

國家表演藝術中心

預算目次

中華民國 106 年度

| | |
|---------------------------------|---------|
| 業務計畫及預算總說明 | 1-61 |
| 一、主要表 | |
| (一) 收支預計表 | 62-63 |
| (二) 餘絀撥補預計表 | 64 |
| (三) 現金流量預計表 | 65 |
| 二、明細表 | |
| (一) 勞務收入明細表 | 66 |
| (二) 銷貨收入明細表 | 67 |
| (三) 租金及權利金收入明細表 | 68 |
| (四) 政府公務預算補助收入明細表 | 69 |
| (五) 政府專案補助收入明細表 | 70 |
| (六) 業務外收入明細表 | 71 |
| (七) 勞務成本明細表及說明 | 72-73 |
| (八) 銷貨成本明細表及說明 | 74-75 |
| (九) 業務費用明細表及說明 | 76-80 |
| (十) 管理及總務費用明細表及說明 | 81-85 |
| (十一) 業務外費用明細表及說明 | 86-87 |
| (十二) 固定資產建設改良擴充明細表 | 88 |
| (十三) 無形資產明細表 | 89 |
| (十四) 資產折舊提列明細表 | 90 |
| 三、參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 91-92 |
| (二) 5年來主要營運項目分析表 | 93 |
| (三) 員工人數彙計表 | 94 |
| (四) 用人費用彙計表 | 95 |
| (五) 各項費用彙計表 | 96-99 |
| (六) 公務車輛明細表 | 100 |
| (七) 立法院審議行政法人預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 | 101 |
| 四、附錄 | |
| (一) 國家表演藝術中心(中心本部)預算 | 102-115 |
| (二) 國家表演藝術中心國家兩廳院預算 | 116-150 |
| (三) 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院預算 | 151-176 |
| (四) 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心預算 | 177-201 |
| (五) 國家表演藝術中心國家交響樂團 | 202-229 |

總 說 明

國家表演藝術中心

總說明

中華民國 106 年度

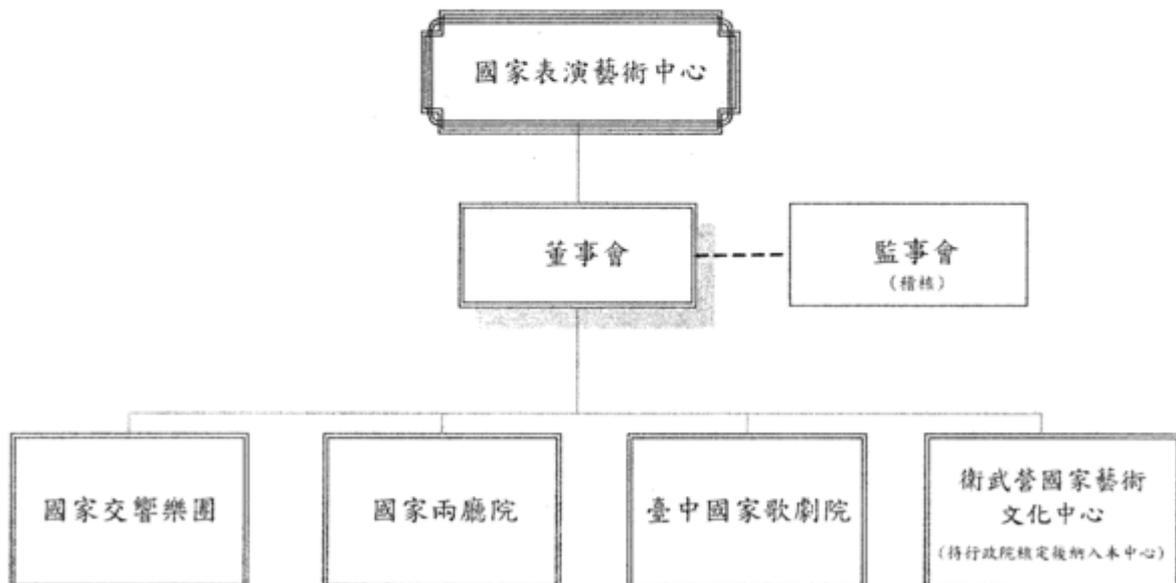
壹、概況：

一、設立依據：

國家表演藝術中心(以下簡稱本中心)依據行政院 103 年 1 月 29 日公布總統華總一義字第 10300010731 號令制定公布全文 46 條之「國家表演藝術中心設置條例」；施行日期，經行政院 103 年 3 月 13 日行政院授人綜字第 10300261221 號令發布第 6~11 條，定自 103 年 3 月 14 日施行；其餘條文，定自 103 年 4 月 2 日施行。本條例施行後，原國立中正文化中心設置條例不再適用，本中心成為行政法人體制之機構，監督機關為文化部。

二、設立宗旨及組織概況：

國家表演藝術中心轄下包含北中南三大國家級藝文場館—國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心，及附設團隊國家交響樂團(NSO)。自 103 年 4 月 2 日成立後，本中心即透過三館一團的串連及資源整合分享，將發揮「一法人多場館」制度的最大效益為營運目標，並以「推動館際合作、引領區域發展、打造全民藝文沃土、加強國際接軌」為中長期營運方向。



貳、前年度執行成果概述—業務計畫重點及實施績效：

國家表演藝術中心 104 年各項業務相關績效項目細節：

一、國家兩廳院績效

104 年度國家音樂廳於 6—9 月閉館進行整修工程，國家兩廳院(以下簡稱兩廳院)戮力藉由過去所累積之節目企劃、活動規劃之經驗，辦理各項「藝術出走」推廣活動、靈活規劃特製導覽活動，轉化整修工程為拉近與場館使用者與潛在觀眾距離之品牌行銷契機，故各項業務成果及績效表現仍維持過往佳績；4 個月的閉館期不但非為各項業務推動之空窗期，反而是積蓄場館經驗、為戲院院長達 8 個月之整修期預作準備，多元活絡場館發展之重要調整期。業務成果及績效表現達成狀況如下：

- 全年度演出場次：室內四廳共舉辦了 828 場藝文活動，其中包含兩廳院品牌節目「台灣國際藝術節」、「兩廳院夏日爵士派對」、「樂壇名家」、「舞蹈秋天」、「新點子系列」等。
- 全年觀眾人數：室內觀眾人次為 518,186 人。戶外演出及巡演場次及服務人次(含室內、戶外活動及轉播場次)：共計 82 場、148,190 人次。
- 全年觀眾對節目演出滿意度：90%。
- 主辦節目售票率：91%。
- 全年室內演出場地平均使用率：92%。
- 支持國人藝術創作：
 1. 夥伴關係：邀請國內團體演出精緻或創新作品為主，依節目屬性，選擇提供演出經費或場地資源等不同合作機制，發展長期的夥伴關係，合作對象包含公營團隊、文化部「臺灣品牌團隊」、卓越級扶植團隊和兼顧節目品質及市場穩定之團隊，如國光劇團、臺灣豫劇團、臺灣國樂團、雲門舞集、明華園戲劇團、小巨人絲竹樂團、采風樂坊、拉絳人合唱團、台北愛樂管絃樂團、台北室內合唱團、音契合唱管絃樂團、如果兒童劇團、人力飛行劇團、無垢舞蹈劇場、

舞蹈空間及新古典舞團等。

2. 駐館藝術家：兩廳院希望藉由提供藝術家穩定資源與經費，能專心創作及演出，進而參與推廣活動，階段性發表創作，讓藝術發展延伸深度與廣度，已於 103 年展開「駐館藝術家」計畫，邀請黃翊擔任首位駐館藝術家，並於 104 年 12 月發表第二次實驗演出「地平線以下・物」5 場，另 104 年獲選之駐館藝術家簡莉穎則在 104 年 10 月於實驗劇場主講「編劇工作坊」與「分享座談」共兩場活動。同年年底亦選出蘇威嘉為 105 年駐館藝術家，將在下年度推出「大家來跳舞」之課程。

■ 推動國際合作及交流：

1. 跨國合作演出：除原訂之臺韓合作《逃亡 2015》；臺德共同演出之《婚禮》《Corrente II》《狂放的野蝶》及臺荷編舞家合作之《迴》完成目標外；另 5 月呈現采風樂坊與科隆中世紀人聲古樂團《太陽與月亮的美麗邂逅》；10 月兩廳院夏日爵士節慶樂團演出邀請傳奇薩克斯風大師帕奎多·德里維拉與臺灣爵士菁英攜手演出，由多次獲得葛萊美獎提名的麥可·摩斯曼為本場音樂會量身打造及編創曲目；拉絳人男聲合唱團與拉脫維亞之聲同臺演出，並邀請歐陸合唱指揮米斯基尼譜曲、指揮等，皆為實質且重要的國際合作與交流。
2. 跨國年度製作：105 年邀請楊輝參與的臺法合作案、邀請希臘導演與臺灣團隊合作之戶外演出《酒神的女信徒》；此二齣本場館自製的重點年度製作皆於本年度依製作期程召開製作會議，進行預算及藝術創作之各項討論，並完成後續製作規劃，進度皆合於目標，順利達成。
3. 國際共製：與法國亞維儂藝術節共製之《李爾王》7 月於該節世界首演成功後，並已於法國、比利時巡演達 32 場，將於 105 年台灣國際藝術節亞洲首演。

■ 發展國內及國際巡演：

1. 國內藝術出走巡演：本年度雖進行音樂廳整修工程，本場館仍持續

引介與推展曾主辦/委製之各國內外節目至各縣市演出外，新企劃製作「城市角落音樂會」與「藝術出走」，讓節目不僅在兩廳院場域呈現，更走入各縣市民眾生活之處，讓更多民眾體會精緻節目。如因「藝術出走」《阿章師の拉哩歐》1月於戲劇院生活廣場首演後節目大獲好評，另至臺南、臺中、嘉義、臺東、桃園進行全省巡演亦獲得佳績，並持續獲得邀約，且在105年1月23及30日至屏東與高雄完成巡演共2場；另已著手規劃「藝術出走」第二部。

2. 歌劇工作坊巡演：歌劇工作坊104年巡演《睡美人》共10場，足跡遍及臺南、嘉義、新竹，演出圓滿成功，因邀請當地兒童合唱團參與演出，開發出外縣市各地區的歌劇欣賞人口。
3. 本場館歷年的委託製作和自製節目國際巡演：計有雲門舞集《稻禾》新加坡、俄國、奧地利、德國、韓國、美國巡演；《屋漏痕》瑞士、奧地利、盧森堡、德國；《白水》《微塵》德國巡演；林文中舞團《空氣動力學》澳門巡演；無垢舞蹈劇場《觀》日本巡演；一當代舞團《身體與圖》比利時、希臘、瑞士、韓國巡演；轟舞劇場《自由步》法國演出；孫尚綺《浮·動》德國、巴西、義大利演出；兩廳院自製《有機體》法國、德國演出；玫舞擊《假裝》中國演出，共計59場。

- 節目相關教育推廣活動：與公共電視合作轉播優良節目達27次，安排超過130場的演前導聆、演後座談、工作坊、大師班、開放彩排等推廣活動，參與人次共計20,336人次。
- 其他教育推廣活動：「藝術推廣夏令營及冬令營」共13梯次，學員共445人；「社群串聚場-顛覆想像」，「藝起體驗」親子系列及樂齡系列課程與工作坊、「ET搞革命」創意競賽活動、「展覽不設限-劇場伸展台」、「動態博物館」展覽及「NTCH togo」教育影片拍攝，參與人次分別為體驗課程840人次、ET搞革命285人次、展覽43,747人次、影片觀賞610,497人次。
- 導覽活動參與人次：配合音樂廳整修期及開幕慶，依特定主題、對象，設計不同導覽行程，分為一般導覽與專案導覽。專案導覽如：「音樂廳及管

風琴整修工程導覽」、「Open House」活動、「管風琴推廣音樂會」及「探索管風琴」；音樂廳重新開幕後的「重新認識音樂廳」、「敦親睦鄰專案」等活動，均受到學生、一般民眾、專業人士及社區里民等歡迎。此外並配合「圓夢計畫」，安排弱勢團體免費參觀兩廳院。104 年共計 15,704 人次參與導覽，達成率為 108%。

- 年度出版品：共計出版《PAR 表演藝術雜誌》十三期（含一本寶塚特刊）、《103 中華民國表演藝術年鑑》、《who's afraid of 林奕華》、《蜷川幸雄千仞千眼》、《國家表演藝術中心年度報告》等，共計 5 項出版品。且去年所出版之影音商品馬水龍《霸王虞姬》、《樂典 10》兩張 CD，榮獲第 26 屆傳藝金曲獎：最佳藝術音樂專輯獎、最佳創作獎、最佳專輯製作人獎、最佳詮釋獎、最佳錄音獎等，共十項提名，而《霸王虞姬》更奪得最佳藝術音樂專輯獎的殊榮，這也表示本場館的出版品受到各界的肯定。而在出版品數位化的方面，無論是雜誌的官網或是 APP，點擊閱覽人次均較往年成長，為雜誌帶進了許多不同於以往紙本的讀者，發揮了更大的教育推廣功能。
- 圖書館經營業務：館藏達 173,289 件，提供年度服務人次達 82,307 人次，此外也辦理 23 場「影迷聚場」影片欣賞活動及 6 場映後座談，另舉辦 4 場黑膠講座及《電影中的古典音樂》展覽等推廣館藏活動。
- 提供本中心內部共享資源：104 年度兩廳院除了兼辦國表藝中心本部、NSO 之財務、採購、財管、資管及人事相關業務外，還以成本價格提供臺中國家歌劇院營運推動小組、衛武營營運推動小組及 NSO 售票系統服務、藝文指南針與 PAR 雜誌廣告刊登服務，並免費提供 NSO 使用樂季演出及排練場地與設備。另分享兩廳院各管理系統，如公文、ERP、人事、CRM 等，以節約各場館開發之成本。協助建置中心官網並整合各場館網路入口。同時亦提供各項業務之諮詢服務，共計完成 64 件諮詢服務案件，其中較重要有協助各場館建置 ERP、公文線上簽核及人事差勤系統等之上線諮詢，提供圓夢計畫實施要點及年度報告格式，提供檔期系統諮詢窗口、協助 NSO 辦公室裝修設計服務及臨時辦公室的安排設置等多項業

務。所提供各項免費服務，對於各場館直接受惠金額如下：兩廳院室內演出場地使用相關費用 774 萬 2,855 元、藝文指南針廣告版面 107 萬 9,800 元、票券業務 36 萬 1,389 元；代辦費 135 萬 6,600 元、庶務及系統分攤 212 萬 7,570 元，共計 1,266 萬 8,214 元。

- 全年演出單位對後臺技術整體服務滿意度：95.54%。
- 全年觀眾對前臺整體服務滿意度：90.6%。
- 客服中心電話諮詢服務：88,652 通，平均接聽應答率為 94%；處理現場諮詢 50,204 件、網路諮詢 1,156 件。
- 兩廳院之友會員(付費)人數成長率：7%。
- 網路購票會員第一次購買兩廳院節目人數：8,796 人。網路購票會員數也達到 964,261 人次。
- 提升劇場專業服務

1. 演奏廳增設一席無障礙輪椅席，提供輪椅族舒適的環境觀賞演奏廳節目。於兩廳院地面層公共區域四處通道，增設 9 座自動感應門扇，讓身障者能更自如且便利的進出兩廳院。
2. 邀請啟智及啟明學校學生欣賞管風琴推廣音樂會並規劃特殊導覽介紹兩廳院，另安排專業口述影像人員為視障人士講解明華園《流星》演出。11 月份主辦節目開始開放網路領取免費身障票服務。
3. 104 年兩廳院售票系統運用新科技技術改善電子票作業模式，便於觀眾入場辨識，朝票券無紙化邁進，全面更新售票系統電腦主機硬體設備，整合資料庫及更新主機與雲端並存，提升觀眾購票服務品質及有效提升售票效率。於 4 月 7 日兩廳院四個演出場地新增使用「電子票券」進場方式，會員總共下載計 7,590 人次。
4. 為提供新興場館及表演藝術團隊經營開發觀眾之行銷管道，於 104 年度規劃「兩廳院行銷整合服務中心」，歷經規劃、修正並辦理服務說明會，與場館及表演團隊互動交流意見，於 11 月定案服務內容後，正式啟動服務機制。

5. 停車場自動化服務，含手機 APP 停車位置查詢及剩餘車位數查詢，並建置觀眾快速散場機制，提升園區遊客及觀聽眾優質停車服務。
6. 配合營運服務部將現有文化藝廊規劃設置為好藝術紀念品店，提升店面識別性並豐富原本走道陳列空間。於演奏廳旁物品倉庫，進行物料整合管理，將空間改裝修作為觀眾等候區。此兩案將原本使用率較低的空間，經規劃調整後，賦予新功能，以提升空間再利用，活化兩廳院公共空間。

■ 其它提升劇場專業服務

1. 利用觀眾席整修期進行音樂廳 15 間老舊廁所、淋浴間改裝作業，將已使用達 25 年以上之衛浴空間進行改裝作業，為藝術家及觀眾提供美觀舒適使用環境；並進行音樂廳 12 座使用近 30 年老舊電梯之電氣系統汰舊換新作業，提供更優質、穩定、安全又便捷的服務。
2. 完成音樂廳戶外迴廊水溝防水、迴廊花崗石地坪整平、防鳥網更新、牌匾紅柱油漆及廣場地坪維護等多項工程。並完成戲劇院與音樂廳之空調加熱除濕用熱水系統整合工程，達到能源再利用之節能目的。
3. 進行內部網站改版，整合各系統為單一登入、整併營建機電及清潔之通報系統、強化訊息功能整併等作業，提高行政效率。建立資料庫稽核系統，加強個資保護防護及強化資訊安全，將個人資料外洩風險降至最低。並增設視訊會議系統，提高各場館與本中心聯繫溝通便利性，縮減差旅費用及人員出差時間。由內部提升行政效率，進而提升劇場專業服務。

■ 提升國際競爭力改善演藝設備

1. 音樂廳觀眾席設備改善工程，104 年順利完成老舊、破損之座椅布、泡棉、地毯、地板及隔音門換修作業。座椅之新椅布採用高級防皺針織布，其抗撕裂性、耐磨性能均較原梭織布性能提升一倍以上。音樂廳觀眾席整修後整體煥然一新，泡棉支撐性能更好，提供更佳之座席舒適度及安全性。原音效設計師(Prof.Dr.Heinrich Kuttruff)對

完工後之實測音效報告表示相當滿意，更表示低頻餘響時間略有加長，將使樂音聽來更加溫暖飽滿。

2. 演出設備系統改善更新大整修計畫，104 年 9 月 2 日順利完成第一標(主標)「演出設備系統改善工程-舞台機械設備工程」招標作業，得標廠商為「德國 SBS Bühnentechnik GmbH 公司」，工程各項細部設計及施工圖 (shop drawing)繪製等作業皆按照期程陸續完成中。第二標「燈光設備工程」也已順利於 104 年底展開招標作業，第三標「新增電力與消防改善工程」及第四標「建築配合與設備拆除工程」則皆已完成招標文件製作，將陸續按照期程進行後續招標作業。

- 票房回收率：年度票房回收率 49.83%，較目標值 45%增加 4.83%，達成率為 111%。
- 自籌款比例：年度兩廳院自籌比率 57.29%較 103 年 58.85%低，減少 1.56%。自籌款金額：年度兩廳院自籌金額為 3 億 5,426 萬 2,948 元，較目標值 3 億 1,628 萬 2,000 元增加 3,798 萬 948 元。

二、臺中國家歌劇院績效

「臺中國家歌劇院」(以下簡稱歌劇院)104 年尚未納入國家表演藝術中心，然本中心於 104 年 1 月 1 日成立「歌劇院營運推動小組」(以下簡稱歌劇院營推小組)，負責各項營運前期之規劃工作以利市場開發、教育推廣、豐富民眾藝術生活之相關業務執行。104 年歌劇院營推小組除了協助文化部及臺中市政府推動各項有關歌劇院之工程進度及掌握施工品質之外，並透過本中心之藝術資源整合與分配，扮演中部地區藝術發射中心：積極投入觀眾開拓、社區結合、藝術扎根教育、帶領地方藝文團隊與國際接軌，以創造區域特色，達到引領中部藝術發展、落實文化平權的目標。因應歌劇院工程期程延後，歌劇院將 104 年定位自「開幕年」調整為「序曲年」，著重中臺灣民眾近距離接觸、創新理念的傳達與推廣，以及藝術市場的暖身與開發。在教育推廣與節目策展兩條主軸下，規劃三大類型活動：包括「歌劇院沙龍」、室內節目系列「巨人來了」及大型戶外節目系列「巨人出沒」，檔檔皆為全球大師

鉅作，各自代表不同表演類型的最強作品，其中高達八成節目比例更是首度引進中臺灣，甚至是臺灣首演。序曲計畫提前為中部地區注入不可忽視的巨大能量，預告歌劇院未來作為藝術翻新基地的企圖心，開展中臺灣藝術新視界。工作執行的成果概述如下：

