概況：

依據國立中正文化中心暫行組織規程規定，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 305場，舉辦表演藝術講習會46場，設計製作節目單3萬8,400本、海報2,400份，並籌劃發行兩廳院月刊6萬本。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 1億2,919萬6,000元，主要為演出節目票券收入，較上年度預算數1億 6,306萬元，計減少3,386萬4,000元，約減20.77%，主要係演出收入減少所致。
- (2)本年度作業支出 5億7,891萬3,000元，主要為節目演出及製作酬勞費，較上年度預算數5億3,083萬6,000元，計增加4,807萬7,000元，約增9.06%。
- (3)本年度作業外收入 570萬元，主要係廢品變賣收入及存款利息收入，較上年度預

算數210萬元，增加360萬元，約增171.43%，主要係本年度新增發行雜誌收入所致。

(4)本年度作業外支出 780萬元，主要係借款利息支出，與上年度預算數同。

(5)作業總收支相抵後，計短絀4億5,181萬7,000元，較上年度預算短絀 3億7,347萬6,000元，計增加短絀7,834萬1,000元，約增加20.98%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算短絀 4億5,181萬7,000元，連同以前年度待填補短絀6億4,258萬2,000元，共計短絀 10億9,439萬9,000元，除由國庫撥款填補1億9,000萬元外，尚有短絀9億0,439萬9,000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 3億 2,039萬 7,000元，其項目為國庫增撥基金 8,000萬元，國庫填補短絀 1億9,000萬元，減少固定資產5,039萬7,000元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列5億3,056萬7,000元，其項目包括本年度短絀4億5,181萬7,000元及增加固定資產7,875萬元。

(3)營運資金淨減2億1,017萬元。

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	129,196	100.00	163,060	100.00
1. 勞 務 收 入	82,486	63.85	111,730	68.52
2. 銷 貨 收 入	3,360	2.60	9,610	5.89
3. 醫 療 收 入
4. 租 金 收 入	22,150	17.14	20,520	12.59
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入	21,200	16.41	21,200	13.00
二、作 業 支 出	578,913	448.09	530,836	325.54
1. 勞 務 成 本	276,459	213.98	287,852	176.53
2. 銷 貨 成 本	2,064	1.60	8,976	5.50
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	300,390	232.51	234,008	143.51
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	- 449,717	- 348.09	- 367,776	- 225.54
四、作 業 外 收 入	5,700	4.40	2,100	1.28
1. 財 務 收 入	1,000	0.77	1,000	0.61
2. 整 理 收 入	100	0.07	100	0.06
3. 其 他 作 業 外 收 入	4,600	3.56	1,000	0.61
五、作 業 外 支 出	7,800	6.04	7,800	4.78
1. 財 務 支 出	7,700	5.96	7,700	4.72
2. 整 理 支 出	100	0.08	100	0.06
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	- 2,100	- 1.64	- 5,700	- 3.50
七、本 年 度 贖 餘	- 451,817	- 349.73	- 373,476	- 229.04

基金作業收支預算表

八十四年度

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	%			
124,245	100.00	-	33,864	20.77		
81,466	65.57	-	29,244	26.17		
2,865	2.31	-	6,250	65.04		
...		
20,105	16.18	+	1,630	7.94		
...		
19,809	15.94			
475,007	382.31	+	48,077	9.06		
232,639	187.24	-	11,393	3.96		
3,956	3.18	-	6,912	77.01		
...		
...		
...		
...		
238,412	191.89	+	66,382	28.37		
...		
...		
-	350,762	-	282.31	-	81,941	...
28,822	23.20	+	3,600	171.43		
2,245	1.81			
127	0.10			
26,450	21.29	+	3,600	360.00		
19,207	15.45			
2,835	2.28			
53	0.04			
16,319	13.13			
9,615	7.75	+	3,600	63.15		
-	341,147	-	274.56	-	78,341	20.98

國立中正文化中心作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十四年度

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、贖 餘 之 部
1.本 年 度 贖 餘
2.以前年 度未分 配贖餘
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 贖 餘
四、短 絀 之 部	1,094,399	100.00	925,417	100.00	+ 168,982	18.26
1.本 年 度 短 絀	451,817	41.28	373,476	40.36	+ 78,341	20.98
2.以前年度待填補之短絀	642,582	58.72	551,941	59.64	+ 90,641	16.42
五、填 補 之 部	190,000	17.36	183,622	19.84	+ 6,378	3.47
1.撥 用 贖 餘
2.折 減 基 金
3.國 庫 撥 款	190,000	17.36	183,622	19.84	+ 6,378	3.47
六、待 填 補 之 短 絀	904,399	82.64	741,795	80.16	+ 162,604	21.92

國立中正文化中心作業基金資金運用預算表

中華民國八十四年度

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	320,397	100.00	資 金 用 途	530,567	100.00
一、基金之增加	80,000	24.97	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	80,000	24.97	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	190,000	59.30	二、公積及賸餘之減少	451,817	85.16
(一)折減基金款	(一)本年度之短絀	451,817	85.16
(二)國庫撥款	190,000	59.30	(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	78,750	14.84
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	78,750	14.84
(三)待填補短絀之減少	1. 土地
四、固定資產之減少	50,397	15.73	2. 土地改良物
(一)固定資產折舊	50,397	15.73	3. 房屋建築及設備	2,583	0.49
1. 土地改良物	4. 機械及設備	21,810	4.11
2. 房屋建築及設備	7,423	2.32	5. 交通及運輸設備	16,830	3.17
3. 機械及設備	17,769	5.54	6. 什項設備	37,527	7.07
4. 交通及運輸設備	7,213	2.25	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	17,992	5.62	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	210,170	65.60			