

## 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 1,471萬元，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5,441萬8,000元，約9.56%。

- (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 7,647萬 2,000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 7,250萬 9,000元，約 38.42%，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 7,647萬 2,000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 8,784萬 4,000元，除國庫撥款填補 2億 5,300萬元外，尚有短絀 9億 3,484萬 4,000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 6,454萬 6,000元，包括本年度短絀 2億 7,647萬 2,000元，增加固定資產 8,807萬 4,000元。
- (3)營運資金淨減 9,954萬 6,000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	514,710	442.05	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	273,819	235.16	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	- 398,272	- 342.05	- 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	- 276,472	- 237.44	- 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	-	54,418	9.56		
204,630	176.03	-	47,578	16.80		
913	0.79	-	237	4.36		
...	...		...	...		
...	...		...	...		
...	...		...	...		
...	...		...	...		
248,706	213.95	-	6,603	2.35		
...	...		...	...		
...	...		...	...		
-	338,004	-	290.77	+	45,509	10.25
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	+	172,509	38.42

## 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	1,187,844	100.00	1,285,719	100.00	- 97,875	7.61
1.本 年 度 短 絀	276,472	23.28	448,981	34.92	- 172,509	38.42
2.以前年度待填補之短絀	911,372	76.72	836,738	65.08	+ 74,634	8.92
五、填 補 之 部	253,000	21.30	253,000	19.68	...	...
1.撥 用 贖 餘	...	...	...	...	...	...
2.撥 用 公 積	...	...	...	...	...	...
3.折 減 基 金	...	...	...	...	...	...
4.國 庫 撥 款	253,000	21.30	253,000	19.68	...	...
六、待 填 補 之 短 絀	934,844	78.70	1,032,719	80.32	- 97,875	9.48

# 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	72.69	資 金 用 途	364,546	100.00
一、基金之增加數	...	...	一、基金之減少	...	...
(一)公積撥充	...	...	(一)折減基金	...	...
(二)國庫撥充	...	...	(二)基金收回繳庫	...	...
(三)作業餘解繳國庫撥充	...	...	二、公積及餘之減少	276,472	75.84
二、國庫填補短絀	253,000	69.40	(一)本年度之短絀	276,472	75.84
(一)折減基金	...	...	(二)未分配餘之減少	...	...
(二)國庫撥款	253,000	69.40	(三)公積之減少	...	...
三、公積及餘之增加	...	...	三、固定資產之增加	88,074	24.16
(一)未分配餘之增加	...	...	(一)固定資產之增加	88,074	24.16
(二)公積之增加	...	...	1. 土地	5,044	1.38
(三)待填補短絀之減少	...	...	2. 土地改良	...	...
四、固定資產之減少	12,000	3.29	3. 房屋建築及設備	4,035	1.11
(一)固定資產折舊	12,000	3.29	4. 機械及設備	7,500	2.06
1. 土地改良	...	...	5. 交通及運輸設備	23,645	6.49
2. 房屋建築及設備	3,000	0.82	6. 什項設備	47,850	13.13
3. 機械及設備	4,500	1.23	(二)撥入捐贈及整理	...	...
4. 交通及運輸設備	1,300	0.36	1. 土地改良	...	...
5. 什項設備	3,200	0.88	2. 土地改良	...	...
(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	...	...	(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)遞延貸項之減少	...	...
六、長期債務之舉借	...	...	(二)其他負債之減少	...	...
(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)無形資產之增加	...	...
(一)投資之收回	...	...	(二)遞延借項之增加	...	...
(二)貸款之收回	...	...	(三)其他資產之增加	...	...
(三)墊款之收回	...	...			
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	99,546	27.31			
合 計	364,546	100.00	合 計	364,546	100.00