

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，推廣文化藝術表演活動及促進國際文化交流，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 291場，舉辦表演藝術講習會28場，設計製作單場節目單 11萬 7,840本，海報1萬4,160份，紀念品 7,200件，籌劃發行兩廳院月刊5萬 4,000本。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

(1)本年度作業收入 1億2,534萬7,000元，主要係演出節目票券收入，較上年度預算數1億 2,919萬6,000元，計減少384萬9,000元，約減2.98%。

(2)本年度作業支出 5億6,912萬8,000元，主要係節目演出製作費及管理總務費用，較上年度預算數5億7,871萬6,000元，計減少958萬8,000元，約1.66%。

(3)本年度作業外收入 260萬元，主要係雜項收入及存款利息收入，較上年度預算數

570萬元，計減少 310萬元，約54.39%，主要係本年度將發行雜誌收入改列銷貨收入項下所致。

(4)本年度作業外支出 780萬元，主要係借款利息支出，與上年度預算數相同。

(5)作業總收支相抵後，計短絀4億4,898萬1,000元，較上年度預算短絀數 4億5,162萬元，計減少短絀263萬9,000元，約減少0.58%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算短絀 4億4,898萬1,000元，連同以前年度待填補短絀8億3,673萬8,000元，共計短絀 12億8,571萬9,000元，除國庫撥款填補2億5,300萬元外，尚有短絀10億3,271萬9,000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 2,156萬元，包括國庫增撥基金4,700萬元，國庫填補短絀 2億5,300萬元，減少固定資產2,156萬元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列5億0,131萬1,000元，包括本年度短絀 4億4,898萬1,000元，增加固定資產5,233萬元。

(3)營運資金淨減1億7,975萬1,000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	125,347	100.00	129,196	100.00
1. 勞 務 收 入	66,423	52.99	82,486	63.85
2. 銷 貨 收 入	11,184	8.92	3,360	2.60
3. 醫 療 收 入
4. 租 金 收 入	26,540	21.17	22,150	17.14
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入	21,200	16.91	21,200	16.41
二、作 業 支 出	569,128	454.04	578,716	447.94
1. 勞 務 成 本	283,270	225.99	276,459	213.98
2. 銷 貨 成 本	5,436	1.60	2,064	1.60
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	280,422	223.72	300,193	232.35
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 賸 餘	- 443,781	- 354.04	- 449,520	- 347.94
四、作 業 外 收 入	2,600	2.07	5,700	4.41
1. 財 務 收 入	1,000	0.80	1,000	0.77
2. 整 理 收 入	100	0.08	100	0.08
3. 其 他 作 業 外 收 入	1,500	1.20	4,600	3.56
五、作 業 外 支 出	7,800	6.22	7,800	6.04
1. 財 務 支 出	7,700	6.14	7,700	5.96
2. 整 理 支 出	100	0.08	100	0.08
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 賸 餘	- 5,200	- 4.15	- 2,100	- 1.63
七、本 年 度 賸 餘	- 448,981	- 358.19	- 451,620	- 349.56

基金作業收支預算表

八十五年度

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	%			
133,489	100.00	-	3,849	2.98		
88,679	66.43	-	16,063	19.47		
3,068	2.30	+	7,824	232.86		
...		
22,266	16.68	+	4,390	19.82		
...		
19,476	14.59			
446,235	334.29	-	9,588	1.66		
219,870	164.71	+	6,811	2.46		
686	0.51	+	3,372	163.37		
...		
...		
...		
...		
225,679	169.06	-	19,771	6.59		
...		
...		
-	312,746	-	234.29	+	5,739	1.28
14,599	10.94	-	3,100	54.39		
771	0.58			
4,600	3.45			
9,228	6.91	-	3,100	67.39		
7,865	5.89			
3,511	2.63			
202	0.15			
4,152	3.11			
6,734	5.04	-	3,100	147.62		
-	306,012	-	229.24	+	2,639	0.58

國立中正文化中心作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十五年

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.提 存 公 積 金
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	1,285,719	100.00	1,094,202	100.00	+ 191,517	17.50
1.本 年 度 短 絀	448,981	34.92	451,620	41.27	- 2,639	0.58
2.以 前 年 度 待 填 補 之 短 絀	836,738	65.08	642,582	58.73	+ 194,156	30.21
五、填 補 之 部	253,000	19.68	190,000	17.36	+ 63,000	33.16
1.撥 用 贖 餘
2.折 減 基 金
3.國 庫 撥 款	253,000	19.68	190,000	17.36	+ 63,000	33.16
六、待 填 補 之 短 絀	1,032,719	80.32	904,202	82.64	+ 128,517	14.21

國立中正文化中心作業基金資金運用預算表

中華民國八十五年度

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	321,560	64.14	資 金 用 途	501,311	100.00
一、基金之增加數	47,000	9.38	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥	47,000	9.38	(二)基金收回繳庫
(三)作業贖餘繳國庫撥充數	二、公積及贖餘之減少	448,981	89.56
二、國庫填補短絀數	253,000	50.47	(一)本年度之短絀	448,981	89.56
(一)折減基金	(二)未分配贖餘之減少
(二)國庫撥款	253,000	50.47	(三)公積之減少
三、公積及贖餘之增加	三、固定資產之增加	52,330	10.44
(一)未分配贖餘之增加	(一)固定資產之增置	52,330	10.44
(二)公積之增加	1. 土地
(三)待填補短絀之減少	2. 土地改良物
四、固定資產之減少	21,560	4.30	3. 房屋建築及設備
(一)固定資產折舊	21,560	4.30	4. 機械及設備	10,400	2.07
1. 土地改良	5. 交通及運輸設備	18,600	3.71
2. 房屋建築及設備	4,182	0.83	6. 什項設備	23,330	4.65
3. 機械及設備	6,849	1.37	(二)撥入捐贈及整理
4. 交通及運輸設備	2,096	0.42	1. 土地
5. 什項設備	8,433	1.68	2. 土地改良物
(二)固定資產之變賣及收回	3. 房屋建築及設備
1. 土地	4. 機械及設備
2. 房屋建築及設備	5. 交通及運輸設備
3. 交通及運輸設備	6. 什項設備
4. 什項設備	四、遞耗資產之增加
(三)固定資產報廢及整理	(一)經濟動物及作物
1. 土地	五、長期債務之償還
2. 土地改良物	(一)長期借款之償還
3. 房屋建築及設備	六、投資及貸款之增加
4. 機械及設備	(一)投資之增加
5. 交通及運輸設備	(二)貸款之增加
6. 什項設備	(三)墊款之增加
五、遞耗資產之減少	七、其他貸項之減少
(一)經濟動物及作物	(一)其他負債之減少
六、長期債務之舉借	(二)遞延貸項之減少
(一)長期借款之借入	八、其他借項之增加
七、投資及貸款之減少	(一)其他資產之增加
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回			
(三)墊款之收回			
八、其他貸項之增加			
(一)其他負債之增加			
(二)遞延貸項之增加			
九、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	179,751	35.86			
合 計	501,311	100.00	合 計	501,311	100.00