■ 節目展演：

1. 104 年啟動「序曲計畫」，以教育推廣及節目策展兩個主軸，規劃三大類活動：講座「歌劇院沙龍」、室內節目「巨人來了」及大型戶外節目「巨人出沒」，並首創電影院轉播歌劇及引進多檔中臺灣首度搬演之作品，為大臺中地區注入新的藝術活力，提供民眾多元的優質節目與活動選擇，蓄積歌劇院 105 年開幕能量。
2. 「巨人來了」室內節目執行共 6 檔 14 場次，包括雲門舞集《水月》(臺中市中山堂)、比利時布魯塞爾國家劇院《仙杜拉》(臺中市葫蘆墩文化中心)、音樂時代劇場《少年臺灣》(南投縣文化局演藝廳)、心心南管樂坊《南管詩意—鄉愁》(南投縣文化局演藝廳)、舞蹈空間舞蹈團《迴》(彰化縣員林演藝廳)、世紀當代舞團《婚禮／春之祭》(臺中市屯區藝文中心)。
3. 「巨人出沒」戶外節目執行共 5 檔 7 場次，包含呂紹嘉、NSO 及曾宇謙《俄羅斯浪漫·奔騰》、台中市交響樂團《相約夏綠地·聽見電影》、西班牙拉夫拉前衛劇團《布蘭詩歌》、法國 La Machine 劇團《鋼鐵交響詩》、西班牙莎莎劇團《瓦倫西亞的幻影奇航》。演出場地為夏綠地公園及歌劇院前廣場。
4. 亞洲首演包括《仙杜拉》、《鋼鐵交響詩》、《瓦倫西亞的幻影奇航》及《布蘭詩歌》共 4 檔。
5. 中臺灣首演包括《少年臺灣》、《南管詩意—鄉愁》、《迴》、《婚禮／春之祭》、《俄羅斯浪漫·奔騰》共 5 檔。
6. 中部團隊加入演出包括國立臺灣體育運動大學舞蹈系《婚禮／春之祭》；國立臺灣交響樂團、台中藝術家室內合唱團及臺中市惠文國小合唱團《布蘭詩歌》；台中愛樂管絃樂團及九天民俗技藝團《鋼鐵交

響詩》；十甲振梨園《瓦倫西亞的幻影奇航》，共計 7 團。

7. 配合節目舉辦演前導聆 10 場及演後座談 5 場。
8. 本年度室內節目（含沙龍）演出共售出 10,334 張票券，平均售票率 75.4%，票房總收入為 3,738,447 元。

■ 教育推廣：

1. 「歌劇院沙龍」執行共 33 場，含售票講座音樂會 14 場（東海大學）、藝術家面對面 10 場（國美館、順天建築文化藝術中心、南投縣文化局演講廳、彰化縣員林演藝廳小劇場）、校園講座音樂會 7 場（臺中教育大學、東海大學、靜宜大學及亞洲大學）、「生物律動」主題 2 場（國立自然科學博物館）。
2. 為落實藝術平權，歌劇院推動「造夢計畫」，由歌劇院負責提供節目，企業則可以匯聚涓滴力量回饋社會，讓偏鄉孩童與弱勢團體都能體驗藝術文化。104 年度共邀請 2,195 人參與。未來歌劇院將持續投注心力於藝術扎根與縮短城鄉文化差距的重大責任上，期望是中臺灣「藝術引發思辯、文化普及均富」的開始。

■ 行銷推廣：

1. 歌劇院全年總贊助收入為 4,995,000 元：企業贊助收入 4,305,000 元，以及「造夢計畫」690,000 元，另有資源贊助，如住宿、場地等。
2. 104 年度包含各式品牌與節目行銷宣傳的持續露出，累計歌劇院沙龍講座 28 場共 5,657 人，電影院轉播 2 場，再加上室內售票演出「巨人來了」14 場共 10,377 人，年底戶外演出「巨人出沒」7 場共 26,500 人。另為接觸大眾推廣藝文並行銷節目，於誠品書店臺中綠園道店辦理開放講座共 5 場，參與人數 300 人。總計觀眾人次為 42,534 人。
3. 歌劇院營推小組自 104 年 2 月 3 日開始經營網路社群，各網路社群粉絲人數累計人數如下：「遇見，臺中國家歌劇院」臉書：24,530 人；「臺中國家歌劇院沙龍」臉書：2,371 人；Tumblr：253 人；

Instagram：269 人；Twitter：232 人；Line@生活圈：2,489 人；
Youtube：130 人；總計網路社群會員人數為 30,274 人。

4. 網路行銷的風氣已從圖像化轉為影像化，故社群媒體除了以豐富照片搭配文字外，另製作搭配節目與形象宣傳的 CF 提昇民眾關注度。104 年影像剪辑 CF 製作共 19 支，直播影片 8 支。
5. 歌劇院官網自 104 年 3 月 10 日開站，透過行銷宣傳各式通路，包括：節目宣傳之平面文宣、網路及電子媒體等平臺，加強民眾對歌劇院官網的關注。整年度瀏覽量達 1,009,918 人次，使用者計 196,915 人次（包含新訪客與回訪者）。
6. 配合本年度節目活動執行計 56 場次發放問券，共回收 3,275 份有效問卷，觀眾對前臺服務滿意度達 91%。

■ 環境整備：

1. 依歌劇院工程進度參與各階段之工程驗收，由臺中市政府主驗，文化部會驗，歌劇院營推小組協驗。歌劇院營推小組除全程參與，以專業技術提供驗收協助，並透過現勘掌握工程進度與品質，必要時提供專業建議。
2. 針對劇場設備不足，完成如舞臺區配電位置改善、洗衣房與佈景工廠水電與器材增設、舞蹈地板、後台儲物、吊桿重鐵及燈具、音響、舞台布幕等專業設備之採購。
3. 其他空間與設施改善，104 年統整需求與設計完畢，配合工程進度於 105 年進行施作者包括指標系統、公共空間裝潢、戶外廣場電力增設、大劇院與中劇院舞臺區電力不足改善、辦公室及資訊機房空間不足之新設工程等。
4. 資訊系統加入管理機制，包括公文系統及 IFS ERP 財務系統導入、會員系統資訊管理、點工招募系統等。

■ 培育與管理：

1. 前臺計時服務人員（小超人）招募計畫：邀集中部地區熱愛藝文活動

的朋友，分兩波段招募，報名計 411 名，面試計 363 名，培訓通過計 165 名，錄取 155 名加入歌劇院前臺服務行列，總服務時數達 4449.5 小時，每人平均服務時數為 28.7 小時。此計畫除了補足前臺人力資源之外，也將小超人轉化成傳遞歌劇院活動資訊的種子，以最大的熱忱代表歌劇院於第一線服務觀眾。

2. 內部教育訓練執行共 19 場，包括教育課程《劇場的形式／型態初步認識》、《電力系統基本常識課程——從歌劇院談起》、《劇場幕後秘辛》、《古典音樂欣賞》、《法國 La Machine 劇團藝術概念》、《戰馬》製作分享會、專業職能外訓《防火管理員》、《眾人的藝術中心國際論壇》等。
3. 內部管理機制建立：104 年依本中心相關規章建置財產及物品管理、人事管理、財務管理、採購管理、合約管理、印信及文書管理等各項作業流程。

■ 自籌收入：因原訂 104 年度進行場館測試與開幕季演出，配合建築工程期程延後，修改為「2015 歌劇院序曲計畫」，包括歌劇院沙龍、中彰投三地文化中心演出，以及戶外節目等暖身活動。票數與票價因場地條件以及目標觀眾變更而因應修訂。自籌收入計 958 萬 5,714 元整，占總成本及費用 1 億 2,971 萬 704 元整的 7.39%，其中票款收入為 373 萬 8,447 元整，贊助收入為 499 萬 5,000 元整。

三、衛武營國家藝術文化中心績效

「衛武營國家藝術文化中心」(以下簡稱衛武營)104 年尚未納入國家表演藝術中心，並以「營運推動小組」形式參與各項的先期營運規劃的工作及執行。並配合本中心政策「落實一法人多場館制度化」、「推動館際合作」、「引領區域發展」、「打造全民藝文沃土」及「發展國際接軌和交流」。104 年度衛武營的工作目標以「組織整備」、「在地扎根」、「品牌經營」、「國際輻射」及「網絡連結」作為主要方向；工作執行的成果概述如下：

■ 組織整備：

104 年度原為開館準備進用 49 名員工，惟因工程延宕延後至 106 年 10 月開館，為節省人力成本故延後進用人力，於 104 年底僅進用 28 名。相關教育訓練及訓練手冊的編列亦即順延至 105 年度才著手辦理。

■ 在地扎根培基固本：

1. 藝文推廣列車暨魔法教室計畫：進行 104 年衛武營校園戲劇列車邀請南部演藝團隊至非市中心之校園及鄉鎮社區進行小戲展演、工作坊等推廣活動，蘋果劇團至 10 所國小巡演《衛武營的故事——老榕樹與大紅魚》，並帶領學生進行工作坊體驗營；另邀請原聲巴洛克樂團赴 8 至 10 所社區以巴洛克樂音深耕在地；南風劇團將以國中生課本改編之戲劇，前進 10 所校園，在國中生心中埋下藝文種子。透過藝文推廣列車暨魔法教室的巡迴演出總計 3 檔 32 場次。
2. 衛武營旗艦展演計畫：囿於新建場館尚未完工啟用，104 年度辦理了音樂旗艦《西貝流士誕辰 150 周年特別演出》、舞蹈旗艦《Sutra 空間》及玩藝節開幕《維也納愛樂樂團》旗艦節目共五個檔次的節目演出，即是為了吸引更多的觀眾走到衛武營，觀賞優質的節目。
3. 每月亮點展演暨藝文回流計畫：以表演藝術類別規劃每月主題展演，演出並搭配 2 場藝文回流計畫，與演出團隊共同規劃藝術套裝活動，藉由衛武營園區導覽、劇團劇場後臺導覽及示範小戲展演，邀請衛武營附近學校學生及鄰里社區民眾免費參與，藉此提升附近居民及社區之認同，創造衛武營與社區居民交流機會，同時培養藝文欣賞人口。由耀演音樂劇團演出《嬉戲·百老匯——正港臺灣味》；活水室內樂團合作拉威爾全本歌劇《L'heure espagnole——西班牙時光》；由台南人劇團演出《愛情生活》；南熠樂集合作新製節目《紅樓舊夢》，共辦理了 13 場次演出。

■ 品牌經營引領風潮：

「2015 衛武營童樂節」共推出了 71 場的節目及工作坊，共推出「夜貓子夢遊去」的「童樂鼓號音樂體驗工作坊」及一系列節目如《摩法餐桌》、《森林小樹之歌》、《秘密》、《我家.你家》，還有「黑光寶盒系列」

節目《趣聽兒歌-甄甄說故事》、《格林童話森林》、《風到那兒去》、《尋找彼得潘》、《球球請坐下》及「綠光森林」系列《童話八卦》、《冰雪奇緣故事音樂》、《空空戒戒之虎克般長》等節目；另外在「2015 衛武營玩藝節」期間則共有 59 場次的演出包括中文原創音樂劇《釧兒》、《Silk Project 絲語》、《音聲詩三首》、《Zodiac》、《刺客列傳-荊軻》、《吝嗇鬼》、《自由步》、《摘花》、《彌莎-禮信》、《視域無度》《人我之間》、《再見吧!兔子》、《kavaluan 的凝視》等多檔節目，供民眾觀賞，無論是衛武營童樂節、衛武營玩藝節都是希望透過品牌經營能打响衛武營的招牌，並拉近觀眾與衛武營的距離，藉此培養南部的民眾能夠以來到衛武營參與藝術的活動或演出成為一種風潮。

■ 國際幅射布局全球：

旗鑑計畫與國際藝文場館及團隊接軌策辦大型旗艦級國際節目，提高衛武營國內外能見度，引領民眾期待並矚目衛武營即將正式開館。104 年度除了編舞家西迪拉比（Sidi Larbi Cherkaoui）製作的《Sutra》、維也納愛樂管弦樂團（Vienna Philharmonic Orchestra）等國際節目演出，同時藉團隊訪臺交流演出時，舉辦講座、工作坊及大師班，另「2015 衛武營童樂節」中的 Leandro Erlich 的互動裝置藝術都是與國際合作的重要布局。期望透過國際合作的計畫也讓南部地方的觀眾能夠近距離的接觸國際知名的各類型節目，讓表演藝術與國際的接軌從高雄衛武營開始。

■ 網絡連結擾動南方：

104 年度衛武營以旗艦節目為主軸，以戶外轉播、大師班、工作坊或國際論壇等各種不同的表演藝術推廣形式，將資源分享予大高雄地區及臺東等縣市地方政府，透過各種不同的推廣演出方式帶動整體南方藝文活絡與發展。藉由藝文網路的連結，趁機培養南部地方的藝文欣賞人口。

- 在財務部分 104 年自籌收入計 1,299 萬 8,930 元整，總成本與費用為 9,761 萬 599 元整，自籌比率為 13.32%。較本年度自訂的目標值自籌比率 6% 增加 7.32%，增加比率為 122%。增加收入項目主要為演藝收入、贊助收入、銷售節目冊收入及廣告收入等。

四、國家交響樂團(NSO)績效

在 NSO 音樂總監呂紹嘉的規劃下，104 年兩項重點演出為年中之歌劇製作貝多芬歌劇《費黛里歐》，及年底兩岸三地 5 場巡演。

貝多芬歌劇《費黛里歐》為與瑞士蘇黎世歌劇院的跨國合作，由該歌劇院總監暨導演 Andreas Homoki 於 2013 年 12 月製作的版本於臺北重製，在音樂總監呂紹嘉指揮下，國內外音樂家共同演出，以重新創意詮釋貝多芬歌劇《費黛里歐》戲劇結構及創新極簡的舞臺效果，帶給國內觀眾一個全新感動並引起廣泛討論，也獲得國內外歌劇、音樂雜誌的高度樂價。

“Three sold-out performances followed by enthusiastic applause attested to the success of the production, which had been imported by Taiwan’s flagship orchestra, the National Symphony Orchestra (the Taiwan Philharmonic when it travels abroad) as its annual operatic offering.”

— *der neue Merker* 2015/8

「三場滿座的演出帶來了滿場熱情的掌聲，證明了這個歌劇製作的成功，對於定期舉辦歌劇製作，臺灣最具指標性的樂團—國家交響樂團（海外演出時以臺灣愛樂為名）亦代表了重大的意義。」

— *奧地利《新標點》* 2015.8

104 年 11 月的兩岸三地 4 場大型音樂會、1 場重奏及十餘場講座與大師班活動，從廈門、香港到上海與北京引起許多媒體與古典音樂業界人士的關注。演出曲目特別安排國人作曲家顏名秀、駐團作曲家黃若的委創作品，與國際知名華裔小提琴家林昭亮和國內鋼琴家嚴俊傑共同演出，獲得香港大陸媒體熱烈討論，也收到不少讚譽樂評。

「呂紹嘉對於德奧傳統的樂曲的掌握，當今華人指揮家無出其右，...，指揮布拉姆斯，則堅柔有致，該浪漫的浪漫（第二樂章），該奔騰的奔騰（第四樂章），可謂爐火純青。數年來 NSO 樂師們和指揮的默契，已經到了融洽無間的地步」

— *香港《明報》* 李歐梵

本年度幾場重要的音樂會包括：首次在中壢、高雄展開新樂季開季音樂會，重量級指揮大師馬利納爵士首次與 NSO 合作，及歲末音樂會「仲夏夜之夢」，特別邀請影后張艾嘉擔任 14 個角色的聲音展藝，獲得極大迴響。

本年度共 68 場次的演出及音樂教育推廣展演，其中大型交響樂演出共 30

套曲目 44 場次，於國家音樂廳演出 27 場大型音樂會、於國家戲劇院演出歌劇《費黛里歐》3 場次，另於演奏廳演出小型音樂會及講座音樂會共 18 場次、實驗劇場跨界演出 3 場次、國內巡演 10 場次（臺南、新竹、新莊、屏東、中壢、高雄及新營），同時進行駐校演出及各種音樂推廣及教育講座活動，共計 96 場次，21,054 人參與、空中導聆及雲端音樂廳 107 單元，參與「公教人員終身學習時數認證」905 人次 22,627 小時。

本年度有聲發行包括，與國際唱片品牌 Naxos 合作發行的《臺灣—金希文專輯》，與繆斯文化合作發行《世紀交響》雙 CD、《媽媽說故事—頑皮的莫札特》，並完成「兩廳院樂典國人音樂創作、演出、錄音發行計畫」之第 11&12 輯錄音。

五、中心財務績效成果

本中心 104 年度全年營運，決算總收入新臺幣(以下同)13 億 9,408 萬 4,633 元，總支出 11 億 6,021 萬 9,017 元，本期騰餘 2 億 3,386 萬 5,616 元，若排除非貨幣性之政府捐助代管資產提列之折舊數 1 億 328 萬 8,036 元，自籌比率為 41.31%。

六、業務收支餘絀情形

本中心 104 年度決算總收入 13 億 9,408 萬 4,633 元(含補助收入 9 億 5,746 萬 7,692 元，自籌收入 4 億 3,661 萬 6,941 元)，較 103 年度決算總收入新臺幣 10 億 4,404 萬 5,007 (含補助收入 5 億 7,605 萬 2,757 元，自籌收入 4 億 6,799 萬 2,250 元)，增加 3 億 5,003 萬 9,626 元，其中補助收入增加 3 億 8,141 萬 4,935 元，自籌收入減少 3,137 萬 5,309 元，104 年度決算總支出 11 億 6,021 萬 9,017 元，103 年度決算總支出 9 億 4,970 萬 4,695 元，增加 2 億 1,051 萬 4,322 元。

參、業務計畫

國家表演藝術中心繼105年臺中國家歌劇院正式納入本中心開館營運，讓國人在中部地區擁有引以為傲的首座國際級表演藝術場館後，而作為「亞洲最大劇院綜合體」的衛武營國家藝術文化中心亦將在完工啟用後，與國家兩廳院、臺中國家歌劇院及國家交響樂團北中南串聯合作成為孕育扶植臺灣表演藝術產業的重要基地，並將發揮資源整合最大成效，共同為臺灣表演藝術發聲。

有關本中心三館一團106年度營運計畫，分項說明如下。

一、營運計畫

(一) 國家兩廳院

兩廳院過去三十年肩負臺灣藝文產業領頭羊角色，除場館經營外，同時兼顧國家文化政策、藝文團隊之需求，價值創造重點在於擴大市場、建立藝文消費習慣，資源分配則以數量「最大化」為原則，在維持安全運轉為前提下，企圖使最大值之藝文團隊可以運用國家最高等級表演場館，並服務最高人次之觀眾。三十年後，國內藝文生態已日漸蓬勃成熟，103年國家表演藝術中心成立，轄下三館一團更揭櫫了一法人多場館之創新經營型態。因此兩廳院在定位下一個十年之經營方向時，將以「質變」取代「增量」為原則，善用過去所累積之經驗，找出持續引領臺灣表演藝術產業發展的新方向。

未來願景將以贏得國際矚目的美國林肯中心為師，打造兩廳院於亞洲的領導定位；以紐約下一波藝術節重新定調「臺灣國際藝術節」，無論經典再現，抑或是創新翻轉，兩廳院皆以追求最高的節目品質為依歸。

106年適逢兩廳院30周年慶，年度營運計畫目標將為(一)連結臺灣邁向國際，擴張文化版圖；(二)創造精緻文化價值，領導臺灣品牌。冀望以此為三十而立的重要轉折揭開序幕。

