

## 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 237場，舉辦表演藝術講習會11場，設計製作節目單 5萬 1,460本、海報 8,620份、紀念品 4,000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 1,643萬 8,000元，主要係演出節目票券收入，較上年度預算數 1億 2,534萬 7,000元，計減少 890萬 9,000元，約 7.11%。

(2)本年度作業支出 5億 0,657萬 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 6,912萬 8,000元，計減少 6,255萬元，約10.99%。

- (3)本年度作業外收入 1億 2,960萬元，主要係國庫補助表演藝術活動收入，較上年度預算數 260萬元，計增加 1億 2,700萬元，約4,884.62%。
- (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 2億 6,834萬元，較上年度預算短絀數 4億 4,898萬 1,000元，計減少短絀 1億 8,064萬 1,000元，約 40.23%，主要係增列國庫補助表演藝術活動收入所致。

2.餘絀撥補之預計：

本年度基金預算短絀 2億 6,834萬元，連同以前年度待填補短絀 9億 1,137萬 2,000元，共計短絀11億 7,971萬 2,000元，除國庫撥款填補 2億 5,300萬元外，尚有短絀 9億 2,671萬 2,000元，留待以後年度填補。

3.資金運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 2億 6,500萬元，包括國庫填補短絀 2億 5,300萬元，減少固定資產 1,200萬元。
- (2)資金用途：本年度資金用途共列 3億 3,401萬 7,000元，包括本年度短絀 2億 6,834萬元，增加固定資產 6,567萬 7,000元。
- (3)營運資金淨減 6,901萬 7,000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	116,438	100.00	125,347	100.00
1. 勞 務 收 入	56,648	48.65	66,423	52.99
2. 銷 貨 收 入	8,595	7.38	11,184	8.92
3. 醫 療 收 入	...	...	...	...
4. 租 金 收 入	29,995	25.76	26,540	21.17
5. 投 融 資 業 務 收 入	...	...	...	...
6. 其 他 作 業 收 入	21,200	18.21	21,200	16.91
二、作 業 支 出	506,578	435.06	569,128	454.04
1. 勞 務 成 本	235,692	202.42	283,270	225.99
2. 銷 貨 成 本	5,199	4.47	5,436	4.34
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	265,687	228.18	280,422	223.72
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	...	...	...	...
9. 其 他 作 業 支 出	...	...	...	...
三、作 業 贖 餘	- 390,140	- 335.06	- 443,781	- 354.04
四、作 業 外 收 入	129,600	111.30	2,600	2.07
1. 財 務 收 入	1,000	0.86	1,000	0.80
2. 整 理 收 入	100	0.09	100	0.08
3. 其 他 作 業 外 收 入	128,500	110.36	1,500	1.20
五、作 業 外 支 出	7,800	6.70	7,800	6.22
1. 財 務 支 出	7,700	6.61	7,700	6.14
2. 整 理 支 出	100	0.09	100	0.08
3. 其 他 作 業 外 支 出	...	...	...	...
六、作 業 外 贖 餘	121,800	104.61	- 5,200	- 4.15
七、本 年 度 贖 餘	- 268,340	- 230.46	- 448,981	- 358.19

# 基金作業收支預算表

八 十 六 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	%		
116,245	100.00	- 8,909	7.11		
65,920	56.71	- 9,775	14.72		
2,561	2.20	- 2,589	23.15		
...	...	...	...		
27,230	23.42	+ 3,455	13.02		
...	...	...	...		
20,534	17.66	...	...		
454,249	390.77	- 62,550	10.99		
204,630	176.03	- 47,578	16.80		
913	0.79	- 237	4.36		
...	...	...	...		
...	...	...	...		
...	...	...	...		
248,706	213.95	- 14,735	5.25		
...	...	...	...		
...	...	...	...		
338,004	290.77	+ 53,641	12.09		
15,107	13.00	+ 127,000	4,884.62		
888	0.76	...	...		
711	0.61	...	...		
13,508	11.62	+ 127,000	8,466.67		
7,376	6.35	...	...		
4,068	3.50	...	...		
2,964	2.55	...	...		
344	0.30	...	...		
7,731	6.65	+ 127,000	2,442.31		
330,273	284.12	+ 180,641	40.23		

