

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 | 4.34 | 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. 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 賸 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 賸 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)國庫增撥數 | 47,000 | 9.38 | (二)基金收回繳庫 | ... | ... |
| (三)作業賸餘解繳國庫撥充數 | ... | ... | 二、公積及賸餘之減少 | 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)未分配賸餘之減少 | ... | ... |
| (二)國庫撥款 | 253,000 | 50.47 | (三)公積之減少 | ... | ... |
| 三、公積及賸餘之增加 | ... | ... | 三、固定資產之增加 | 52,330 | 10.44 |
| (一)未分配賸餘之增加 | ... | ... | (一)固定資產之增加 | 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. 土地改良物 | ... | ... | 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 |