■ 年度工作計畫

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、國際連結 | (一) 館際連結 | 與過往合作的國外場館、藝文組織建立長期互動關係，或開發新的館際合作，不論在節目輸出、人才培訓或節目共製較能有效推動連結。預定規劃「TAIWAN•臺灣」輸出國內節目和進行藝術家交流，合作對象有香港西九龍文化區、中國西安音樂廳等。 |
| | (二) 藝術節交流 | 參訪藝術節與策展人交流，建立節目合作關係，爭取國內團隊赴國際藝術節演出，或交換資訊建立亞洲巡演機制。合作對象將接洽澳洲柏斯藝術節、莫斯科契訶夫國際戲劇節。 |
| | (三) 節目共製 | 邀請比利時尼德劇團與國內舞者合作，並於 TIFA 國際藝術節演出。 |
| | (四) 節目輸出 | 運用兩廳院的國際網絡平臺及國際行銷，輸出兩廳院年度製作，及協助國內團隊於製作節目首演之後再至國外演出。預計巡演節目：104 年度製作《迴》至荷蘭演出；105 年度製作《邊界》至法國、澳洲演出等。 |

| 營運計畫 | 預期成果 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (五) 專業交流 | 於 TIFA 國際藝術節、舞蹈秋天、新點子系列等節目中選擇合適節目，邀請國際媒體及評論者來臺欣賞，展示兩廳院的表演藝術軟實力及介紹國內團隊精湛演出外，也安排策展人參訪國內其他團隊或欣賞演出，藉由直接面對面交流機會，拓展未來受邀演出的機會。 |
| (六) E-Newsletter 英文電子季刊發送 | 發送兩廳院 E-Newsletter 英文電子季刊，透過國際網絡，主動更新最新消息，宣傳節目品牌和知名度，推展兩廳院年度製作或共製節目以及委託創作國外巡演消息，提供國外盟友就近欣賞臺灣團隊演出作品。 |
| (七) 參與國際組織會員 | 參與亞太平洋表演藝術中心協會 (AAPPAC)、國際表演藝術協會 (ISPA)，國際現代表演藝術交流網絡 (IETM)、橫濱國際舞台藝術會議 (TPAM) 等組織，透過組織年會安排之論壇、工作坊培訓本場館節目製作人，及開拓國際合作夥伴。 |
| (八) 亞洲製作人平台 | 協助由臺灣、韓國、日本及澳洲之表演藝術民間組織發起的亞洲製作人平台 (Asian Producers' Platform Camp，簡稱 APP Camp)，共同發展跨文化交流計畫，建構亞太地區有機的專業對話網絡、培育亞洲製作人人才、激發創意，開啟多面向的合作模式與機會。 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (九) 歐洲藝術節論壇 (European Festival Atelier, 簡稱 EFA) | EFA 所發起的藝術節青年經理人論壇 (Atelier for Yong Festival Managers) 提供表演藝術未來經理人學習管道, 本場館定期派員參與, 以培訓人才。 |
| 二、國內連結 | (一) 國表藝中心連線 | 利用國家表演藝術中心一法人多場館優勢, 建立三館節目分享機制, 資訊互通, 擴大國際團隊來臺巡演機會, 讓更多觀眾同步欣賞世界一流演出。與國內演出團隊合作於三場館巡迴或共製節目, 團隊可提早規劃年度節目演出, 確認經費、演出時間及場地, 穩定團隊經營。 |
| | (二) 國內其他館際連線 | 主動推廣兩廳院的節目, 如歌劇工作坊、幼兒音樂會、藝企合作專案等至各縣市文化場館或戶外巡演, 擴大國內團隊演出版圖。除此之外, 兩廳院邀請之國內外演出資訊, 亦與各縣市場館或文化局分享。 |
| | (三) 兩廳院夥伴團隊 | 以委託製作或是其他合作方式, 開啟國內表演藝術場館以投資概念協助藝術創意的發展, 累積並提升國內表演藝術之質量。除提供節目製作經費、舞臺或排練室空間, 亦提供行銷宣傳及技術資源。預計與雲門舞集、無垢舞蹈劇場、唐美雲歌仔戲團、明華園歌仔戲團、果陀劇團、優劇團、綠光劇團、台北愛樂合唱團、台灣絃樂團、朱宗慶打擊樂團、台北愛樂管弦樂團、音契合唱管絃樂團等合作。 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (四) 場地夥伴結盟 | 兩廳院場地資源有限，擬與鄰近或演出場館/藝文中心結盟，如牯嶺街小劇場、臺灣戲曲中心、雲門劇場等，給予藝術家較充足工作時間，健全的製作環境。也可依據不同團隊或藝術家的作品屬性，在製作初期即提供適當的場地做排練，或階段性演出，讓後續作品更完整的呈現。 |
| 三、節目品牌經營 | (一) 藝術經典節目 | 藉由已有口碑之高質量 TIFA、名家系列、夏日爵士派對、舞蹈秋天等系列以及兩廳院年度製作，推薦國內外當代藝術節目，了解目前藝文趨勢，接收第一手藝文資訊。106 年規劃臺灣、中國、印尼、法國、德國、西班牙、印度、挪威、比利時、挪威等演出團隊預計 50 檔節目，140 場。無垢舞蹈劇場、明華園戲劇總團、朱宗慶打擊樂團、比利時羅莎舞團、荷蘭阿姆斯特丹劇團、雲 2、國光劇團、世紀當代舞團、唐美雲歌仔戲團、小巨人絲竹樂團等將應邀演出。 |
| | (二) 市場精品節目 | 兼顧場館之自籌能力與非重度藝文觀眾者之需求，選擇較受大眾矚目且易吸引入門觀眾之節目，例如：古典芭蕾、歌劇、音樂劇、交響樂團等。106 年預計邀請奧斯陸愛樂管絃樂團、萊比錫布商大廈管絃樂團等 5 檔節目共 20 場。 |
| | (三) 教育推廣節目 | 兩廳院在教育推廣節目不遺餘力，幼兒音樂會、樂齡音樂會或管風琴音樂會等都是針對不同觀眾群所設計的藝文節目。此外，兩廳院與不同社會族群合作，發表藝術創作，如原住民、客家、 |

| 營運計畫 | 預期成果 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>新住民或身障人士等，呈現多元藝術風貌，期使觀眾了解藝術的多面向。106 年預計規劃 5 檔節目，10 場。特別企劃幼兒音樂會 plus、樂齡音樂會、泰武古謠音樂劇場等。</p> |
| (四) 創作基地計畫 | <p>以邀請或公開徵選藝術家駐館，提供藝術家前期創作經費或必要協助，推薦或媒合至國外藝文機構交流，透此機會藝術家亦可尋找更多合作的可能性。另將擴大規模邀請國外藝術家參與駐館，希望透過工作坊媒合國內外藝術家合作。</p> |
| (五) 維護兩廳院主/合辦節目比例 | <p>爭取充足預算，將以兩廳院主/合辦及委託創作國內節目經費不低於 45%，檔期使用率不低於 30% 為目標，讓表演團隊提早規劃製作規模、安排國內外巡演、管控成本，活絡團隊經營，兩廳院主/合辦節目檔期比例提高亦將助益於節目品質的掌握。</p> |
| (六) 建立節目戲劇藝術顧問制 | <p>為改變臺灣戲劇及舞蹈製作之工作型態，鼓勵或引薦適合擔任藝術顧問之人選與團隊或藝術家共同工作，協助提供製作相關資料的蒐集及研究，以及從旁協助藝術家在創作中提供不同的觀點，讓新創作品的廣度及深度更完整。</p> |
| (七) 節目行銷宣傳計畫 | <p>強化節目定位與市場分眾，行銷兩廳院品牌及特色；針對節目屬性分析目標觀眾擬定有效的行銷計畫，持續穩定經營既有之客群，且深耕消費者對兩廳院品牌之信任與期待。單項行銷計畫則</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 將運用市場性高之行銷媒介與通路，進行有效市場區隔及行銷，透過廣告、通訊與社群軟體，提供快速且確實的演出資訊，讓消費者更加即時與全面性掌握多元演出資訊，同時增加消費吸引力。 |
| 四、藝術活動 多元化 | (一) 兩廳院藝術零距離—圓夢計畫 | 打造以人為本的友善藝術環境，藉此降低接觸藝術的門檻，讓藝術感動融入生活。將持續尋求企業或個人捐款，推動圓夢計畫及辦理特殊對象專案計畫例如以視障觀眾為服務對象之「口述影像」服務。 |
| | (二) OUTREACH 藝術講座及工作坊 | 整合表演藝術專業資源，安排適合各年齡族群之系列課程、講座或活動，以符合多元需求。 |
| | (三) 種子教師課程計畫 | 培育兩廳院種子老師，規劃藝文教育課程教材，並安排與學校或社區合作，讓更多民眾認識表演藝術，達到藝文教育推廣之目標。 |
| | (四) 藝術貼心服務 | 提供多元觀眾服務措施，如幼兒、身心障礙及長者等客製化貼心服務。 |
| | (五) 展覽不設限計畫 | 邀請不同領域的藝術家，規劃表演藝術相關展覽於不同空間舉辦，提供民眾多元的藝文活動，並活絡場館空間使用。 |
| | (六) NTCH togo 藝術生活影音頻道計畫 | 透過影像紀錄短片的製作與播放，以兩廳院活動、節目及工作內容為拍攝主題，規劃系列影片專題，並結合生活時事，讓更多民眾認識兩廳院的人事物。 |
| | (七) 「兩廳院風華再現•體 | 1.「劇場導覽活動」: |

| 營運計畫 | 預期成果 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="485 226 807 259">驗藝術之美」活動計畫</p> | <p data-bbox="948 241 1406 562">A. 辦理各項專題導覽活動，包括：管風琴音樂會、配合節目演出辦理幕後導覽、Open House活動等。持續推動定時及周邊學校之敦親睦鄰導覽，推廣大整修後兩廳院的特色。</p> <p data-bbox="948 595 1406 819">B. 與各級學校、企業或機關團體等單位合作，結合節目欣賞、劇場禮儀、劇場環境認識等，透過聆賞解說，辦理客製化的導覽活動。</p> <p data-bbox="948 853 1406 976">C. 招募導覽志工、培養外語、手語導覽員，期望兩廳院導覽服務更加多元。</p> <p data-bbox="911 1021 1406 1155">2. 「兒童領袖·藝術探索」、「兩廳院爵士音樂營」及「美好生活」等活動：</p> <p data-bbox="922 1200 1406 1469">A. 開辦具兩廳院特色的藝術活動，於暑假期間規劃「兒童領袖·藝術探索」，結合導覽、小小服務員及兩廳院周邊環境等資源，培養小朋友的想像力、執行力與領導力。</p> <p data-bbox="911 1503 1406 1727">B. 「兩廳院爵士音樂營」活動，106年將續辦理第十屆，計畫邀請國內外知名爵士樂手親自指導，為熱愛爵士年輕學子每年暑假期待的音樂營。</p> <p data-bbox="911 1760 1406 2029">C. 「美好生活系列」活動，透過兩廳院資源及場地、表演藝術元素與異業合作，以美好生活為主題辦理多元藝文活動，帶給民眾節目欣賞以外的豐富體驗。</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、劇場服務 優質化 | (一) 行銷多元服務計畫 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 藝文存摺終身大富翁首年行動計畫：為鼓勵國民之文化參與意願及活絡藝文整體環境，跨域整合博物館、美術館等藝文休閒產業，擴展文化版圖結盟帶動消費經濟。運用消費集點概念，首推學生免費申請「藝文存摺」，並透過科技導入應用開發「藝文存摺 APP」虛擬卡，終身得享藝文消費累積權益，俾以落實文化從小扎根，藝文參與環境再進化。 2. 「兩廳院行銷整合服務中心」擴大服務：因應新興場館陸續開館及場館經營者、表演團隊需求，將透過兩廳院顧客管理分析系統，協助提供開拓潛在客群 E 化行銷經驗，成為場館及團隊開發觀眾的重要行銷媒合平台。 3. 企業贊助開發計畫：依據企業特性媒合適當節目，或構思藝企合作計畫，有效開發企業贊助可能性，期以挹注更多企業資源，協助場館推動國內表演藝術的發展。 4. 兩廳院之友會員經營：規劃會員活動，吸引付費會員加入，並強化會員忠誠度，以預售穩定票房銷售基礎，降低行銷成本；同時有效運用相關數據了解消費者喜好及習慣，提升行銷力。 |
| | (二) 場地外租服務提升計畫 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 檔期安排、場地設備租用管理系統功能增修：依據租用單位使用意見進行系統功能增修， |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>完成場地申請案有聲資料雲端化評估及展開系統改版，以簡化未來租用單位提供有聲資料流程及提升評議審查會議效率。</p> <p>2. 推動外租業務多元化：因應新的藝文場館陸續啟用，面對新的供需市場，及可能遭遇的競爭，除一般性外租業務仍持續進行外，另將評估節目票價或演出性質不同之差異化收費可能性，與國內租用單位進行溝通，以發展新的合作模式及場地彈性使用及計價，讓更多優質節目在兩廳院演出，培養更多藝文愛好者，活化場地使用率。</p> <p>3. 單一窗口服務：全面實行單一窗口服務，減少租用單位申辦外租時的行政作業對口，提高效率。</p> <p>4. 國家表演藝術中心資訊分享平臺：將兩廳院場地外租申請資訊連結於國家表演藝術中心網站，便利團隊查詢及掌握各場地資訊。</p> |
| | (三) 藝術圖書館發展計畫 | <p>1. 表演藝術資料庫建置計畫：定期蒐集包含演出海報、節目單、劇照、影像、每日剪報、期刊目次、活動照片等資料，並進行數位典藏作業。106年預計進行105年之各項文物數位化及建置。</p> <p>2. 發展現代舞特色館藏：延續蒐集國內及國際著名現代舞演出團體及舞蹈家影音書籍等相關</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>的歷史文物資料，結合學者分析研究，舉辦現代舞講座展覽等推廣活動，累積豐富學術資料，與社會大眾分享現代舞珍貴館藏。</p> <p>3. 國表藝館藏合作計畫：因應歌劇院及衛武營和國家交響樂團的營運，其演出資料將透過合作方式進行數位化並納入數位典藏系統中，以方便讀者查閱。</p> <p>4. 館藏推廣活動：推廣圖書館豐富館藏，策劃舉辦主題影片欣賞、映後講座、真人圖書館、黑膠講座等推廣活動，協助民眾了解表演藝術及提高表演藝術圖書館使用率。</p> |
| | (四) 兩廳院出版計畫 | <p>1. PAR 雜誌出版計畫：肩負臺灣整體表演藝術素質、培養表演藝術觀眾、提升美學教育等公共服務任務的《PAR 表演藝術》雜誌，除觀照全臺灣表演藝術發展趨勢、發掘培養許多創作人才、推薦優質節目外，亦積極開拓藝術工作者的國際視野與交流，打造華語區表演藝術與世界劇場最佳的平臺與連結。本年度預計針對新落成表演藝術場館及藝文相關場域之觀眾族群，為讀者開發主要目標，年度預計總印量達 85,000 本。</p> <p>2. 數位內容再運用：為讓《PAR 表演藝術》優質的內容發揮更大的效益，使雜誌更親近讀者，本年度將規劃 12 期的雜誌</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>數位化出版，並推動 PAR 表演藝術 APP 及官網營運，在雲端潮流及行動載具閱讀普及化趨勢下，藉多元服務優勢，打破紙本雜誌區域、時間的限制，以擴大媒體影響力，推廣表演藝術。</p> <p>3. 表演藝術專書出版計畫：將配合兩廳院三十周年慶，並以鼓勵國人創作、樹立兩廳院優質品牌形象、輔助表演藝術教育、引進國外好評之表演藝術專書等目標為主要規劃及選書方向，出版相關出版品。年度預計發行 2 項表演藝術相關出版品。</p> <p>4. 《表演藝術年鑑》系列出版及《國家表演藝術中心年度報告》：為詳實記載國內表演藝術之生態與動向，因應數位化科技浪潮，讓讀者與表演藝術研究者能更有效及方便的運用，以數位化模式出版年鑑及年度報告，發揮其最大效益。</p> <p>5. 擴大 PAR 雜誌華語圈電子閱眾人數：與大陸文化單位合作推動增加電子閱眾人數專案，擴大雜誌於亞洲地區的影響力及提高成本效益。</p> |
| | (五) 客服品質提升計畫 | <p>1. 服務訓練課程：辦理客訴處理技巧、表演藝術欣賞等專業服務訓練。</p> <p>2. 觀摩參訪：赴國內外劇場或服務優良機構參訪。</p> <p>3. 顧客意見蒐集：於節目演出時</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>進行觀眾問卷調查，蒐集觀眾、演出團體的相關意見；邀請專家學者或秘密客針對兩廳院各項服務作整體考評；於每月將第一線所遇到之客訴問題作統計分析，提供客服人員及相關單位參考，避免錯誤重複發生。</p> <p>4. 服務創新提案競賽：腦力激盪，刺激服務人員構思如何提升服務內容。</p> <p>5. 劇場禮儀宣導：讓民眾與圓夢計畫初次參觀兩廳院觀眾認識劇場禮儀，提升節目觀賞品質。</p> <p>6. 更新服務人員制服：為迎接兩廳院30周年，將設計及製作嶄新制服。</p> |
| | (六) 票務系統經營管理 | <p>1. 業務開拓：主動爭取國內表演團隊及各縣市文化局主辦之藝術節代售票券業務，以長期累積的豐富票務經驗，提供最佳的售票建議和服務。</p> <p>2. 外縣市延伸服務：臺中、臺南和高雄三個辦事處除提供當地藝文團隊代售票券服務外，亦協助國表藝中心所屬其他場館進行售票業務。</p> <p>3. 電子票券普及化：持續推動電子票券業務，讓進場方式更加多元化。</p> <p>4. 實體票券版面設計更新：更新實體票券，迎接兩廳院30周年。</p> |

| | 營運計畫 | 預期成果 |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (七) 駐店招商及營運計畫 | 106 年戲劇院地面層駐店將配合戲劇院大整修完工，重新開幕，以嶄新風貌與空間使用者見面。 |
| | (八) 好藝術空間營運計畫 | 續將「好藝術空間」打造為臺灣設計品牌及表演藝術特色之商品平臺，並充實附設「好藝網」經營，引進國內年輕設計師與廠商合作外，開拓及提供「好藝網」會員友善購物環境。 |
| | (九) 兩廳院 30 周年紀念商品開發計畫 | 更新商品提袋包裝及開發兩廳院 30 周年紀念商品。 |
| | (十) 提高非演出場地使用計畫 | 持續爭取形象良好之企業界使用本場館非演出場地如大廳及交誼廳，另提供兩廳院導覽、觀賞節目或用餐等服務，以增加收入及提高兩廳院知名度。 |
| | (十一) Oracle 資料庫主機更新計畫 | 因應場館資源共享和支援之目的，在 104 年將原有兩個資料庫拓建為五個，資料庫主機資源負擔即將達到滿載，且 E 化後資料量持續增加，為提高主機運作效率，辦理資料庫主機更新。 |
| 六、維護獨一無二宮殿式劇場 | (一) 更新劇場演出相關硬體設備 | <p>1. 戲劇院演出設備系統改善工程：為提高舞臺機械設備的安全性、可靠性、穩定性，重新打造合於國際潮流且配合演出需求的劇場設施，並導入跨國技術合作，展現兩廳院國際舞臺的能見度。本計畫於 97 年度先行進行設備改善評估作業，工程經 102 年董事會決議，將於 105 年 7 月開始，預計於 106 年 2 月完成，本工程預計施作範圍為：</p> <p>A. 舞臺上設備：鋼索頂棚、電腦吊桿、側燈梯、單吊</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>點捲揚機等。</p> <p>B. 舞臺下設備：升降平臺、旋轉舞臺、側舞臺車、控制系統、空調與消防管線等。</p> <p>C. 燈光設備：燈光桿迴路重新分配、廊道燈光迴路、升降舞臺與旋轉舞臺內燈光迴路、舞臺全區域控制迴路等。</p> <p>D. 「演出設備系統改善相關統包工程-委託設計、規劃、管理與監造技術服務採購案」103年3月18日完成招標，得標廠商為「德國昆克諮詢有限公司」，技術服務範圍包含：完成初步設計規劃、細部設計、完成下一階段招標文件、協助辦理招標、設備工程監造、工程管理、工程驗收等相關工作，104年完成細部設計及後續工程等招標作業，105年7月開始施作，預計於106年2月完成。</p> <p>2.後臺空間設施更新計畫：</p> <p>A. 購置戲劇院黑紗：戲劇院黑紗為97年使用迄今，除磨損率日趨提升外，且防鼓功能亦有所下降，故預計購置戲劇院黑紗1片，以確保演出用舞臺紗幕的整體服務品質一致。</p> <p>B. 新增戲劇院舞蹈專用塑膠地板：現有戲劇院舞蹈節目專</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>用塑膠地板已使用多年，雖經長年定期維護，但磨損率仍日趨提升，使其整體品質差異益趨明顯，此外因應戲劇院整修後旋轉舞臺尺寸變更，相應鋪設面積及專用塑膠地板尺寸皆需有所調整，故針對上述需求，新增戲劇院舞蹈節目2米寬專用塑膠地板乙批，以提升其整體服務品質。</p> <p>C. 購置戲劇院移動式燈桿用燈具：因應戲劇院「演出設備系統改善工程」執行，規劃採購ETCS4(固定度數及可變焦度數)等現行戲劇院傳統燈具型號，以滿足移動式燈桿可提前掛燈作業等靈活使用需求。</p> <p>D. 戲劇院主音響系統更新工程：戲劇院主音響系統為85年使用至今，因應且為解決現有擴大機系統及主喇叭系統面臨老化、產品停產所衍生之系統穩定問題，此外亦將增設重低音喇叭補強低音音色以滿足不同類型表演的要求，尤以「力度」為主要聽覺藝術要求的音樂劇、流行歌舞類節目等。</p> |
| | (二) 室內外指標系統改善 | <p>本場館為便捷大眾通行，進出口甚多，因兩棟建築物均非單一出入口，指標系統相對特殊複雜。戶外園區指標系統目前已甚老舊，配合使用現況需進行整體規劃改善；室內前臺公共空間指標系統亦須進行整合處理，故擬於</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 106 年上半年進行整合規劃，下半年進行指標系統維護，以提高室內外指標之辨識性及空間自明性。 |
| | (三) 地下停車場地坪整修 | 地下停車場地坪表面因老舊造成粉刷層劣化、起砂、破損、龜裂影響人車安全及環境品質，故計畫於 105-106 年進行鋪面改善，將採用全新工法提高耐用性，並分五階段施工，以降低停車場營運影響。地坪整修更新後，將可提供觀眾及遊客一個整潔、安全、舒適的停車空間。 |
| | (四) 閘水道結構及鋪面改善 | 本場館藝文廣場下方為地下停車場，為避免排水道過高壓縮停車場淨高，廣場雨水是由四處停車場頂板上方之特殊薄層閘水道排入臺北市政府衛生下水道系統。使用達 30 年的閘水道表面目前已有沉陷現象，且因結構變形造成泥沙淤積，清除困難，瞬間大雨時有排水不及現象，易造成廣場側入口積水，影響人員進出。本案擬於 106 年先針對音樂廳西側閘水道進行結構補強及鋪面整修，提高豪雨時廣場排水效率，並提高結構強度，確保安全。 |
| | (五) 停車場東南區男、女廁改善 | 地下停車場廁所共四區，其中三區已於 102~103 年改善完成，使用狀況良好。僅東南區廁所未改善，故擬於 106 年進行整修。本案將由營建組同仁自行設計監造，以擷節經費。除考量設計風格一致性外，將參考目前使用狀況進行機能性優化調整，以提升兩廳院園區整體服務品質。 |

