

國立中正文化中心作業基金

一、基金概況：

我國政府為達成推行全民育樂活動，充實國民生活內涵，提昇表演藝術水準，發揚我國精緻藝術，拓展社會藝術教育，培養表演藝術人才，暨宏揚中華傳統文化，加強國際交流合作等多項目標，特動用鉅資於七十六年興建完成國家戲劇院及國家音樂廳兩項重要文化資產。為推動各項設施之營運與管理，爰於七十八年度，依預算法規定設置本基金。

本基金之作業內容包括節目規劃與製作、演出與推廣、國際合作與交流、劇場服務、設備維修及行政管理等；而主要任務係藉由表演藝術來推廣藝術教育及提昇藝術水準，以達充實國民生活及宏揚文化之旨。

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 230場，舉辦表演藝術講習會12場，設計製作節目單 15萬6,000本、海報 7,600份、紀念品 4,000件，演藝研究與出版 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 3,695萬元，主要係節目演出票券收入，較上年度預算數 2億 4,343萬 8,000元，計減少 1億 0,648萬 8,000元，約 43.74%。
- (2)本年度作業支出 5億 3,785萬 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 0,657萬 8,000元，計增加 3,128萬元，約 6.17%。
- (3)本年度作業外收入 260萬元，主要係存款利息收入，與上年度預算數

相同。

(4)本年度作業外支出 5,996萬 7,000元，主要係補繳以前年度之房屋稅及地價稅，較上年度預算數 780萬元，計增加 5,216萬 7,000元，約 668.81%。

(5)作業總收支相抵後，計短絀 4億5,827萬5,000元，較上年度預算短絀數 2億 6,834萬元，計增加短絀 1億 8,993萬 5,000元，約 70.78%，主要係減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 4億5,827萬5,000元，連同以前年度待填補短絀 7億 8,672萬 2,000元，共計短絀12億 4,499萬 7,000元，除國庫撥款填補 2億 5,300萬元外，尚有短絀 9億9,199萬7,000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 8,935萬元，包括國庫撥款填補短絀 2億5,300萬元，減少固定資產 3,635萬元。

(2)資金用途：本年度資金用途共列 4億 7,333萬 5,000元，包括本年度短絀 4億 5,827萬5,000元，增加固定資產 1,506萬元。

(3)營運資金淨減 1億 8,398萬 5,000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	136,950	100.00	243,438	100.00
1.勞 務 收 入	76,750	56.04	56,648	23.27
2.銷 貨 收 入	6,785	4.95	8,595	3.53
3.醫 療 收 入	-	-	-	-
4.租 金 收 入	32,215	23.52	29,995	12.32
5.投 融 資 業 務 收 入	-	-	-	-
6.其 他 作 業 收 入	21,200	15.48	148,200	60.88
二 作 業 支 出	537,858	392.74	506,578	208.09
1.勞 務 成 本	230,087	168.01	235,692	96.82
2.銷 貨 成 本	4,752	3.47	5,199	2.14
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	303,019	221.26	265,687	109.14
8.教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	-	-	-	-
9.其 他 作 業 支 出	-	-	-	-
三 作 業 賸 餘 (短 絀 -)	-400,908	-292.74	-263,140	-108.09
四 作 業 外 收 入	2,600	1.90	2,600	1.07
1.財 務 收 入	1,000	0.73	1,000	0.41
2.整 理 收 入	100	0.07	100	0.04
3.其 他 作 業 外 收 入	1,500	1.10	1,500	0.62
五 作 業 外 支 出	59,967	43.79	7,800	3.20
1.財 務 支 出	7,700	5.62	7,700	3.16
2.整 理 支 出	52,267	38.17	100	0.04
3.其 他 作 業 外 支 出	-	-	-	-
六 作 業 外 賸 餘 (短 絀 -)	-57,367	-41.89	-5,200	-2.14
七 本 年 度 賸 餘 (短 絀 -)	-458,275	-334.63	-268,340	-110.23

基金作業收支預算表

八十七年度

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	%	
117,784	100.00	-106,488	43.74	
61,482	52.20	+20,102	35.49	
3,256	2.76	-1,810	21.06	
-	-	-	-	
30,598	25.98	+2,220	7.40	
-	-	-	-	
22,448	19.06	-127,000	85.70	
440,675	374.14	+31,280	6.17	
187,143	158.89	-5,605	2.38	
3,070	2.61	-447	8.60	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
250,462	212.65	+37,332	14.05	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-322,891	-274.14	-137,768	52.36	
21,734	18.45	-	-	
424	0.36	-	-	
1,434	1.22	-	-	
19,876	16.87	-	-	
7,834	6.65	+52,167	668.81	
6,432	5.46	-	-	
1,089	0.92	+52,167	52,167.00	
313	0.27	-	-	
13,900	11.80	-52,167	1,003.21	
-308,991	-262.34	-189,935	70.78	