## 國立中正文化中心作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十六年度

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. 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	1,179,712	100.00	1,277,094	100.00	- 97,382	7.63
1. 本 年 度 短 絀	268,340	22.75	448,981	35.16	- 180,641	40.23
2. 以 前 年 度 待 填 補 之 短 絀	911,372	77.25	828,113	64.84	+ 83,259	10.05
五、填 補 之 部	253,000	21.45	253,000	19.81	...	...
1. 撥 用 贖 餘	...	...	...	...	...	...
2. 撥 用 公 積 金	...	...	...	...	...	...
3. 折 減 基 金	...	...	...	...	...	...
4. 國 庫 撥 款	253,000	21.45	253,000	19.81	...	...
六、待 填 補 之 短 絀	926,712	78.55	1,024,094	80.19	- 97,382	9.51

## 國立中正文化中心作業基金資金運用預算表

中華民國八十六年度

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	265,000	79.34	資 金 用 途	334,017	100.00
一、基金之增加數	...	...	一、基金之減少數	...	...
(一)公積庫撥充數	...	...	(一)折減基金撥回數	...	...
(二)國庫撥充數	...	...	(二)基金收回數	...	...
(三)作業股解繳國庫撥充數	...	...	二、公積及盈餘之減少數	268,340	80.34
二、國庫填補短絀數	253,000	75.74	(一)本年分配盈餘之減少數	268,340	80.34
(一)折減基金款	...	...	(二)未分配盈餘之減少數	...	...
(二)國庫撥款	253,000	75.74	(三)公積之減少數	...	...
三、公積及盈餘之增加數	...	...	三、固定資產之增加數	65,677	19.66
(一)未分配盈餘之增加數	...	...	(一)固定資產之增加數	65,677	19.66
(二)公積之增加數	...	...	1. 土地改良地物	5,044	1.51
(三)待填補短絀之減少數	...	...	2. 土地改良物	...	...
四、固定資產之折舊	12,000	3.59	3. 房屋建築及設備	4,035	1.21
(一)固定資產折舊	12,000	3.59	4. 機械及設備	7,500	2.25
1. 土地改良物	...	...	5. 交通及運輸設備	1,248	0.37
2. 房屋建築及設備	3,000	0.90	6. 什項設備	47,850	14.33
3. 機械及設備	4,500	1.35	(二)撥入捐贈及整理	...	...
4. 交通及運輸設備	1,000	0.30	1. 土地改良地物	...	...
5. 什項設備	3,500	1.05	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. 土地改良地物	...	...	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、遞耗資產之增加數	...	...
(三)固定資產報廢及整理	...	...	(一)經濟動物及之作價	...	...
1. 土地改良地物	...	...	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、投資及貸款之增加數	...	...
4. 機械及設備	...	...	(一)投資之增加數	...	...
5. 交通及運輸設備	...	...	(二)貸款之增加數	...	...
6. 什項設備	...	...	(三)墊款之增加數	...	...
五、遞耗資產之減少數	...	...	七、其他貸項之減少數	...	...
(一)經濟動物及之作價	...	...	(一)遞延貸項之減少數	...	...
六、長期債務之借入	...	...	(二)其他負債項之減少數	...	...
(一)長期借款之借入	...	...	八、其他借項之增加數	...	...
七、投資及貸款之收回	...	...	(一)無形資產之增加數	...	...
(一)投資之收回	...	...	(二)遞延借項之增加數	...	...
(二)貸款之收回	...	...	(三)其他借項之增加數	...	...
(三)墊款之收回	...	...	八、其他貸項之增加數	...	...
八、其他貸項之增加數	...	...	(一)遞延貸項之增加數	...	...
(一)遞延貸項之增加數	...	...	(二)其他負債項之增加數	...	...
(二)其他負債項之增加數	...	...	九、其他借項之減少數	...	...
九、其他借項之減少數	...	...	(一)無形資產之減少數	...	...
(一)無形資產之減少數	...	...	(二)遞延借項之減少數	...	...
(二)遞延借項之減少數	...	...	(三)其他借項之減少數	...	...
(三)其他借項之減少數	...	...	營運資金之淨減計	69,017	20.66
營運資金之淨減計	69,017	20.66	合 計	334,017	100.00
合 計	334,017	100.00			