| | 營運計畫 | 預期成果 |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (六) 冰水、冷卻水電動控制閥汰舊更新 | 本場館空調用冰水、冷卻水特殊大行程電動控制閥共計 60 餘只，已運轉 29 年以上，設備老舊，故障率上升，故擬逐年更新，以確保系統穩定運轉。106 年預定先局部更新 12 只。 |
| | (七) 戲劇院 2 號冷卻水塔汰舊更新 | 為避免噪音傳遞及觀瞻考量，兩廳院空調冷卻水塔均採地下化設計。其中戲劇院 2 號冷卻水塔已運轉 11 年以上，設備老舊，熱交換效率差，故障率上升，浪費能源。故擬汰換冷卻水塔，以提高能源效率，降低電費，並確保一流之空調品質。 |
| 七、植入企業管理制度 | (一) 建立推薦獎金制度 | 好的人才為組織成敗關鍵，除積極透過各項外部招募工具延攬優秀人才外，將建立推薦獎金制度，針對具關鍵性、特殊性之職缺，鼓勵內部同仁推薦優秀人才加入。 |
| | (二) 建立證照調薪制度 | 兩廳院雖為國內最具表演藝術經營實務及專業技術能力的單位，惟為持續提升服務品質及因應新興場館競爭，除透過教育訓練外將與相關單位討論建立專業技能檢定制度，作為未來晉升或調薪之參考，同時配合本場館營運需要研擬給予取得特定專業證照者，適度調整薪資之機會，以鼓勵同仁積極提升自身之專業技術能力。 |
| | (三) 建立更具客觀性之考核制度 | 為落實組織願景及營運策略目標，並提供主管及員工個人更具體、更客觀之績效管理，將重新檢討現行考核制度。 |

| 營運計畫 | 預期成果 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (四) 提升員工幸福感 | 為增進同仁身、心靈健康，將定期辦理本場館之員工健康檢查，並視狀況不定期舉辦各種團體活動，以凝聚共識增進組織向心力。 |
| (五) 提升採購績效 | 透過供應商評核制度建立供應商資料庫，除透過評選機制找出優良供應商外，並努力開發新供應商，透過市場機制降低採購成本。106 年將在「國家表演藝術中心採購作業實施規章」的規範下，重新檢視兩廳院採購控制文件及法規，以落實作業流程與規章規定能夠相符外，並提昇採購效能。除此之外，亦將持續推行供應商評鑑制度、積極訪商及詢比議價，透過廠商間之良性競爭，使中心得到最大之效益。 |
| (六) 推動閒置品活化以減少開支 | 管理部統整全場館財產及物品，平時即積極調查或利用盤點時的清查機制，建立閒置財產物品清冊。當有新增需求時，將優先採調撥取代購置，讓閒置品可以再活化利用，避免新購浪費；並持續推動用紙及一般庶務用品管控，節省庶務性質開支。 |
| (七) 財務資金理財規劃 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 定期存款：存款期間，依據資金需求及銀行所能接受之天期，以投資報酬最大考量。 2. 購買短期票券：資金閒置期間不足一個月者，以購買短期票券增加收入。 |
| (八) 財務資源整合 | 中心為一法人多場館，財務報表分為中心、各場館、NSO，皆有各自之獨立報表，然均為同一行 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | 政法人，透過企業資源整合系統(簡稱 ERP)財務系統模組，依據組織架構規劃總機構及分支機構模式，利用系統整合及調節，協助中心編制合併報表。 |
| | (九) 專案資金控管 | 106 年進行演藝設備更新專案執行，本專案有多項工程分段執行，財務部配合各項工程資金規劃及控管。 |

(二) 臺中國家歌劇院

臺中國家歌劇院於 105 年啟用，106 年營運首要目標即是實踐「藝術翻新基地」的理念，除了持續引入優質嚴選節目，蓄積創新能量外，更以歌劇院藝文社區營造作為起始點，持續強化在地社群連結，符合藝術社群及民眾期待，並以最高服務品質走入民眾生活，打造城市藝術人文新貌。

服務、藝術、教育是劇場營運三大核心工作，所有節目與行銷之軟體規劃，均以這三項為主軸，以劇場專業將各項藝術資源注入，滋養中臺灣藝術沃土。服務方面，無論是對觀眾、會員或藝術團隊，都將秉持以人為尊、專業貼心的原則；在觀眾、會員、異業合作關係維護上，則朝向分眾化細膩經營，提升忠誠與黏著度。在硬體服務方面，雖然舞臺技術、後臺設備、電力設施已於 105 年完成基礎架設，但仍有不足之處，透過增設與優化工程，期待提升至與國際對齊的水平，方能滿足各類藝術性的表現。

藝術是歌劇院核心價值與專業強項，各項節目企劃均以呈現最佳藝術水準及創意為首。已在國際累積知名度的「TIFA 台灣國際藝術節」，106 年由原僅於臺北國家兩廳院舉辦之規模，擴大蔓延到中臺灣，歌劇院以「Young TIFA」為號召，著重新鮮開場、首度舉辦，並具有為中部未來主人翁規劃的意涵，宣示著歌劇院培養年輕藝術人口的企圖。「巨人系列」透過邀演、共製、公開甄選等不同機制，邀集國內外表演的大小巨人來到歌劇院，為觀眾帶來最具前瞻性的劇場作品。

106 年另一工作重點為擴大並延續「圓桌藝術夥伴計畫」、「駐館藝術家」、「委託創作」等計畫，從定期交流聚會、國際合作、團隊甄選等多元模式，全面性建立歌劇院與中部藝術家的夥伴關係，在中臺灣精湛的傳統藝術與古典技術基礎上，歌劇院與團隊攜手以現代劇場手法追求突破，翻新藝術視野。

藝術教育工作則持續辦理各類型推廣課程及活動，從啟蒙、扎根養成、至作品賞析與人才培育計畫，不論一般民眾或專業工作者，從消費端到創作端，都有相對應的管道可以參與。為鼓勵全民親近藝術，也將依據不同年齡層，結合場館特色與節目主題，規劃互動性強、多元有趣的藝術行銷活動，創造人人最想去之歌劇院。

在致力場館經營之外，歌劇院也將向外跨步，走入社區、走進校園、走向偏鄉。積極與全國藝文場館合作，邀請企業挹注資源共同推動藝術，和區域業者搭建橋樑推動城市行銷，並與中部各縣市地方政府密切合作。盼將藝術扎根中臺灣、注入國際活水、添加新知養分，成為綻放各類藝術的花園。

■ 年度工作計畫

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、節目演出計畫 | (一) TIFA 台灣國際藝術節 | TIFA 台灣國際藝術節擴大舉辦，106 年歌劇院以「Young TIFA」為主題，策劃類型各異兼具創意及啟發體驗的節目內容，搭配教育推廣活動，聚焦年輕藝文觀眾的開發與參與。 支出包含技術經費，預計舉辦 7 檔節目。 |
| | (二) 巨人系列 | 國內外重要及新銳藝術家與團隊之邀演節目。 支出包含技術經費，預計舉辦 6 檔節目。 |
| | (三) 圓桌藝術夥伴計畫 | 此計畫包含與團隊定期聚會交換新知，分享演出計畫；量身訂做專業工作坊，提升藝術行政技能；提供多元演出合作模式及國際交流管道。 支出包含中臺灣團隊合作節目，預計舉辦 5 檔。 |
| | (四) 館際合作計畫 | 國表藝三館一團節目連結計畫。歌劇院亦積極與其他國內外重要場館及藝術節合作，擴大藝術創作的平台機制。 支出包含 106 年節目預計舉辦 4 檔，以及 107 年節目前期規劃製作費。 |
| 二、藝術培育計畫 | (一) 駐館藝術家計畫 | 106 年邀請布拉瑞揚舞團進駐，將針對中部地區原住民族展開田野調查，於 107 年發表新作。此外也公開甄選臺中個人創作者駐館，並提供演出製作經費。 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (二) 藝術沙龍講座 | <p>歌劇院推出各類主題的系列講座，除了原有的古典音樂主題外，將策劃戲劇、舞蹈等新系列，擴大開發各表演類型的潛在客群。</p> <p>同時也為劇場工作者規劃的專業課程，邀請國內外專家學者給予表演藝術工作者創作建議，藉此機制提高國內節目創作的品質。配合節目週邊推廣活動預計舉辦40場次。</p> |
| | (三) 社區參與計畫 | <p>規劃結合場館參訪的校園音樂會，不定期舉辦由臺中社團參與的市民活動或節目演出，並在暑假期間舉辦夏令營，強化社區關係連結。</p> |
| 三、創新服務計畫 | (一) 專業劇場服務 | <p>規劃各項專業服務機制、分眾導覽、特殊主題導覽及舞台探索，支出包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 導覽機維護與汰換 (2) 售票系統服務費 (3) 服務人員培訓及演出執行相關費用 (4) 場內輔助及醫療用品汰換 |
| | (二) 場地外租服務 | <p>場地租借服務開始，同時啟動線上申請系統，支出包含</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 資訊系統功能與人性化使用介面增設 (2) 外租辦法及技術資料紙本印刷 |
| | (三) 深耕會員經營 | <p>會員機制推動包括專屬優惠服務與活動、節目及商場的多元行銷結合，以增加續約率，提升會員參與意願，並開發新的潛在客群。</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (四) 推新文化體驗 | 推出主題行銷活動、餐飲專案、衍生文創商品等，豐富場館體驗內容。 |
| | (五) 贊助夥伴開發 | 尋求更多認同歌劇院使命的企業與個人，以專屬服務及特殊活動回饋捐助者，擴大歌劇院營運效益，並延伸藝術影響力量。 |
| 四、品牌升級計畫 | (一) 節目分眾行銷 | 節目行銷以分眾主題細膩規劃，加強歌劇院演出與觀眾互動關係，同步達到品牌形象建立、民眾參與、藝術教育、行銷宣傳等目的。 |
| | (二) 自有媒體經營 | 包含官網、影音頻道及社群網站的數位媒體；傳播活動訊息，傳達藝術理念的雙月刊；及歌劇院電視牆及數位屏幕，創造多樣即時、互動性強的通路資源。 |
| | (三) 整合異業行銷 | 持續透過國內外媒體資訊，及國際網絡建立與交流，加強宣傳歌劇院整體形象；並同時與各式異業結盟，提升國內外旅客到訪率、擴大觀眾資訊接觸廣度以增加民眾服務層面。 |
| 伍、硬體完備計畫 | (一) 劇場設備補強 | 106年陸續補足設備包含 (1) 組裝式旋轉舞臺 (2) 升降舞臺及電動吊桿保養 (3) 大中劇院場燈改善工程 (4) P5LED 字幕機連結構增設 (5) 監看系統電源改善 (6) 專業錄音麥克風增設 |
| | (二) 安全防護升級 | 106年整備環境包含 (1) 例行設施保養包含空調、電梯、高低壓電力盤體、弱電、發電機、給排水系統、消防系統、消防水幕系統等 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|----------|------------|-----------------------------------------------------|
| | | (2) 戶外景觀區、六樓景觀區、地下施機坑護蓋等安全防護設施增設 |
| 六、管理精進計畫 | (一) 風險管理 | 內控制度執行、調整及修訂。 |
| | (二) 人才培訓 | 員工組織內在職訓練以及組織外專業技術訓練與證照課程規劃與執行。 |
| | (三) 資訊系統進階 | 106年預計進行包含 (1) 數據分析導入企業資訊入口網站(EIP) (2) 公文系統升級 |
| | (四) 財務資金規劃 | 中、短期定期存款操作，增加利息收入 |

(三) 衛武營國家藝術文化中心

荷蘭國際劇場顧問公司Theateradvies專業評估，衛武營完工後將成為亞洲最大劇院綜合體（Largest theatre complex in Asia），內含2260席的歌劇院、2000席的音樂廳、1254席的戲劇院及470席的表演廳。為使新建場館軟體與硬體同步發展，除過去行政院文化建設委員會於96年成立衛武營藝術文化中心籌備處（以下簡稱籌備處），將原國防部舊營房整修為小劇場的倉庫群再利用，做為培育藝文人口的根據地。另在103年4月國家表演藝術中心成立後，為求新建場館納併無縫接軌，於104年1月1日設置「衛武營營運推動小組」（以下簡稱衛武營營推小組），由準藝術總監擔任召集人，帶領小組逐步建構新建場館正式開幕營運之規模，除分期進用各業務專業人員，也分階段優化既有品牌藝術節內容及擴大活動策辦規模；另外也透過「旗艦計畫」，每年自行、委託策辦重點大型節目，並與地方文化局處密切合作，透過合作機制擴張活動舉行範圍，以儲備衛武營開館營運後的表演及欣賞能量。透過藝術結盟，讓更多南部地區的民眾得以接觸國際的藝術家，參與更多的藝術節目和活動。

106年將是衛武營開館前的衝刺關鍵年，為使正式開館營運能立即成為矚目焦點，國內外形象建立工作也將展開，希望透過推廣活動及藝文環境的發展系列及表演活動策辦塑造衛武營形象，讓更多的民眾參與表演藝術外，在國際上也將搭配重要表演藝術及建築活動期程，主動宣傳「亞洲最大劇院綜合體」在臺灣高雄即將誕生。

衛武營將與國家兩廳院、臺中國家歌劇院分進合擊，透過資源共享及展演合作，提高國內表演藝術內需市場；衛武營也將積極加入國際專業組織、主動參與及策劃國際活動，並與各國場館結盟，以期達到「提升國家表演藝術水準及國際競爭力」的設置宗旨與營運目標。

■ 年度工作計畫

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、組織整備，人才培力 | (一) 人員進用計畫 | 經由 106 年的進用計畫持續再進用 34 名，人數編制達 75 名，其中包括後臺燈光、舞臺、視聽等技術人員，也將陸續進用國際行銷專業人員、企劃、製作、業務等專業人員。希望再進用技術、機電及安全等專業人才，以作為開館營運之準備。 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (二) 場館員工專業人才精進計畫 | 針對各業務單位設計跨部門員工訓練，內容包括專題講座、工作坊及共識營，並安排至其他場館做觀摩與交流；另，視業務需求出席國際會議、參訪國際場館營運、藝術節及藝術市集等。 |
| | (三) 場館租借業務手冊編撰計畫 | 針對未來場館內歌劇院、音樂廳、戲院、表演廳、戶外劇場等演出空間，擬定與編撰場地租借辦法、技術圖說、及場館服務等各項業務手冊，以完成未來開放外租團隊使用的整備工作。 |
| 二、在地紮根，培基固本 | (一) 推廣展演系列計畫 | 為持續培養藝文欣賞人口，106 年仍持續規劃以全民參與為目的的推廣暨展演系列，涵蓋室、內外主題音樂會、講座、藝術工作坊等教育推廣計畫活動類型，內容計有「維也納新年音樂會戶外轉播」、固定於春節期間舉辦之表演節目、以融合、跨界為主的戶外「榕樹下」音樂會、傳統精緻歌仔戲演出、推廣於南部各縣市之「藝文推廣列車」、針對一般民眾(例如青少年族群)的藝術接觸與體驗工作坊等。 |
| | (二) 藝文環境發展系列計畫 | 除藝文觀眾培養外，106 年度將針對南部表演藝術產業鏈環境的建構與提昇，特別規劃本系列計畫，對象將以在地藝文團隊從業人員為主，透過專業大師班培訓、提供空間供藝文團隊駐點、節目試演、舉辦藝文環境研討講座等，使表演團隊及表演人才對舞臺及製作有更深層體驗與認識，藉此提昇專業藝術創作的品質與能量；並藉由專業工作坊的舉辦，使表演團隊、表演人才對戲劇、音樂、舞蹈等各類藝術創 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 作，有更實際的交流與學習，逐步累積團隊或個人更深更廣的經驗與能力。 |
| | (三) 節目行銷計畫 | 針對全年各檔次售票演出節目的個別特色，包含訂定推廣策略，進行分眾行銷推廣，包含平面、電子、網路、戶外等媒介的製作與廣告推播，以及系列宣傳活動，擴大藝文欣賞人口，使得推廣行銷深入民眾生活領域。 |
| | (四) 南部區域整合計畫 | 衛武營希望成為一個文化的港口，持續邀請國外的藝術家及優質藝術節目，並將這些優質的節目與活動與嘉義、臺南及屏東等地方文化局處合作，讓更多南部區域的人口及民眾可以參與更多的藝術作品。 |
| 三、品牌經營，引領風騷 | (一) 品牌藝術節計畫 | 持續辦理已歷經數年的的大型品牌藝術節目：「衛武營童樂節」與「衛武營藝術祭」，藉由近年累積的品牌名聲基礎與觀眾人口，持續擴大優化藝術節節目之多元性及開創性，加深南臺灣觀眾對衛武營的印象以及提升參與黏著度。 |
| | (二) 旗艦及委託創作計畫 | 為打造場館主辦頂尖優質節目形象以及培養表演團隊創作能力，將策劃優質團隊及經典節目演出；另，為讓衛武營成為鼓勵表演藝術創作風氣及培育藝術專業人才之平台，亦將持續規劃委託創作(製作)系列計畫，投資國內團隊製作演出，包括雲門舞集、耀演劇團、廖瓊枝薪傳歌仔戲團、馬戲平台、南熠樂集等創新節目。 |
| | (三) 國內行銷宣傳計畫 | 除透過年度固定宣傳印刷品(半年刊、月訊)介紹每檔活動內容，亦採買各式載體做大型全面宣傳，包括電視、廣播、網路、大眾運輸等等 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>的媒體進行國內行銷活動的宣傳。衛武營當下固定發行的月訊與半年刊節目簡介，將以不同面貌持續發送。因應民眾接收資訊的習慣，月訊將改版為羽量級摺頁模式，增加觸及率的同時，可將成本預算做最有效發揮。半年刊則為衛武營建立國內外形象及節目品牌重要的行銷文宣，將以封面聚焦方式邀請臺灣各界視覺藝術人才針對衛武營發揮創意打造特有風格。此舉將賦予半年刊雙重使命，一是開啟民眾對臺灣藝術設計的認識與美感培養，二是成為視覺藝術及設計人才增加能見度的平台。</p> |
| | (四) 商品開發計畫 | <p>衛武營將透過藝術商店呈現另一種型態的生活藝術，以「衛武營」的場館建築、精神及理念等為構想，開發自製商品，透過實用商品的延伸，提供參與民眾作為伴手禮與紀念品，將「衛武營」以不同形式融入常民生活，並刺激跨平台的合作，讓產品助益藝術的發展。</p> |
| | (五) 場館宣傳與推廣計畫 | <p>衛武營將於正式開館前，擺脫一般民眾對藝文場館的刻板印象與包袱，主動出擊交朋友。針對南部各式社群，以講座、影片分享、小型表演等內容，輔以生動有趣的互動講堂方式，連結在地社群，串聯交友圈，擴大連結半徑，讓衛武營與各社群的圈圈不斷延伸、重疊，為衛武營夢想上色，互相成為彼此的夥伴，開啟未來藝(異)業結合的契機。</p> |
| 四、國際輻射，布局全球 | (一) 國際交流合作計畫 | <p>為促進未來國際交流合作、國際共製的能力以及培養國際知名度及參與度，106 年度將透過一系列計畫，包含舉辦國際論壇、策展舞蹈平台</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 以及其他相關專案計畫，促進與國際藝術機構、場館的聯繫力以及加強雙方從業人員的連結與互動。 |
| | (二) 國際行銷計畫 | 籌劃開館倒數，與國際行銷顧問公司合作規劃衛武營整體國際行銷策略，啟動國際行銷相關所需策略與國內外事件籌劃。衛武營將持續國際耕耘，參加各類國際活動，提升衛武營國際能見度，搭建國際連結。並逐步向國際與國內專業領域宣告，衛武營與國際夥伴的合作計畫，形塑衛武營為國際專業指標，宣示持續性搭建國際平台的決心，傳達衛武營以高雄為基地，將成為未來臺灣藝術文化與國際交流的大型港口。 |
| 五、服務為本，創新體驗 | (一) 顧客服務整備計畫 | 因應場館未來服務需求，讓民眾感受到衛武營服務人員的親切與專業，擬規劃參訪與觀摩國內外各主要藝術場館服務流程，引進國內外專業服務標準，並同步推廣劇場禮儀予南部民眾，搭配現行年度各項演出活動的實習演練，雙向進行，來逐步建立本場館未來高標準且「以客為尊」的人性化服務流程，達成衛武營具備安全、有品質、友善空間等服務目標。同時為建立場館服務人員的辨識性與專業觀感，將聘請臺灣服裝設計人才，搭配衛武營整體視覺、南部人文特色、與場館服務流程，設計衛武營專屬之服務人員制服、名牌、與配件工具等，為明年的開館服務做整備。 |
| | (二) 場館租借業務計畫 | 針對未來場館內歌劇院、音樂廳、戲劇院、表演廳、戶外劇場等演出空間，擬定與編撰場地租借辦法、 |

| 營運計畫 | 預期成果 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 技術圖說及場館服務等各項業務手冊，以完成未來開放外租團隊使用的整備工作。 |
| (三) 衛武營整體形象計畫 | 打造衛武營整體形象，以精緻創新的影音、文字及視覺內容，宣揚衛武營建築、藝術、生活的理念。利用自營傳播載體、國內外媒體與載具，積極進行推播廣告。並針對衛武營營運重點導入演出、服務計畫、製作等平台，進行展現整體形象支線狀的延伸進行推廣文宣、影音及廣告。 |
| (四) 售票系統建置計畫 | 衛武營為亞洲最大型的綜合場館，未來面對近 6,000 席次的四廳院，亟需掌握顧客面向、消費行為及喜好，並能進行即時互動，提供貼心優質服務，始能逐漸增進顧客消費意願與頻率。顧客資訊對大型場館而言最為可貴，能夠提供顧客專屬服務是國際型場館永續經營的必要策略。衛武營擬建立自家售票系統，使得開館前便能順利推動會員招收及服務計畫。本計畫擬於 106 及 107 年分期建置，並於開館前至少 6 個月開始進行測試。 |
| (五) 衛武營自營媒體平台計畫 | 身處南臺灣的衛武營，在缺乏在地媒體傳播力，全國媒體生態的南北不平衡報導，衛武營極力規劃自營傳播平台。秉著提升衛武營、南部藝文團隊及事件發聲的任務，打造平面微型雜誌《本事》、數位 Line 生活圈即時訊息平台，以及獨特影音平台。衛武營規劃自營平面媒體《本事》，將邀請各界專業人士撰文，收納更多藝術相關知識與資訊並列，成為衛武營獨立發聲媒介，同時發展成為公民藝評參與的平 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>台，企圖擴大並引領南臺灣藝文觀眾多面向接觸藝術。擬藉由與 Line 公司合作，成立「衛武營 Line 生活圈」，讓民眾可以即時收到活動訊息不漏接，並將規劃影音社群平台觸及國內外年輕族群。多樣平台發聲，直接將訊息與知識傳送到民眾眼裡手裡，呈現表演藝術的眾多可能性，引領民眾開發眼界與思考力。</p> |