國立中正文化中心作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十七年度

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	-	-	-	-	-	-
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	1,244,997	100.00	1,179,712	100.00	65,285	5.53
1.本 年 度 短 絀	458,275	36.81	268,340	22.75	189,935	70.78
2.以前年度待填補之短絀	786,722	63.19	911,372	77.25	-124,650	13.68
五 填 補 之 部	253,000	20.32	253,000	21.45	-	-
1.撥 用 賸 餘	-	-	-	-	-	-
2.撥 用 公 積	-	-	-	-	-	-
3.折 減 基 金	-	-	-	-	-	-
4.國 庫 撥 款	253,000	20.32	253,000	21.45	-	-
六 待 填 補 之 短 絀	991,997	79.68	926,712	78.55	65,285	7.04

國立中正文化中心作業基金資金運用預算表

中華民國八十七年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		科 目	本年度預算數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	289,350	61.13	資 金 用 途	473,335	100.00
一基金之增加	-	-	一基金之減少	-	-
(一)公積撥充數	-	-	(一)折減基金	-	-
(二)國庫增撥數	-	-	(二)基金收回繳庫	-	-
(三)作業贖餘解繳國庫撥充數	-	-	二公積及贖餘之減少	458,275	96.82
二國庫填補短絀數	253,000	53.45	(一)本年度之短絀	458,275	96.82
(一)折減基金	-	-	(二)未分配贖餘之減少	-	-
(二)國庫撥款	253,000	53.45	(三)公積之減少	-	-
三公積及贖餘之增加	-	-	三固定資產之增加	15,060	3.18
(一)未分配贖餘之增加	-	-	(一)固定資產之增置	15,060	3.18
(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	36,350	7.68	3.房屋建築及設備	-	-
(一)固定資產折舊	36,350	7.68	4.機械及設備	3,200	0.68
1.土地改良物	-	-	5.交通及運輸設備	9,500	2.01
2.房屋建築及設備	3,600	0.76	6.什項設備	2,360	0.50
3.機械及設備	14,250	3.01	(二)撥入捐贈及整理	-	-
4.交通及運輸設備	6,250	1.32	1.土地	-	-
5.什項設備	12,250	2.59	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.機械及設備	-	-	6.什項設備	-	-
4.交通及運輸設備	-	-	四遞耗資產之增加	-	-
5.什項設備	-	-	(一)經濟動物及作物	-	-
(三)固定資產報廢及整理	-	-	五長期債務之償還	-	-
1.土地	-	-	(一)長期借款之償還	-	-
2.土地改良物	-	-	六投資、應收款及準備金之增加	-	-
3.房屋建築及設備	-	-	(一)長期投資之增加	-	-
4.機械及設備	-	-	(二)長期應收款之增加	-	-
5.交通及運輸設備	-	-	(三)長期貸款之增加	-	-
6.什項設備	-	-	(四)長期墊款之增加	-	-
五遞耗資產之減少	-	-	(五)準備金之增加	-	-
(一)經濟動物及作物	-	-	七其他貸項之減少	-	-
六長期債務之舉借	-	-	(一)遞延貸項之減少	-	-
(一)長期借款之借入	-	-	(二)其他負債之減少	-	-
七投資、應收款及準備金之減少	-	-	八其他借項之增加	-	-
(一)長期投資之收回	-	-	(一)無形資產之增加	-	-
(二)長期應收款之收回	-	-	(二)遞延借項之增加	-	-
(三)長期貸款之收回	-	-	(三)其他資產之增加	-	-
(四)長期墊款之收回	-	-			
(五)準備金之減少	-	-			
八其他貸項之增加	-	-			
(一)遞延貸項之增加	-	-			
(二)其他負債之增加	-	-			
九其他借項之減少	-	-			
(一)無形資產之減少	-	-			
(二)遞延借項之減少	-	-			
(三)其他資產之減少	-	-			
營運資金之淨減	183,985	38.87			
合 計	473,335	100.00	合 計	473,335	100.00