(四) 國家交響樂團

國家交響樂團 (NSO) 30 年的發展從臨時組織 (75~94 年)、併入行政法人的國立中正文化中心成為附屬團隊 (95~102 年)、到 103 年改隸行政法人國家表演藝術中心，於 104 年起獨立運作。這些轉型過程都有陣痛期，卻也更堅定樂團發展的願景與身為「國家交響樂團」的責任。

在 106 年的年度計畫中，音樂總監呂紹嘉持續以「精緻、深刻、悸動」的信念琢磨樂團的音樂表現，拓展 NSO 演奏員演繹管絃樂作品的的能力；相較於過往，樂團將致力於與國表藝中心三場館的平臺合作，積極參與提升國內古典音樂質量發展的工作、持續支持國人創作的展演，及從北到南擴展國內古典音樂的欣賞人口。NSO 將延伸在臺北的樂季節目至中南部場館，結合各地新興的文化中心、地方藝術節增加國內巡演場次，讓臺北以外的藝文觀眾也能就近欣賞優質的大型管弦樂節目。

106 年 NSO 的重大工作項目有歐洲五國六場巡演、年度大型歌劇製作浦契尼《三部曲》、與國表藝中心三場館的深度合作演出及彙整樂團的影音資料與知識庫的「音樂與科學教育平臺」專案。此外，定期演出的樂季節目規劃仍是最大量、最頻繁的年度工作主軸，許多國際樂評及客席音樂家均盛讚，NSO 樂季曲目規劃廣博精深，相較其他亞洲樂團，或甚國際知名樂團更「大膽」、「創意」。

在多年的經營，NSO 在亞洲交響樂團平臺間已有一席穩定發言權，許多亞洲及中國樂團對 NSO 的節目規劃、整銷推廣創意乃至於樂團的專業行政形象都印象深刻，因此，除了樂團國際巡演外，香港、新加坡、大陸等地也紛紛提出「節目創意授權」演出或重製之邀請。

轉型後的 NSO 除了自我精進、發展，也有更多責任協助國內古典音樂的發展，對此，樂團將持續提供音樂及藝術行政人才培育的機會、國內表演藝術團隊與國際藝術家合作的平臺。

■ 年度工作計畫

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、堅實團隊品牌 | (一)樂季節目 | 「樂季主題」為音樂總監規劃的樂季核心曲目，以累積樂團寬廣的演奏能力為目的，除配合高知名度的歐美獨奏家亞洲巡演，並邀請國人新秀音樂家共同演出。預計 25 套曲目、32-35 場次 (含國內巡演)。 |
| | (二)推廣，節慶&親子節目 | 以推廣古典音樂為出發，藉各種節慶應景演出製作適合全家欣賞的推廣性節目，已經超過 10 年歷史的親 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>子系列《NSO 永遠的童話—小童心·大世界》從搬演國外經典出發，轉為支持國內青年藝術家創作的節目規劃，106 年將邀請童書繪本作家林小杯、作曲家陳廷銓均將參與創作，並由無獨有偶工作室共同製作，以多元美感為大小朋友打造「永遠的童話」；NSO 首席音樂家們的《媽媽說故事—巴赫老爹的大家庭》則以學齡前孩童為對象，以室內樂演出創造親密互動效果；另為青少年的古典入門特邀請幾米共同製作《動物狂歡節》，以多媒體跨界演出。從學齡前、小學到青少年，以不同形式的演出為下一代打造親近古典音樂的機會。</p> <p>中小型室內樂將首度推出「音樂與朗讀」系列，邀請國際知名繪本作家幾米及舞臺劇導演林奕華與 NSO 獨奏家們共同演出，藉由聲音美學與現場音樂演出激盪出跨藝術範疇的精彩火花。以拓展愛樂新鮮人的「文學與音樂對話」及「電影與音樂對話」，運用多媒材、融合不同劇場、藝文的元素，拓展音樂展演的可能性，吸引多種藝文領域的群眾。</p> |
| | (三)室內樂節目 | <p>搭配樂季主題規劃室內樂演出以精進 NSO 團員的音樂性、重奏默契及提昇演奏實力為目標，包括「NSO 室內樂系列」、與客席音樂家合作的「名家室內樂系列」，「焦點」及「探索」等講座音樂會系列。這些系列中，NSO 也提供許多演出機會給國內青年聲樂家、鋼琴家、音樂學者們參與，也是樂團期許能藉以活絡國內室內樂演出市場。預計 10 套曲目、15 場次。</p> |
| 二、館際合作 | (一) NSO 駐點在國家音樂廳 | <p>NSO 駐點在國家音樂廳，從樂季演出、觀眾服務到演出檔期、資訊系統分享及後臺行政管理，與兩廳院</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 有經常性的深度合作，106 年度依循往例，將參與台灣國際藝術節的重點演出，並為兩廳院的重量級國際巨星音樂會協演。 |
| | (二) 館際合作 | 歌劇院及衛武營接續步入全面營運，與樂團間的館際合作也逐漸加深，除將臺北的演出延伸至臺中或高雄外，也應兩場館之年度節目規劃，從南部首演到北部巡演，讓兩地觀眾得以就近欣賞演出。 |
| | (三) 106 年度三館一團的具體合作 | 《英雄再起》(鋼琴家：王羽佳與 NSO) 於歌劇院巡演、華格納歌劇《女武神》與歌劇院合作演出；NSO 與國光劇團的經典好戲《快雪時晴》將與兩廳院、衛武營共同製作演出，透過共同討論的串聯合作。 |
| 三、國際交流 | (一) 跨國合作 | 藉由與國際知名音樂／藝術家的深度合作，讓 NSO 得以留名於國際樂壇的網絡中。其中包括邀請重量級作曲家擔任「駐團作曲家」，並與其他國際知名樂團共同委託創作管絃樂曲；繼 104 年與阿姆斯特丹大會堂管絃樂團等四個樂團共同委託國際知名作曲家譚盾創作《狼》低音提琴協奏曲之後，106 年與 BBC 交響樂團、蘇黎世音樂廳管絃樂團及阿姆斯特丹大會堂管絃樂團共同委託 NSO 駐團作曲家布萊特·狄恩創作《哈姆雷特》聯篇歌曲 (From Melodious Lay—A Hamlet Diffraction for Soprano, Tenor and Orchestra)。 在歌劇製作上，104 年與蘇黎世歌劇院共製演出《費黛里歐》，以當代創意觀點重新詮釋經典作品；106 年將與舊金山歌劇院合作，搬演其於 2009 年首演的經典製作：浦契尼聯 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>篇歌劇《三部曲》(Il Trittico)。本製作將由該製作導演(現任聖路易歌劇院總監) James Robinson 親自來臺執導，除布景服裝延用原設計外，將由國內資深劇場燈光設計師李俊餘參與燈光設計執行。本次歌劇製作將與韓國大邱歌劇院共同於臺北重新製作。</p> |
| | (二) 國際巡演 | <p>樂團的國際巡演是活絡文化外交的最佳媒介，除展現 NSO 的音樂實力外，也是推介國人作品或是國際委託創作的國際交流最好平臺。106 年歐洲五國六場巡演自 104 年即著手規劃，包括：比利時布魯塞爾、德國柏林、奧地利維也納、林茲、波蘭華沙、法國里昂等地；因國際巡演規劃需以較長時間作業，將持續進行自 101 年起即展開評估的北美洲巡演，待 107 年中南美與北美洲巡演計畫成熟時，再列入年度計畫。</p> <p>本年度為 NSO 第三次歐巡，為歐洲各場館邀演，將由音樂總監呂紹嘉與客席音樂家(華裔小提琴家)陳銳與(法國鋼琴家)薩洛(Alexandre Tharaud) 共同演出，期以展現 NSO 樂團實力，並將臺灣重要作曲家蕭泰然與金希文之管絃樂作品引介到歐洲。</p> |
| | (三) 節目輸出 | <p>NSO 多年在親子、教育推廣及跨界製作能力深受華人地區(中國大陸、香港、新加坡)交響樂團和經紀人矚目與推崇，現今 NSO 推廣節目之創意已成為不少中國地區樂團擬借重之處。104 及 105 年度之製作《仲夏夜之夢》、《神奇玩具屋》、《文學與音樂的對話》、《鼠際大戰》等將以「授權演出」方式在大陸巡演，而</p> |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 《文學與音樂的對話》也將計畫定期與香港大學合作巡演。 |
| | (四) 國際樂壇年會與活動 | 為增加 NSO 的國際能見度、掌握及分享樂壇脈動、趨勢與新知，NSO 每年定期參加國際音樂／交響樂團年會，如：AAPRO 亞太地區交響樂團聯盟、IAMA 國際音樂經理人年會、Classical Next 及每半年一次的東亞六強樂團論壇(香港愛樂/新加坡管絃/馬來西亞愛樂/首爾愛樂/西澳交響/NSO 臺灣愛樂)；也藉機與國際各交響樂團進行經驗交流、及與各大經紀公司洽談合作。 |
| 四、打造藝術沃土 | (一) 教育推廣演出與講座 | <ol style="list-style-type: none"> 1. NSO Live 校園講座 2. NSO 種子教師巡迴講座 (暫定) 3. 「NSO 企業快遞」-講座音樂會 4. 呂紹嘉時間 5. NSO 雲端音樂廳、NSO 空中導聆 6. NSO 會客室-客席音樂家之人文主題講座 |
| | (二) 數位平臺 | <ol style="list-style-type: none"> 1. MUZIK AIR 線上音樂聆聽平臺 2. NSO 國家交響樂團臉書、YouTube 專屬平臺網頁之經營 3. 音樂與科學教育平臺 |
| | (三) 經驗傳承 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 國內音樂人才培訓 2. 扶植國內表演團隊 3. 駐校音樂家活動 4. NSO 影子學習計畫--藝術行政人才培訓 5. 提供終身學習機會—公教人員終身學習時數認證機制 |
| 五、出版發行計畫 | (一) 有聲出版 | 從 96 年起，樂團每年即以至少兩張 NSO Live 的實況錄音發行為目標，並努力與國際知名廠牌洽談合作，104 年起與國際品牌 Naxos 合作發行臺灣與華裔作曲家作品專輯，105 年 |

| 營運計畫 | | 預期成果 |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>也將與德國唱片 Oehms 廠牌共製發行 CD；106 年持續進行與金華唱片三年十張之「NSO 首席之聲」發行計畫、與繆斯文化合作發行 NSO Live 及「媽媽說故事」之經典交響樂系列及親子系列 CD。</p> <p>NSO 於 101 年 5 月起加入 NML 的網路平臺，每年均獲得上萬次下載或串流收聽，每年獲得版權費約 500 美金，未來將持續增加 NSO 之出版品與知名國際 HD 網路平臺合作，以高音質的錄音提供網路下載以提高國際市場能見度。</p> |
| | (二) 樂季手冊與專書 | 配合樂團樂季節目發行書刊以強化 NSO 的整體形象；同步發行 e-issue 電子版樂季手冊。 |
| | (三) 延伸製作商品 | 拓展以樂團形象之相關產品，藉創意文創小物強化 NSO 的親民形象，並為樂團增加業務外收入。 |
| 六、專案合作 | (一) 企業或商業邀演 | 每年為國內企業或團體特別企劃專場演出，以經典入門曲目吸引較少接觸古典音樂的觀聽眾。此外，也接受國內經紀公司邀請，配合其訪臺音樂家之協奏曲。 |
| | (二) 爭取政府或民間單位之專案計畫 | 如 105 年協辦原住民委員會執行 17 首臺灣原住民音樂之創作、錄音及發行計畫，並將具臺灣元素之管絃樂曲推向國際。 |

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 國家兩廳院一般建築及設備計畫：本年度預算編列 2 億 348 萬 6,000 元，編列項目如下：

1. 房屋及建築 150 萬元：主要係室內外指標系統改善工程。
2. 機械及設備 1,160 萬元：主要係水陸系統汰舊換新工程及資訊設備等。
3. 交通及運輸設備 990 萬元：主要係戲劇院音響系統改善工程及視聽播放設備更新等。
4. 什項設備 380 萬元：音樂廳、演奏廳後臺等相關設備更新及行政事務等各項雜項設備更新。
5. 專案計畫 1 億 7,668 萬 6,000 元：舞臺演出設備系統改善工程及地下停車場地坪整修工程。

(二) 國家交響樂團設備計畫：本年度預算編列 140 萬元，編列項目如下：

1. 房屋及建築 20 萬元：增購辦公室空間工作檯。
2. 機械設備 20 萬元：影音設備改善。
3. 什項設備 100 萬元：樂器設備更新。

(三) 106 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

106 年整體預算含國家表演藝術中心本部、國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及國家交響樂團(NSO)之預算。

106 年中心本部預算皆為自籌收入支應無公務預算補助款；國家兩廳院公務預算補助為 3 億 8,208 萬 3,000 元(其中含代付公務人員退休及卹償金 529 萬 1,000 元)；臺中國家歌劇院公務預算補助為 4 億 5,000 萬元，其中營運經費 4 億 3,083 萬 6,000 元，各項設備購置 1,916 萬 4,000 元；衛武營國家藝術文化中心公務預算補助為 2 億 200 萬元，其中營運經費 1 億 8,200 萬元，各項設備購置 2,000 萬元；NSO 公務預算補助編列 1 億 4,000 萬元。上述三館一團及中心本部之自籌收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

106 年政府專案補助收入共計 2 億 7,865 萬 2,000 元，其中自遞延收入轉列中心本部專案補助收入 2 億 6,525 萬 2,000 元，NSO 申請國外巡演專案補助收入 940 萬元，與文化部專案補助國家兩廳院及 NSO「藝術數位推廣」計畫 890 萬元，其中 400 萬元列為政府專案補助收入，係作製作宣傳等，其餘 490 萬元則為「藝術數位推廣」計畫提升資訊設備更新之用。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述：

本中心轄下場館既為節目製作單位，同時又為場地維護與管理者；在未來除持續引進當代國際表演藝術優質節目、邀請具代表性藝術大師來臺訪問交流，拓展國人藝文視野與激發創意之外；更將積極扮演國內藝術社群經營與觀眾教育培養的角色，運用既有資源，推廣表演藝術及社會藝術教育活動，提升國民文化生活水準。

106 年依據工作計畫編製預算如下：

本中心預算延續往年預算編製方式，分別編製中心本部、國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及國家交響樂團(NSO)，與 105 年度比較，本中心各所屬單位 106 年度預算分別說明如下：

(一) 中心本部

106 年中心本部預算收入 1,300 萬元(扣除專案補助收入)，皆為自籌收入，預算總支出 1,300 萬元(扣除代管資產折舊費用)，中心本部則以財務資金規劃收入支應中心本部各項費用。

(二) 國家兩廳院

106 年國家兩廳院總預算收入 7 億 3,408 萬 4,000 元，較 105 年總預算收入 6 億 9,132 萬 6,000 元，增加 4,275 萬 8,000 元，增加比率為 6.18%。106 年預算總支出(含成本及費用)共 7 億 4,418 萬 1,000 元，較 105 年預算總支出 7 億 3,305 萬 1,000 元，增加 1,113 萬元，增加比率為 1.52%。106 年自籌比率 44.85%較 105 年自籌比率 39.93%高。

(三) 臺中國家歌劇院預算

106 年臺中國家歌劇院總預算收入 5 億 4,341 萬 8,000 元，較 105 年總預算收入 3 億 5,716 萬 5,000 元，增加 1 億 8,625 萬 3,000 元，增加比率為 52.15%。106 年預算總支出(含成本及費用)5 億 4,891 萬 5,000 元，較 105 年預算總支出 3 億 2,576 萬 6,000 元，增加 2 億 2,314 萬 9,000 元，增加比率 68.50%。106 年自籌比率 15.31%較 105 年自籌比率 16.31%低。

(四) 衛武營國家藝術文化中心預算

106 年衛武營國家藝術文化中心總預算收入 1 億 9,587 萬元，較 105 年總預算收入 1 億 6,295 萬元，增加 3,292 萬元，增加比率為 20.20%。106 年預算總支出(含成本及費用)1 億 9,507 萬元，較 105 年預算總支出 1 億 6,295 萬元，增加 3,212 萬元，增加比率 19.71%。106 年自籌比率 6.70%較 105 年自籌比率 6.72%低。

(五) 國家交響樂團 (NSO)

106 年 NSO 總預算收入 2 億 2,391 萬 7,000 元，較 105 年 2 億 703 萬 7,000 元，增加 1,688 萬元，增加比率 8.15%。106 年預算總支出(含成本及費用)2 億 2,361 萬 2,000 元，較 105 年預算總支出 2 億 645 萬 2,000 元，增加 1,716 萬元，增加比率 8.31%。106 年自籌比率 32.34%較 105 年自籌比率 34.38%低。

陸、本年度預算概要：

一、收支餘絀概況

本中心 106 年度業務收入預估為 18 億 9,503 萬 4,000 元，業務外收入預估為 3,471 萬 5,000 元，收入共計 19 億 2,974 萬 9,000 元；業務成本與費用預估為 19 億 4,373 萬 8,000 元（含勞務成本、銷貨成本、行銷及業務費用、管理及總務費用），業務外費用預估為 50 萬元，支出共計 19 億 4,423 萬 8,000 元，本年度預估短絀 1,448 萬 9,000 元。

本中心 106 年度收入及短絀、支出及餘絀圖表如圖二，本中心最近 5 年度收入與支出圖表如圖三。

二、餘絀撥補概況

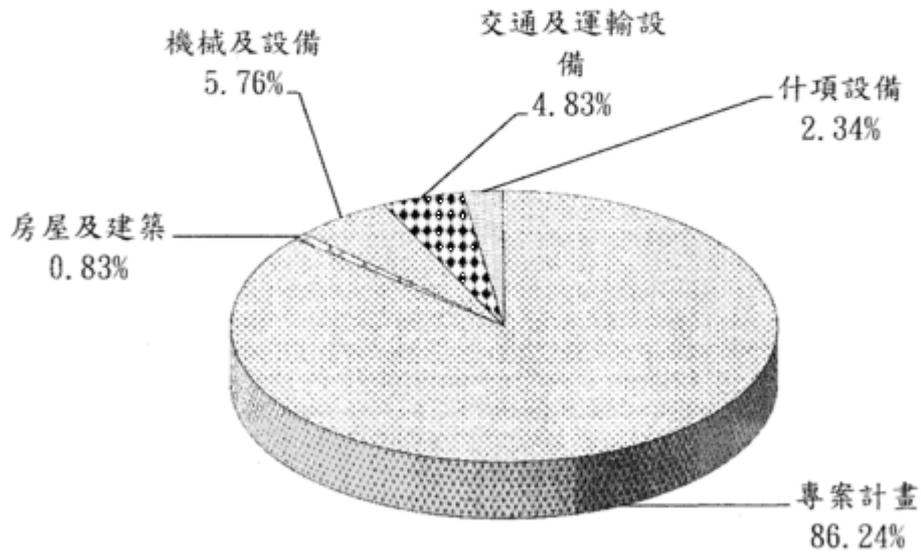
本中心 104 決算累積賸餘 10 億 336 萬 1,706 元，105 年預估短絀為 974 萬 1,000 元，106 年度預估短絀 1,448 萬 9,000 元，累計至 106 年底累積賸餘為 9 億 7,913 萬 1,706 元。而因應營運所需各項經費不足部分，國家表演藝術中心分別於 103 年 9 月 10 日第一屆第三次董事會通過國家兩廳院更新計畫所需經費不足部分共 5 億 6,834 萬 5,000 元；104 年 8 月 25 日第一屆第七次董事會通過國家兩廳院資金不足 1,942 萬 3,000 元(原董事會通過 6,114 萬 8,000 元支應 105 年營運資金短缺部分，其中 4,172 萬 5,000 元短絀為 105 年本期短絀)；及 105 年 2 月 25 日第一屆第九次董事會通過臺中國家歌劇院安全監控設備補強計畫、實體試作模型運用計畫、105 年新增出版計畫所需經費不足部分 1,302 萬 1,000 元，由本中心累積賸餘支應。扣除上述國家兩廳院演藝設備更新經費 5 億 6,834 萬 5,000 元；國家兩廳院營運資金短缺 1,942 萬 3,000 元及臺中國家歌劇院因應營運啟用加強安全監控設備及 2 項新增計畫所需經費不足部分 1,302 萬 1,000 元後，使本中心累積賸餘應為 3 億 7,834 萬 2,706 元。

三、現金流量概況

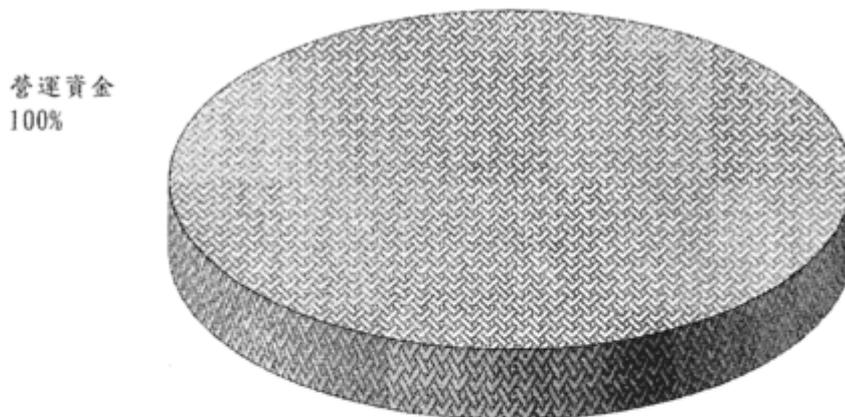
本中心106年度預估業務活動之淨現金流入為9億1,864萬1,000元，投資活動之淨現金流出為2億5,085萬元，融資活動之淨現金流入為4,939萬4,000元，故本年度現金及約當現金之淨增7億1,718萬5,000元。

106年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一



資金來源



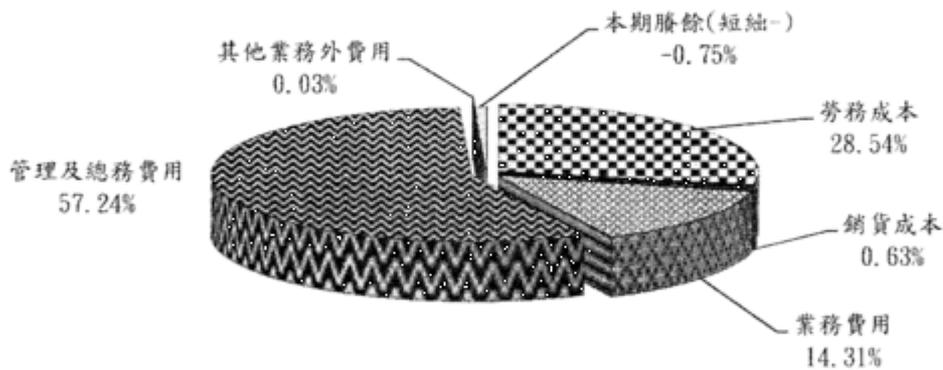
單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 106年度預算數 | 資金來源 | 106年度預算數 |
|---------|----------|------|----------|
| 房屋及建築 | 1,700 | 營運資金 | 204,886 |
| 機械及設備 | 11,800 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,900 | | |
| 什項設備 | 4,800 | | |
| 專案計畫 | 176,686 | | |
| 合計 | 204,886 | 合計 | 204,886 |

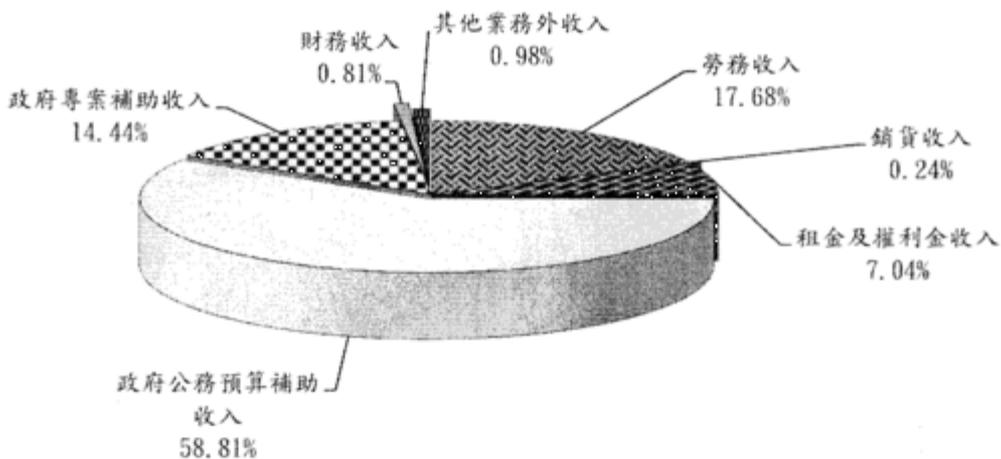
106年度收入、支出及賸餘(短絀-)

圖二

支出及賸餘(短絀-)



收入

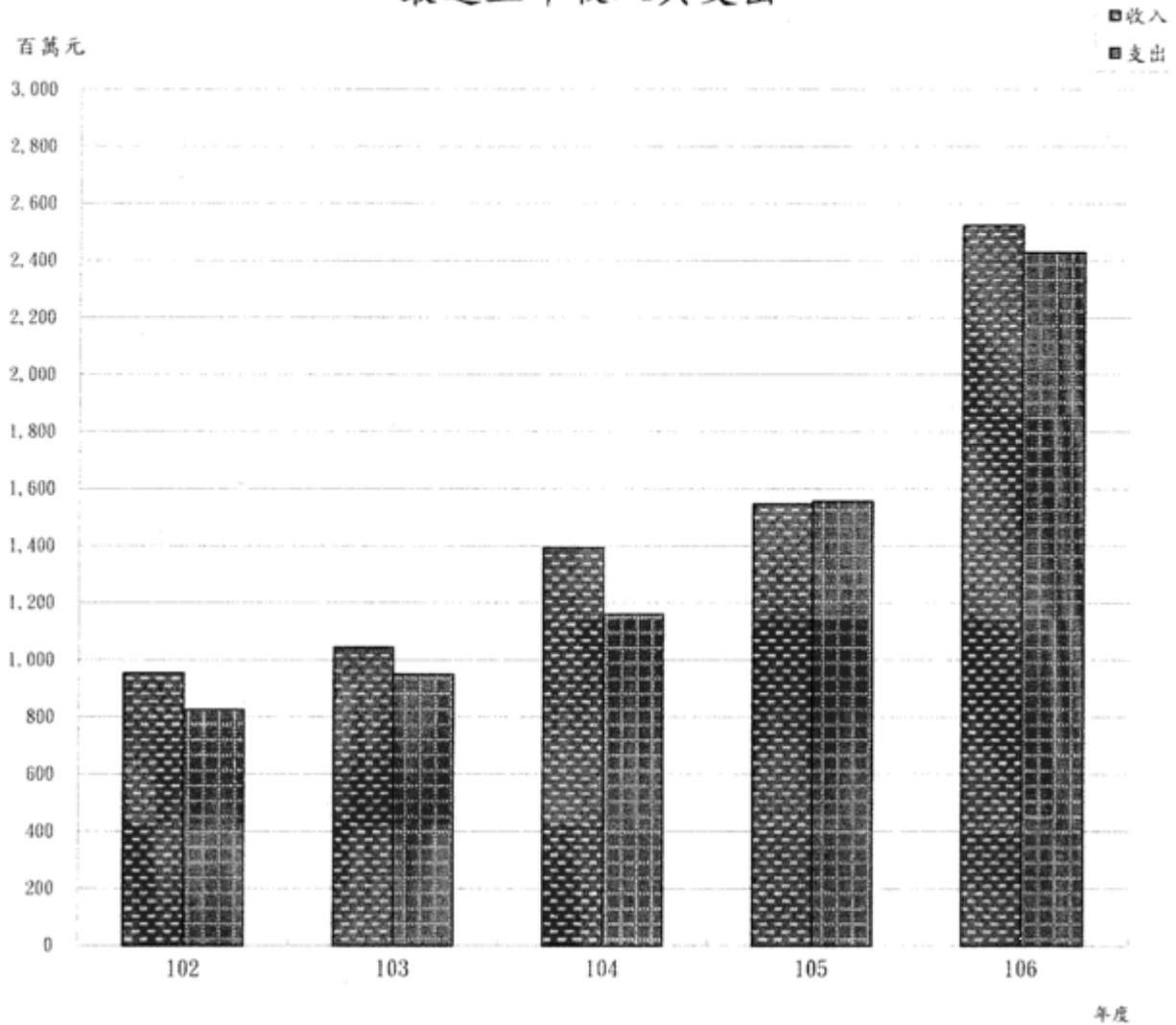


單位:新臺幣千元

| 收入 | 106年度預算 | 支出及賸餘 | 106年度預算 |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| 業務收入 | 1,895,034 | 業務成本與費用 | 1,943,738 |
| 勞務收入 | 341,153 | 勞務成本 | 550,685 |
| 銷貨收入 | 4,524 | 銷貨成本 | 12,159 |
| 租金及權利金收入 | 135,786 | 業務費用 | 276,273 |
| 政府公務預算補助收入 | 1,134,919 | 管理及總務費用 | 1,104,621 |
| 政府專案補助收入 | 278,652 | 業務外費用 | 500 |
| 業務外收入 | 34,715 | 其他業務外費用 | 500 |
| 財務收入 | 15,720 | | |
| 其他業務外收入 | 18,995 | | |
| | | 本期賸餘(短絀-) | -14,489 |
| 收入總額 | 1,929,749 | 支出及賸餘(短絀-)總額 | 1,929,749 |

圖三

最近五年收入與支出



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 102年度決算 (國立中正文化中心) | 103年度決算 (國立中正文化中心) | 104年度決算 (國家表演藝術中心) | 105年度預算 (國家表演藝術中心) | 106年度預算 (國家表演藝術中心) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 900,823 | 989,474 | 1,339,441 | 1,499,107 | 1,895,034 |
| 業務外收入 | 53,173 | 54,571 | 54,644 | 47,671 | 34,715 |
| 收入合計 | 953,996 | 1,044,045 | 1,394,085 | 1,546,778 | 1,929,749 |
| 支出 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 824,836 | 948,227 | 1,160,134 | 1,556,019 | 1,943,738 |
| 業務外費用 | 96 | 1,478 | 85 | 500 | 500 |
| 支出合計 | 824,932 | 949,705 | 1,160,219 | 1,556,519 | 1,944,238 |
| 本期賸餘(短絀-) | 129,064 | 94,340 | 233,866 | - 9,741 | - 14,489 |

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

國家表演藝術中心

收支預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | | 說明 |
|-----------|--------|------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|---------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 1,394,085 | 100.00 | 收入 | 1,929,749 | 100.00 | 1,546,778 | 100.00 | 382,971 | 24.76 | |
| 1,339,441 | 96.08 | 業務收入 | 1,895,034 | 98.21 | 1,499,107 | 96.92 | 395,927 | 26.41 | |
| 278,773 | 20.00 | 勞務收入 | 341,153 | 17.69 | 297,200 | 19.21 | 43,953 | 14.79 | |
| 66,343 | 4.76 | 服務收入 | 61,186 | 3.17 | 61,400 | 3.97 | -214 | -0.35 | |
| 146,725 | 10.52 | 演藝收入 | 206,477 | 10.70 | 169,000 | 10.93 | 37,477 | 22.18 | |
| 4,597 | 0.34 | 年費收入 | 5,890 | 0.31 | 4,700 | 0.30 | 1,190 | 25.32 | |
| 60,013 | 4.30 | 贊助收入 | 66,500 | 3.45 | 61,000 | 3.94 | 5,500 | 9.02 | |
| 1,095 | 0.08 | 其他勞務收入 | 1,100 | 0.06 | 1,100 | 0.07 | - | - | |
| 3,766 | 0.27 | 銷貨收入 | 4,524 | 0.23 | 9,062 | 0.59 | -4,538 | -50.08 | |
| 2,967 | 0.21 | 印刷出版品銷貨收入 | 2,154 | 0.11 | 2,062 | 0.13 | 92 | 4.46 | |
| 799 | 0.06 | 其他銷貨收入 | 2,370 | 0.12 | 7,000 | 0.45 | -4,630 | -66.14 | |
| 99,435 | 7.13 | 租金及權利金收入 | 135,786 | 7.04 | 98,850 | 6.39 | 36,936 | 37.37 | |
| 892 | 0.06 | 權利金收入 | - | - | 500 | 0.03 | -500 | -100.00 | |
| 98,543 | 7.07 | 其他租金收入 | 135,786 | 7.04 | 98,350 | 6.36 | 37,436 | 38.06 | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 831,761 | 59.66 | 政府公務預算補助收入 | 1,134,919 | 58.81 | 969,750 | 62.69 | 165,169 | 17.03 | |
| 831,761 | 59.66 | 政府公務預算補助收入 | 1,134,919 | 58.81 | 969,750 | 62.69 | 165,169 | 17.03 | |
| 125,706 | 9.02 | 政府專案補助收入 | 278,652 | 14.44 | 124,245 | 8.03 | 154,407 | 124.28 | |
| 125,706 | 9.02 | 政府專案補助收入 | 278,652 | 14.44 | 124,245 | 8.03 | 154,407 | 124.28 | |
| 54,644 | 3.92 | 業務外收入 | 34,715 | 1.79 | 47,671 | 3.08 | -12,956 | -27.18 | |
| 33,260 | 2.39 | 財務收入 | 15,720 | 0.81 | 31,050 | 2.01 | -15,330 | -49.37 | |
| 31,188 | 2.24 | 利息收入 | 15,720 | 0.81 | 31,050 | 2.01 | -15,330 | -49.37 | |
| 142 | 0.01 | 兌換賸餘 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,664 | 0.12 | 投資收益 | - | - | - | - | - | - | |
| 266 | 0.02 | 投資所得 | - | - | - | - | - | - | |
| 21,384 | 1.53 | 其他業務外收入 | 18,995 | 0.98 | 16,621 | 1.07 | 2,374 | 14.28 | |
| 18,028 | 1.29 | 廣告收入 | 17,820 | 0.92 | 15,996 | 1.03 | 1,824 | 11.40 | |
| 134 | 0.01 | 違約罰款收入 | 65 | - | 65 | - | - | - | |
| 3,222 | 0.23 | 雜項收入 | 1,110 | 0.06 | 560 | 0.04 | 550 | 98.21 | |

國家表演藝術中心

收支預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | | 說明 |
|-----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 1,160,219 | 83.22 | 支出 | 1,944,238 | 100.75 | 1,556,519 | 100.63 | 387,719 | 24.91 | |
| 1,160,134 | 83.21 | 業務成本與費用 | 1,943,738 | 100.72 | 1,556,019 | 100.60 | 387,719 | 24.92 | |
| 401,262 | 28.78 | 勞務成本 | 550,685 | 28.54 | 525,954 | 34.00 | 24,731 | 4.70 | |
| 401,262 | 28.78 | 演藝成本 | 550,685 | 28.54 | 525,954 | 34.00 | 24,731 | 4.70 | |
| 6,753 | 0.48 | 銷貨成本 | 12,159 | 0.63 | 13,521 | 0.87 | -1,362 | -10.07 | |
| 6,226 | 0.45 | 印刷出版品成本 | 9,589 | 0.50 | 8,941 | 0.58 | 648 | 7.25 | |
| 527 | 0.03 | 其他銷貨成本 | 2,570 | 0.13 | 4,580 | 0.30 | -2,010 | -43.89 | |
| 116,612 | 8.36 | 業務費用 | 276,273 | 14.31 | 192,811 | 12.47 | 83,462 | 43.29 | |
| 56,246 | 4.03 | 行銷費用 | 145,682 | 7.54 | 105,109 | 6.80 | 40,573 | 38.60 | |
| 60,366 | 4.33 | 業務費用 | 130,591 | 6.77 | 87,702 | 5.67 | 42,889 | 48.90 | |
| 635,507 | 45.59 | 管理及總務費用 | 1,104,621 | 57.24 | 823,733 | 53.25 | 280,888 | 34.10 | |
| 635,507 | 45.59 | 管理費用及總務費用 | 1,104,621 | 57.24 | 823,733 | 53.25 | 280,888 | 34.10 | |
| 85 | 0.01 | 業務外費用 | 500 | 0.03 | 500 | 0.03 | - | - | |
| 4 | - | 財務費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 利息費用 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 兌換損失 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資損失 | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 0.01 | 其他業務外費用 | 500 | 0.03 | 500 | 0.03 | - | - | |
| 81 | 0.01 | 雜項費用 | 500 | 0.03 | 500 | 0.03 | - | - | |
| 233,866 | 16.78 | 本期餘絀 | -14,489 | -0.75 | -9,741 | -0.63 | -4,748 | 48.74 | |

備註：短絀部分由歷年累積賸餘彌補。

國家表演藝術中心

餘絀撥補預計表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

| 上年度預算數 | | 項目 | 本年度預算數 | | 說明 |
|---------|--------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金額 | % | | 金額 | % | |
| 896,972 | 100.00 | 賸餘之部 | 993,621 | 100.00 | |
| - | - | 本期賸餘 | - | - | |
| 896,972 | 100.00 | 前期未分配賸餘 | 993,621 | 100.00 | |
| - | - | 公積轉列數 | - | - | |
| 9,741 | 1.09 | 分配之部 | 14,489 | 1.46 | |
| 9,741 | 1.09 | 填補累積短絀 | 14,489 | 1.46 | |
| - | - | 提存公積 | - | - | |
| - | - | 賸餘撥充基金數 | - | - | |
| - | - | 解繳國庫淨額 | - | - | |
| - | - | 其他依法分配數 | - | - | |
| 887,231 | 98.91 | 未分配賸餘 | 979,132 | 98.54 | 經董事會決議通過動用累積賸餘支應如下:1.辦理國家兩廳院演藝設備更新經費5億6,834萬5千元;2.國家兩廳院105年營運資金短缺1,942萬3千元;3.臺中國家歌劇院因應營運啟用加強安全監控設備及2項新增計畫所需經費不足部分1,302萬1千元,爰本中心累積賸餘預計僅為3億7,834萬3千元。 |
| 9,741 | 100.00 | 短絀之部 | 14,489 | 100.00 | |
| 9,741 | 100.00 | 本期短絀 | 14,489 | 100.00 | |
| - | - | 前期待填補短絀 | - | - | |
| 9,741 | 100.00 | 填補之部 | 14,489 | 100.00 | |
| 9,741 | 100.00 | 撥用賸餘 | 14,489 | 100.00 | |
| - | - | 撥用公積 | - | - | |
| - | - | 折減基金 | - | - | |
| - | - | 國庫撥款 | - | - | |
| - | - | 待填補之短絀 | - | - | |

國家表演藝術中心
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 | 明 |
|-------------------------|-----------|--------------|---------|
| 業務活動之現金流量 | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | -14,489 | | |
| 調整非現金項目 | 933,130 | 加：(1)折舊及折耗： | 304,467 |
| | | 加：(2)攤銷： | 10,097 |
| | | 減：遞延收入轉補助收入 | 265,252 |
| | | 加：流動資產減少 | 4,046 |
| | | 加：流動負債增加 | 879,772 |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 918,641 | | |
| 投資活動之現金流量 | - | | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | - | | |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | - | | |
| 其他投資活動現金流入 | - | | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -204,886 | 增加固定資產： | 204,886 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -45,964 | 增加無形資產及其他資產： | 45,964 |
| 其他投資活動現金流出 | - | | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | -250,850 | | - |
| 融資活動之現金流量 | - | | - |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 49,394 | 增加其他負債及遞延貸項： | 49,394 |
| 增加長期負債 | - | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | - | | |
| 其他融資活動之現金流入 | - | | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | - | | |
| 減少長期負債 | - | | |
| 減少基金及公積 | - | | |
| 賸餘分配款 | - | | |
| 其他融資活動之現金流出 | - | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | 49,394 | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 717,185 | | |
| 期初現金及約當現金 | 2,509,098 | | |
| 期末現金及約當現金 | 3,226,283 | | |

本 頁 空 白

明 細 表

國家表演藝術中心
勞務收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勞務收入 | 341,153 | |
| 服務收入 | 61,186 | 本中心各項服務收入，年列61,186,000元 兩廳院服務收入，年列60,436,000元 一、導覽服務、寄售節目單及商品收入，年列4,050,000元 二、兩廳院售票系統代售節目服務費收入，年列53,336,000元 三、年代佣金收入，年列140,000元 四、網路售票郵資收入，年列660,000元 五、前台服務收入，年列1,600,000元 六、活動組服務收入，年列650,000元 臺中國家歌劇院代售票券及導覽服務收入，年列750,000元 |
| 演藝收入 | 206,477 | 本中心主辦節目票房及邀演收入，年列206,477,000元 兩廳院主辦節目票房及邀演收入，年列120,000,000元 一、推動國人創作節目，年列30,895,000元 二、協助新人及小型團體演出及創作節目票房收入，年列2,098,000元 三、鼓勵人才及研發創新創作節目，無票房收入 四、辦理大眾化推廣節目及培訓人才節目票房收入，年列4,701,000元 五、辦理節目週邊活動，無票房收入 六、辦理節目演出相關資料或錄製優質節目演出影音品保存無票房收入 七、建立國際交流及國人輸出交易平台無票房收入 八、引介國際名家激發國人創新節目票房收入，年列13,350,000元 九、舉辦專題或策展系列節目票房收入，年列66,095,000元 十、兩廳院邀演收入2,861,000元 臺中國家歌劇院主辦節目票房收入，年列35,000,000元 一、臺灣國際藝術節演出收入，年列14,000,000元 二、圓桌藝術夥伴計畫收入，年列1,500,000元 三、國內外節目演出收入，年列16,350,000元 四、館際合作計畫收入，年列1,350,000元 五、藝術推廣活動收入，年列1,800,000元 衛武營主辦節目票房及邀演收入，年列11,310,000元 一、衛武營推廣展演計畫，票房收入744,762元 二、衛武營藝文環境發展計畫，票房收入194,286元 三、衛武營品牌藝術節計畫，票房收入4,894,762元 四、衛武營旗艦及委託創作計畫，票房收入5,476,190元 國家交響樂團自製節目票房及邀演收入，年列40,167,000元 |
| 年費收入 | 5,890 | 本中心各項年費收入，年列5,890,000元 兩廳院之友—一般會員，年費收入，年列4,200,000元 臺中國家歌劇院會員收入，年列1,690,000元 |
| 贊助收入 | 66,500 | 本中心各項贊助收入，年列66,500,000元 兩廳院企業贊助，年列18,500,000元；圓夢計劃贊助，年列1,500,000元 臺中國家歌劇院企業贊助收入，年列15,000,000元 衛武營節目演出贊助等贊助收入，年列500,000元 國家交響樂團贊助收入，年列31,000,000元 |
| 其他勞務收入 | 1,100 | 本中心其他勞務收入，年列1,100,000元 兩廳院租用演出場地申請費與異動申請費，年列1,100,000元 |

國家表演藝術中心
 銷貨收入明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 銷貨收入 | 4,524 | |
| 印刷品出版品銷貨收入 | 2,154 | 本中心印刷出版品銷貨收入，年列2,154,000元 兩廳院印刷品出版品銷貨收入，年列1,914,000元 臺中國家歌劇院書籍或有聲品出版收入，年列200,000元 衛武營節目單收入，年列20,000元 國家交響樂團節目單收入，年列20,000元 |
| 其他銷貨收入 | 2,370 | 本中心其他銷貨收入，年列2,370,000元 兩廳院禮品店營運及自創商品收入，年列590,000元 臺中國家歌劇院紀念品銷售收入，年列300,000元 衛武營銷售紀念品收入，年列1,100,000元 國家交響樂團紀念品收入，年列380,000元 |

國家表演藝術中心
租金及權利金收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 租金及權利金收入 | 135,786 | |
| 其他租金收入 | 135,786 | 本中心其他租金收入，年列135,786,000元 兩廳院其他租金收入，年列108,886,000元 臺中國家歌劇院場地、駐店及停車場租金收入，年列26,500,000元 國家交響樂團租用樂器收入，年列400,000元 |

國家表演藝術中心
政府公務預算補助收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 政府公務預算補助收入 | 1,134,919 | |
| 政府公務預算補助收入 | 376,792 | 兩廳院政府補助收入，年列376,792,000元 |
| | 5,291 | 代付已退休公務人員退休卹償金補助，年列5,291,000元 |
| | 430,836 | 臺中國家歌劇院政府補助收入，年列430,836,000元 |
| | 182,000 | 衛武營政府補助收入，年列182,000,000元 |
| | 140,000 | 國家交響樂團政府補助收入，年列140,000,000元 |

備註1：文化部公務預算補助臺中國家歌劇院共450,000千元，其中430,836千元作為營運之運作經費；19,164千元購置資產及設備經費，列「代管資產」。

備註2：文化部公務預算補助衛武營共202,000千元，其中182,000千元作為營運之運作經費；20,000千元購置資產及設備經費，列「代管資產」。

國家表演藝術中心
政府專案補助收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 明 |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府專案補助收入 | 278,652 | |
| 政府專案補助收入 | 278,652 | 中心本部代管資產本期提列折舊數並將遞延收入轉收入，年列 兩廳院代管資產本期提列折舊數並將遞延收入轉收入，年列15,850,000元 文化部專案補助兩廳院「藝術數位推廣計畫」2,400,000元 臺中國家歌劇院代管資產本期提列折舊數並將遞延收入轉收入，年列 28,542,000元 衛武營代管資產本期提列折舊數並將遞延收入轉收入，年列800,000元 國家交響樂團代管資產本期提列折舊數並將遞延收入轉收入，年列 600,000元；另有國外巡迴申請專案補助收入，年列9,400,000元 文化部專案補助國家交響樂團「藝術數位推廣計畫」1,600,000元 |

備註：文化部專案補助「藝術數位推廣計畫」8,900千元，係兩廳院辦理推動藝文存摺終身大富翁首年行動計畫及NSO推動「音樂與科學教育平台」計畫，製作宣傳等費用4,000千元；及提升資訊設備4,900千元列「代管資產」。

國家表演藝術中心
業務外收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務外收入 | 34,715 | |
| 財務收入 | 15,720 | |
| 利息收入 | 15,720 | 本中心財務資金運用預估利息收入，年列15,720,000元 中心本部財務資金運用預估利息收入，年列13,000,000元 兩廳院財務資金運用預估利息收入，年列1,500,000元 臺中國家歌劇院財務資金運用預估利息收入，年列1,000,000元 衛武營財務資金運用預估利息收入，年列120,000元 國家交響樂團財務資金運用預估利息收入，年列100,000元 |
| 其他業務外收入 | 18,995 | |
| 廣告收入 | 17,820 | 本中心廣告收入，年列17,820,000元 兩廳院廣告收入，年列14,150,000元 臺中國家歌劇院廣告版面收入，年列3,500,000元 衛武營廣告收入，年列20,000元 國家交響樂團樂季手冊及節目冊廣告收入，年列150,000元 |
| 違約罰款收入 | 65 | 本中心違約罰款收入，年列65,000元 兩廳院違約罰款收入，年列65,000元 |
| 雜項收入 | 1,110 | 本中心雜項收入，年列1,110,000元 兩廳院其他雜項收入，年列910,000元 臺中國家歌劇院其他雜項收入，年列100,000元 國家交響樂團其他雜項收入，年列100,000元 |

國家表演藝術中心
勞務成本明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|---------|---------|-------------|---------|
| 401,262 | 525,954 | 勞務成本 | 550,685 |
| 401,262 | 525,954 | 演藝成本 | 550,685 |
| 401,262 | 525,954 | 服務費用 | 550,685 |
| 21,346 | 33,930 | 印刷裝訂與廣告費 | 38,105 |
| 379,916 | 492,024 | 代辦、外包及節目演出費 | 512,580 |

國家表演藝術中心
勞務成本說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勞務成本 | |
| 演藝成本 | |
| 服務費用 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | |
| 印刷及裝訂費 | 本中心印刷及裝訂費，年列7,815,000元 兩廳院演藝成本印刷及裝訂費，年列2,295,000元 臺中國家歌劇院外租管理辦法設計印刷及裝訂，年列120,000元 衛武營各式文宣品等印製費，年列3,900,000元 國家交響樂團30週年整體行銷及節目之DM、海報等，年列1,500,000元 |
| 廣告費用 | 本中心廣告費，年列17,545,000元 兩廳院演藝成本廣告費，年列7,545,000元 衛武營電子、平面、網路、戶外媒體等製播及廣告費，年列6,000,000元 國家交響樂團電台、捷運站及車廂等廣告費，年列4,000,000元 |
| 業務宣導費 | 本中心業務宣傳費，年列12,745,000元 兩廳院業務宣導費，年列965,000元 臺中國家歌劇院節目宣傳費，年列7,880,000元 衛武營配合宣傳演出及開幕季相關業務宣導費，年列3,100,000元 國家交響樂團宣傳旗幟、刊版製作、記者會雜支、問卷資料等，年列800,000元 |
| 代辦、外包及節目演出費 | 本中心代辦、外包及節目演出費，年列512,580,000元 兩廳院代辦、外包及節目演出費，年列220,245,000元 一、兩廳院自製節目票房收入之業務佣金費用，共3,000,000元 二、兩廳院印刷及裝訂外包費，年列545,000元 三、兩廳院節目演出費，年列216,700,000元 1. 推動國人創作節目，年列35,000,000元 2. 協助新人及小型團體演出及創作，年列6,400,000元 3. 鼓勵人才及研發創新創作，年列2,000,000元 4. 辦理大眾化推廣節目及培訓人才，年列12,300,000元 5. 辦理節目周邊活動，年列2,000,000元 6. 辦理節目演出相關資料或錄製優質節目演出影音品保存，年列1,000,000元 7. 建立國際交流及國人輸出交易平台，年列1,000,000元 8. 引介國際名家激發國人創新，年列29,500,000元 9. 舉辦專題或策展系列，年列127,500,000元 臺中國家歌劇院代辦、外包及節目演出費，年列127,733,000元 1. 臺灣國際藝術節，年列45,000,000元 2. 圓桌藝術夥伴計畫，年列12,000,000元 3. 國內外節目邀演及製作，年列52,333,000元 4. 館際合作計畫，年列11,900,000元 5. 駐館藝術家計畫，年列3,000,000元 6. 藝術推廣活動，年列3,500,000元 衛武營節目演出費，年列90,902,000元 1. 推廣展演計畫，年列7,100,000元 2. 藝文環境發展計畫，年列6,700,000元 3. 品牌藝術節計畫，年列33,442,000元 4. 旗艦及委託創作計畫，年列35,000,000元 5. 國際交流合作計畫，年列8,000,000元 6. 支付票務系統佣金費用，年列660,000元 國家交響樂團代辦、外包及節目演出費，年列73,700,000元 一、NSO兩廳院售票系統代售佣金及信用卡刷卡金，年列1,200,000元 二、NSO演出製作費，年列71,700,000元 1. 2017上半樂季(1-7月)，年列51,700,000元 2. 2017下半樂季(9-12月)，年列20,000,000元 三、NSO有聲出版品製作費，年列800,000元 |

國家表演藝術中心
銷貨成本明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 6,753 | 13,521 | 銷貨成本 | 12,159 |
| 6,226 | 8,941 | 印刷出版品成本 | 9,589 |
| 6,226 | 8,941 | 服務費用 | 9,589 |
| 3,490 | 4,834 | 印刷裝訂與廣告費 | 5,057 |
| 397 | 1,258 | 代辦、外包及節目演出費 | 923 |
| 2,339 | 2,849 | 專業服務費 | 3,609 |
| 527 | 4,580 | 其他銷貨成本 | 2,570 |
| 527 | 4,580 | 材料及用品費 | 2,570 |
| 527 | 4,580 | 商品 | 2,570 |

國家表演藝術中心
銷貨成本說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 銷貨成本 | | |
| 印刷出版品成本 | | |
| 服務費用 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | |
| 印刷及裝訂費 | 本中心出版品印刷及裝訂費，年列5,057,000元 兩廳院出版品印刷及裝訂費，年列4,497,000元 臺中國家歌劇院出版品印製費，年列160,000元 衛武營出版品及文創商品印刷費，年列300,000元 國家交響樂團文創產品印刷費，年列100,000元 | |
| 代辦、外包及節目演出費 | 本中心出版品代辦、外包及節目演出費，年列923,000元 兩廳院出版品代辦、外包及節目演出費，年列823,000元 國家交響樂團文創商品外包費，年列100,000元 | |
| 專業服務費 | 本中心出版品專業服務費，年列3,609,000元 兩廳院出版品專業服務費，年列2,809,000元 衛武營出版品及文創商品外包費，年列700,000元 國家交響樂團文創商品設計費，年列100,000元 | |
| 其他銷貨成本 | | |
| 材料及用品費 | | |
| 商品 | 本中心開發商品製作費，年列2,570,000元 兩廳院禮品部開發製作商品費，年列1,470,000元 衛武營紀念品店商品等成本，年列1,000,000元 國家交響樂團30周年文創商品費，年列100,000元 | |

國家表演藝術中心

業務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|---------|---------|-------------|---------|
| 116,612 | 192,811 | 業務費用 | 276,273 |
| 56,246 | 105,109 | 行銷費用 | 145,682 |
| 52,478 | 100,475 | 服務費用 | 139,155 |
| 3,689 | 5,960 | 郵電費 | 8,673 |
| 3,322 | 9,012 | 旅運費 | 10,691 |
| 32,036 | 51,628 | 印刷裝訂與廣告費 | 72,743 |
| 399 | 594 | 修理保養與保固費 | 450 |
| 11 | - | 保險費 | 80 |
| 4,771 | 14,248 | 代辦、外包及節目演出費 | 25,124 |
| 7,635 | 16,171 | 專業服務費 | 17,957 |
| 615 | 2,862 | 公共關係費 | 3,437 |
| 2,025 | 1,950 | 材料及用品費 | 2,825 |
| 183 | 450 | 使用材料費 | 450 |
| 1,842 | 1,500 | 用品消耗 | 2,375 |
| 784 | 760 | 租金與利息 | 1,550 |
| 137 | 400 | 地租 | 250 |
| - | - | 房租 | - |
| 449 | 360 | 機器租金 | 800 |
| 174 | - | 交通及運輸設備租金 | 410 |
| 24 | - | 什項設備租金 | 90 |
| 784 | 1,380 | 稅捐與規費(強制費) | 1,504 |
| 784 | 1,380 | 特別稅課 | 1,504 |
| 175 | 544 | 會費、捐助、補助與分攤 | 468 |
| 175 | 544 | 會費 | 468 |
| - | - | 捐助、補助及獎助 | - |
| - | - | 其他 | 180 |
| - | - | 其他費用 | 180 |
| 60,366 | 87,702 | 業務費用 | 130,591 |
| 52,336 | 74,718 | 服務費用 | 109,528 |
| 72 | 630 | 水電費 | 618 |
| 695 | 1,182 | 郵電費 | 1,851 |
| 847 | 1,620 | 旅運費 | 6,993 |
| 2,247 | 2,680 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,190 |
| 14,143 | 24,546 | 修理保養與保固費 | 44,432 |
| - | - | 保險費 | 500 |
| 18,489 | 21,573 | 代辦、外包及節目演出費 | 26,637 |
| 15,843 | 22,487 | 專業服務費 | 25,307 |
| 6,537 | 10,922 | 材料及用品費 | 16,326 |
| 5,372 | 7,057 | 使用材料費 | 11,592 |
| 1,165 | 3,865 | 用品消耗 | 4,734 |
| 1,427 | 1,796 | 租金與利息 | 4,004 |
| 18 | - | 地租 | - |
| 1,409 | 1,500 | 房租 | 1,500 |
| - | 296 | 機器租金 | 1,592 |
| - | - | 什項設備租金 | 912 |
| - | - | 稅捐與規費(強制費) | - |
| - | - | 特別稅課 | - |
| 66 | 266 | 其他 | 733 |
| 66 | 266 | 其他費用 | 733 |

國家表演藝術中心

行銷費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 行銷費用 | | |
| 服務費用 | | |
| 郵電費 | <p>本中心各項郵電費，年列8,673,000元 兩廳院各項郵電費，年列4,377,000元 臺中國家歌劇院各項郵電費，年列3,496,000元 衛武營各項郵電費，年列360,000元 國家交響樂團各項郵電費用，年列440,000元</p> | |
| 旅運費 | <p>本中心各項出差旅運費，年列10,691,000元 兩廳院各項出差旅運費，年列2,927,000元 臺中國家歌劇院各項出差旅運費，年列4,614,000元 衛武營各項出差旅運費，年列2,750,000元 國家交響樂團各項出差旅運費，年列400,000元</p> | |
| 印刷裝訂與廣告費 | <p>本中心各項印刷裝訂及廣告費，年列72,743,000元 兩廳院各項印刷裝訂及廣告費，年列33,051,000元 臺中國家歌劇院各項印刷裝訂及廣告費，年列32,492,000元 衛武營各項印刷裝訂及廣告費，年列5,100,000元 國家交響樂團各項文宣印製及廣告費及「藝術數位推廣計畫」費用，年列2,100,000元</p> | |
| 修理保養與保固費 | <p>本中心各項修理及保固費，年列450,000元 兩廳院各項修理保養及保固費，年列250,000元 國家交響樂團機器、辦公器具等維修保養費，年列200,000元</p> | |
| 保險費 | <p>本中心保險費，年列80,000元 臺中國家歌劇院造夢計畫學員旅遊平安保險費，年列80,000元</p> | |
| 代辦、外包及節目演出費 | <p>本中心各項代辦、外包及手續費，年列25,124,000元 兩廳院各項代辦、外包及手續費，年列5,653,000元 臺中國家歌劇院各項代辦、外包及手續費，年列10,921,000元 衛武營各項代辦、外包及手續費，年列8,500,000元 國家交響樂團信用卡手續費，年列50,000元</p> | |
| 專業服務費 | <p>本中心各項專業服務費，年列17,957,000元 兩廳院各項專業服務費，年列8,589,000元 臺中國家歌劇院各項專業服務費，年列2,968,000元 衛武營各項專業服務費，年列4,050,000元 國家交響樂團租用樂譜、版權、專業服務、人員訓練費及「藝術數位推廣計畫」費用，年列2,350,000元</p> | |
| 公共關係費 | <p>本中心各場館與重要演出團體餐飲或紀念品費用，年列3,437,000元 兩廳院與重要演出團體負責人、經紀人、專家學者及評議委員等餐飲晤談或紀念品等費用編列，年列1,200,000元 臺中國家歌劇院與重要演出團體負責人、經紀人、專家學者及評議委員等餐飲晤談或紀念品等費用編列，年列1,637,000元 衛武營與重要演出團體負責人、經紀人、專家學者及評議委員等餐飲晤談或紀念品等費用編列，年列600,000元</p> | |
| 材料及用品費 | | |
| 使用材料費 | <p>本中心使用材料費，年列450,000元 國家交響樂團購置絃樂、木管及豎琴等相關配件，年列450,000元</p> | |
| 用品消耗 | <p>本中心用品消耗費，年列2,375,000元 兩廳院各項用品消耗費，年列1,660,000元 臺中國家歌劇院各項活動辦理費用，年列240,000元 衛武營各項用品消耗品費，年列325,000元 國家交響樂團辦公事務用品及消耗品，年列150,000元</p> | |

國家表演藝術中心
行銷費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 租金與利息 | | |
| 地租 | 本中心租用場地費用，年列250,000元 兩廳院辦理講座活動場地租借費用，年列150,000元 臺中國家歌劇院各項活動辦理之場地租借費，年列100,000元 | |
| 機器租金 | 本中心租用機器租金費用，年列800,000元 國家交響樂團影印機租金費用及「藝術數位推廣計畫」費用，年列800,000元 | |
| 交通及運輸設備租金 | 本中心租用交通及運輸設備租金費用，年列410,000元 臺中國家歌劇院各項活動辦理之車輛租借費，年列410,000元 | |
| 什項設備租金 | 本中心租用什項設備租金費用，年列90,000元 臺中國家歌劇院各項活動辦理之設備租借費，年列90,000元 | |
| 稅捐與規費 | | |
| 特別稅課 | 本中心娛樂稅預估費用，年列1,504,000元 兩廳院娛樂稅預估費用，年列1,000,000元 臺中國家歌劇院娛樂稅，年列54,000元 衛武營娛樂稅預估費用，年列150,000元 國家交響樂團娛樂稅預估費用，年列300,000元 | |
| 會費、捐助、補助與分攤 會費 | 本中心參與各項國際組織會費，年列468,000元 兩廳院參加國際組織會費，年列108,000元 臺中國家歌劇院參加AAPP、ISPA及其他國際會議費用，年列180,000元 衛武營參加國際會議及組織之年費，年列150,000元 國家交響樂團參加國際組織會費：IAMA, FACP等，年列30,000元 | |
| 其他 | | |
| 其他費用 | 本中心其他費用，年列180,000元 臺中國家歌劇院其他費用，年列180,000元 | |

國家表演藝術中心
業務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 明 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務費用 | |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 本中心各項水電費，年列618,000元 兩廳院中南部服務處水電費，年列83,000元 國家交響樂團水電費，年列535,000元 |
| 郵電費 | 本中心各項郵電費，年列1,851,000元 兩廳院各項郵電費，年列877,000元 臺中國家歌劇院公務用各項郵電費，年列674,000元 國家交響樂團郵電費，年列300,000元 |
| 旅運費 | 本中心各項出差旅運費，年列6,993,000元 兩廳院各項出差旅運費，年列1,310,000元 臺中國家歌劇院業務推廣與專業訓練相關差旅費，年列1,433,000元 衛武營各項出差旅運費，年列4,250,000元 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 本中心各項印刷裝訂及廣告費，年列3,190,000元 兩廳院各項印刷裝訂及廣告費，年列2,230,000元 臺中國家歌劇院業務推廣用各項印刷裝訂與業務宣導費，年列460,000元 衛武營各項手冊印製費用，年列500,000元 |
| 修理保養與保固費 | 本中心各項修護保養費，年列44,432,000元 兩廳院各項修護保養費，年列20,910,000元 臺中國家歌劇院各項修護保養費，年列22,322,000元 衛武營各項修理保養與保固費，年列200,000元 國家交響樂團機電及交換機設備維修費，年列1,000,000元 |
| 保險費 | 本中心保險費，年列500,000元 臺中國家歌劇院各項工程保險費，年列500,000元 |
| 代辦、外包及節目演出費 | 本中心各項代辦、外包及手續費，年列26,637,000元 兩廳院各項代辦、外包及手續費，年列19,783,000元 臺中國家歌劇院各項代辦、外包及手續費，年列5,497,000元 國家交響樂團ERP及人事系統維護費，年列1,357,000元 |
| 專業服務費 | 本中心各項諮詢、教育訓練費及商品設計費等，年列25,307,000元 兩廳院各項諮詢及教育訓練費，年列15,730,000元 臺中國家歌劇院各項諮詢及教育訓練費，年列6,877,000元 衛武營各項專業服務費，年列1,800,000元 國家交響樂團電腦軟體及系統維護費，年列900,000元 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | 本中心各項備品及消耗品，年列11,592,000元 兩廳院各項備品及消耗品，年列3,423,000元 臺中國家歌劇院各項備品及消耗品，年列5,404,000元 衛武營各項備品及消耗品，年列2,765,000元 |
| 用品消耗 | 本中心各項辦公事務用品及消耗品，年列4,734,000元 兩廳院各項辦公事務用品及消耗品，年列1,970,000元 臺中國家歌劇院各項辦公事務用品及消耗品，年列2,564,000元 衛武營各項辦公事務用品及消耗品，年列200,000元 |
| 租金與利息 | |
| 房租 | 本中心服務處租金，年列1,500,000元 兩廳院中南部服務處租金及道具存放租金，年列1,500,000元 |

國家表演藝術中心
業務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 機器租金 | 本中心機器租金，年列1,592,000元 臺中國家歌劇院各項機器租金費用，年列1,592,000元 | |
| 什項設備租金 | 本中心什項設備租金，年列912,000元 臺中國家歌劇院各項什項設備租金費用，年列912,000元 | |
| 其他 | | |
| 其他費用 | 本中心其他費用，年列733,000元 兩廳院各項其他費用，年列105,000元 臺中國家歌劇院舉辦活動雜項支出，年列478,000元 衛武營其他一般性庶務支出，年列150,000元 | |

國家表演藝術中心
管理及總務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|---------|---------|-------------|-----------|
| 635,507 | 823,733 | 管理及總務費用 | 1,104,621 |
| 635,507 | 823,733 | 管理費用及總務費用 | 1,104,621 |
| 368,241 | 461,845 | 用人費用 | 540,544 |
| 233,780 | 296,104 | 正式員額薪資 | 332,862 |
| 16,388 | 16,953 | 臨時人員薪資 | 32,017 |
| 7,749 | 11,248 | 超時工作報酬 | 15,440 |
| 54,895 | 65,837 | 獎金 | 74,551 |
| 23,907 | 26,472 | 退休及卹償金 | 28,051 |
| - | 1,800 | 資遣費 | 1,500 |
| 31,522 | 43,431 | 福利費 | 56,123 |
| 80,598 | 139,003 | 服務費用 | 197,040 |
| 31,718 | 61,490 | 水電費 | 87,370 |
| 4,415 | 9,159 | 郵電費 | 11,276 |
| 3,725 | 1,645 | 旅運費 | 2,137 |
| 357 | 1,667 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,469 |
| 295 | 1,191 | 修理保養與保固費 | 1,351 |
| 724 | 2,255 | 保險費 | 2,955 |
| 33,424 | 52,953 | 代辦、外包及節目演出費 | 79,000 |
| 5,272 | 7,483 | 專業服務費 | 8,962 |
| 668 | 1,160 | 公共關係費 | 1,520 |
| 1,312 | 3,493 | 材料及用品費 | 3,618 |
| 20 | 98 | 使用材料費 | 32 |
| 1,292 | 3,395 | 用品消耗 | 3,586 |
| 4,547 | 6,776 | 租金與利息 | 7,788 |
| 191 | - | 房租 | - |
| 3,958 | 5,776 | 機器租金 | 6,740 |
| 364 | 1,000 | 交通及運輸設備租金 | 1,000 |
| 34 | - | 什項設備租金 | 48 |
| 159,598 | 172,672 | 折舊、折耗及攤銷 | 314,564 |
| 10,443 | 11,985 | 房屋折舊 | 13,800 |
| 13,382 | 13,190 | 機械及設備折舊 | 12,765 |
| 1,874 | 3,285 | 交通及運輸設備折舊 | 2,650 |
| 9,821 | 14,150 | 什項設備折舊 | 10,000 |
| 117,212 | 124,245 | 代管資產折舊 | 265,252 |
| 6,866 | 5,817 | 攤銷 | 10,097 |
| 18,259 | 21,151 | 稅捐與規費(強制費) | 34,702 |
| 6,196 | 7,284 | 土地稅 | 12,245 |
| 11,393 | 13,600 | 房屋稅 | 21,600 |
| 668 | 227 | 消費與行為稅 | 807 |
| 2 | 40 | 規費 | 50 |
| - | 15,080 | 會費、捐助、補助與分攤 | 3,040 |
| - | - | 會費 | - |
| - | 15,080 | 捐助、補助與獎助 | 3,040 |
| 23 | - | 短絀與賠償給付 | - |
| 23 | - | 各項短絀 | - |
| 2,929 | 3,713 | 其他 | 3,325 |
| 2,929 | 3,713 | 其他費用 | 3,325 |

國家表演藝術中心
管理及總務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 明 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理費用及總務費用 | |
| 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 本中心正式員額薪資，年列332,862,000元 中心本部員工薪資，年列4,200,000元 兩廳院正式員額薪資，年列114,760,000元 臺中國家歌劇院員工薪資，年列87,840,000元 衛武營編列員工薪資，年列31,062,000元 國家交響樂團音樂總監及團、職員薪資，年列95,000,000元 |
| 臨時人員薪資 | 本中心臨時人員薪資，年列32,107,000元 兩廳院短期契約人員薪資，年列15,572,000元 臺中國家歌劇院短期契約人員(點工)，年列15,945,000元 國家交響樂團短期契約人員薪資，年列500,000元 |
| 超時工作報酬 | 本中心加班費及誤餐費，年列15,440,000元 中心本部加班費及誤餐費，年列100,000元 兩廳院加班費及督勤職班費，年列8,124,000元 臺中國家歌劇院加班費，年列5,616,000元 衛武營加班費，年列900,000元 國家交響樂團加班費，年列700,000元 |
| 獎金 | 本中心員工年終獎金、績效獎金及不休假獎金，年列74,551,000元 中心本部員工年終獎金、績效獎金及不休假獎金，年列1,060,000元 兩廳院員工年終獎金、績效獎金及不休假獎金，年列33,500,000元 臺中國家歌劇院員工年終獎金、績效獎金，年列18,300,000元 衛武營員工年終獎金、績效獎金及不休假獎金，年列6,471,000元 國家交響樂團團員、職員年終獎金、績效獎金及不休假獎金，年列15,220,000元 |
| 退休及卹償金 | 本中心員工退休、離職及卹償金，年列28,051,000元 中心本部退休及離職金，年列240,000元 兩廳院退休、離職及卹償金，年列13,310,000元 臺中國家歌劇院退休金，年列6,638,000元 衛武營退休金，年列1,863,000元 國家交響樂團團員、職員退休及離職金，年列6,000,000元 |
| 資遣費 | 本中心員工預估資遣費，年列1,500,000元 兩廳院員工預估資遣費，年列500,000元 國家交響樂團團員、職員資遣費，年列1,000,000元 |
| 福利費 | 本中心員工福利費，年列56,123,000元 中心本部員工各項福利費，年列700,000元 兩廳院員工各項福利費，年列23,350,000元 臺中國家歌劇院員工各項福利費，年列15,461,000元 衛武營員工各項福利費，年列6,212,000元 國家交響樂團團員、職員各項福利費，年列10,400,000元 |

國家表演藝術中心
管理及總務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 服務費用 | | |
| 水電費 | 本中心水電費，年列87,370,000元 兩廳院水電費，年列34,870,000元 臺中國家歌劇院水電費，年列52,000,000元 衛武營水電費，年列500,000元 | |
| 郵電費 | 本中心郵電費，年列11,276,000元 中心本部郵資費，年列50,000元 兩廳院郵資及快遞費，年列4,190,000元 臺中國家歌劇院郵電費，年列6,036,000元 衛武營郵電費，年列1,000,000元 | |
| 旅運費 | 本中心旅運費，年列2,137,000元 中心本部出差旅運費，年列300,000元 兩廳院各項出差旅運費，年列195,000元 臺中國家歌劇院各項出差旅運費，年列192,000元 衛武營各項出差旅運費，年列1,450,000元 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 本中心印刷裝訂及廣告費，年列2,469,000元 中心本部會議資料裝訂，文宣品印製，年列200,000元 兩廳院印刷裝訂及廣告費，年列460,000元 臺中國家歌劇院印刷裝訂及廣告費，年列1,409,000元 衛武營印刷裝訂及廣告費，年列400,000元 | |
| 修理保養與保固費 | 本中心修護保養費，年列1,351,000元 中心本部各項修護保養費，年列40,000元 兩廳院各項修護保養費，年列831,000元 臺中國家歌劇院辦公設備修繕及保養費，年列480,000元 | |
| 保險費 | 本中心保險費用，年列2,955,000元 兩廳院各項保險費用，年列705,000元 臺中國家歌劇院各項保險費用，年列1,400,000元 衛武營各項保全費用，年列200,000元 國家交響樂團團員樂器保險費，年列650,000元 | |
| 代辦、外包及節目演出費 | 本中心各項設備、保全、清潔等外包費用，年列79,000,000元 兩廳院設備、保全、清潔等外包費用，年列39,470,000元 臺中國家歌劇院設備、保全、清潔等外包費用，年列38,720,000元 衛武營設備、保全、清潔等外包費用，年列800,000元 國家交響樂團各項匯款手續費，年列10,000元 | |
| 專業服務費 | 本中心各項諮詢及教育訓練費，年列8,962,000元 中心本部專業服務費，年列1,800,000元 兩廳院各項諮詢及教育訓練費，年列2,301,000元 臺中國家歌劇院各項諮詢及教育訓練費，年列1,011,000元 衛武營各項諮詢及教育訓練費，年列3,600,000元 國家交響樂團法律、會計師及其他專業諮詢費用，年列250,000元 | |

國家表演藝術中心
管理及總務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 公共關係費 | <p>本中心與藝文界及演藝團體餐敘或拜訪等所需之禮品，年列1,520,000元 董事長與藝文界及演藝團體餐敘或拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐敘600,000元 兩廳院藝術總監與藝文界及演藝團體餐敘或拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐敘，年列360,000元 衛武營藝術總監與藝文界及演藝團體餐敘或拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐敘，年列360,000元 國家交響樂團音樂總監與藝文界及演藝團體餐敘或拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐敘，年列200,000元</p> | |
| 材料及用品費 | | |
| 使用材料費 | <p>本中心公務車油資及各項備品、消耗品等，年列32,000元 兩廳院公務車油資，年列32,000元</p> | |
| 用品消耗 | <p>本中心辦公事務用品、備品及消耗品，年列3,586,000元 中心本部辦公事務用品及備品，年列50,000元 兩廳院辦公事務用品及消耗品，年列806,000元 臺中國家歌劇院辦公事務用品及消耗品，年列1,980,000元 衛武營各項辦公事務用品、消耗品等，年列650,000元 國家交響樂團各項樂器耗材(絃與簧片等)，年列100,000元</p> | |
| 租金與利息 | | |
| 機器租金 | <p>本中心各項電腦、影印機等租金費用，年列6,740,000元 兩廳院電腦及影印機租金費用，年列4,080,000元 臺中國家歌劇院電腦及辦公室事務機租賃費，年列2,360,000元 衛武營電腦、影印機及事務機等租金，年列300,000元</p> | |
| 交通及運輸設備租金 | <p>本中心公務車租金費，年列1,000,000元 兩廳院公務車租車費，年列400,000元 臺中國家歌劇院公務車租車費，年列600,000元</p> | |
| 什項設備租金 | <p>本中心什項設備租金，年列48,000元 兩廳院AED設備租金，年列48,000元</p> | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | |
| 房屋折舊 | <p>本中心建築物折舊，年列13,800,000元 兩廳院其他建築物折舊，年列13,800,000元</p> | |
| 機械及設備折舊 | <p>本中心機械及設備折舊，年列12,765,000元 兩廳院機械及設備折舊，年列12,750,000元 國家交響樂團機械及設備折舊，年列15,000元</p> | |
| 交通及運輸設備折舊 | <p>本中心交通及運輸設備折舊，年列2,650,000元 兩廳院交通及運輸設備折舊，年列2,650,000元</p> | |
| 什項設備折舊 | <p>本中心什項設備折舊，年列10,000,000元 兩廳院什項設備折舊，年列8,800,000元 國家交響樂團什項設備折舊，年列1,200,000元</p> | |

國家表演藝術中心
管理及總務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 代管資產折舊 | 本中心代管資產折舊，年列265,252,000元 中心本部代管資產折舊，年列219,460,000元 兩廳院代管資產折舊，年列15,850,000元 臺中國家歌劇院代管資產折舊，年列28,542,000元 衛武營代管資產折舊，年列800,000元 國家交響樂團代管資產折舊，年列600,000元 | |
| 攤銷 | 本中心電腦軟體攤銷費，年列10,097,000元 兩廳院攤銷電腦軟體費，年列4,600,000元 臺中國家歌劇院攤銷電腦軟體費，年列5,497,000元 | |
| 稅捐與規費 | | |
| 土地稅 | 本中心土地地價稅，年列12,245,000元 兩廳院土地地價稅，年列6,240,000元 臺中國家歌劇院地價稅，年列6,000,000元 國家交響樂團土地地價稅，年列5,000元 | |
| 房屋稅 | 本中心房屋稅，年列21,600,000元 兩廳院房屋稅，年列11,600,000元 臺中國家歌劇院房屋稅，年列10,000,000元 | |
| 消費與行為稅 | 本中心消費與行為稅，年列807,000元 兩廳院消費與行為稅，年列157,000元 臺中國家歌劇院營業稅及印花稅，年列650,000元 | |
| 規費 | 衛武營牌照稅、規費及汽車燃料使用費，年列50,000元 | |
| 會費、捐助、補助與分攤 捐助、補助與獎助 | 中心本部補助轄下所屬單位費用，年列3,040,000元 | |
| 其他 | | |
| 其他費用 | 本中心各項雜項費用，年列3,325,000元 中心本部董監事車馬費及其他費用，年列620,000元 兩廳院各項雜項費用，年列1,835,000元 臺中國家歌劇院雜項費用，年列170,000元 衛武營雜項物品及其他一般性庶務支出，年列700,000元 | |

國家表演藝術中心

業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|---------|--------|
| 85 | 500 | 業務外費用 | 500 |
| 4 | - | 財務費用 | - |
| 4 | - | 兌換損失 | - |
| - | - | 投資損失 | - |
| 81 | 500 | 其他業務外費用 | 500 |
| 81 | 500 | 雜項費用 | 500 |
| 85 | 500 | 合 計 | 500 |

國家表演藝術中心
業務外費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-----------------|-----------------|
| 其他業務外費用 雜項費用 | 兩廳院什項費用500,000元 |

國家表演藝術中心
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 固定資產 | 204,886 | |
| 房屋及建築 | 1,700 | |
| 房屋及建築 | 1,700 | 本中心房屋及建築，年列1,700,000元 兩廳院房屋及建築，年列1,500,000元 國家交響樂團房屋及建築，年列200,000元 |
| 機械及設備 | 11,800 | |
| 機械及設備 | 6,700 | 本中心機械及設備，年列6,700,000元 兩廳院機械及設備，年列6,500,000元 國家交響樂團機械及設備，年列200,000元 |
| 資訊設備 | 5,100 | 本中心資訊設備，年列5,100,000元 兩廳院資訊設備，年列5,100,000元 |
| 交通及運輸設備 | 9,900 | |
| 交通及運輸設備 | 9,900 | 本中心交通及運輸設備，年列9,900,000元 兩廳院交通及運輸設備，年列9,900,000元 |
| 什項設備 | 4,800 | |
| 什項設備 | 4,800 | 本中心什項設備，年列4,800,000元 兩廳院什項設備，年列3,800,000元 國家交響樂團什項設備，年列1,000,000元 |
| 專案計畫 | 176,686 | 兩廳院專案計畫，年列176,686,000元 |
| 房屋及建築 | 9,000 | 兩廳院專案計畫-房屋及建築，年列9,000,000元 |
| 機械及設備 | 158,686 | 兩廳院專案計畫-機械及設備，年列158,686,000元 上下舞台設備系統更新，年列158,686,000元 |
| 預付設備款 | 9,000 | 兩廳院專案計畫-工程預備金，年列9,000,000元 |

國家表演藝術中心
無形資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 無形資產 | 1,900 | |
| 電腦軟體 | 1,900 | 本中心電腦軟體，年列1,900,000元 兩廳院電腦軟體，年列1,400,000元 國家交響樂團網站更新、人事管理及薪資系統建置，年列500,000元 |

國家表演藝術中心
資產折舊明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 什項資產 | 合計 |
|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 前年度決算資產原值 | | 213,143 | 216,769 | 96,581 | 279,480 | 6,610,071 | 7,416,044 |
| 上年度預計新增資產原值 | | 124,629 | 279,074 | 7,477 | 13,850 | 4,391,765 | 4,816,795 |
| 本年度預計新增資產原值 | | 10,700 | 170,486 | 9,900 | 4,800 | 44,064 | 239,950 |
| 資產重估增值額 | | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | | 348,472 | 666,329 | 113,958 | 298,130 | 11,045,900 | 12,472,789 |
| 本年應提折舊額 | | 13,800 | 12,765 | 2,650 | 10,000 | 265,252 | 304,467 |
| 管理及總務費用 | | 13,800 | 12,765 | 2,650 | 10,000 | 265,252 | 304,467 |

備註1：臺中國家歌劇院105年度由臺中市政府捐贈認有，建築物4,360,000千元，預計105年度國家表演藝術中心列為代管資產。

備註2：上年度預計新增資產原值(105年)經費來源為政府補助款，故將31,765千元轉列「代管資產」。

備註3：今年度預計新增資產原值(106年)經費來源為政府補助款，其中臺中國家歌劇院19,164千元及衛武營20,000千元列「代管資產」。

備註4：文化部專案補助「藝術數位推廣計畫」8,900千元，係兩院院辦理推動藝文存摺終身大富翁首年行動計畫及NSO推動「音樂與科學教育平臺」計畫，製作宣傳等費用4,000千元；及提升資訊設備4,900千元列「代管資產」。

本 頁 空 白

參 考 表

本 頁 空 白

國家表演藝術中心
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

| 104年 12月31日 決算數 | 科 目 | 106年 12月31日 預計數 | 105年 12月31日 預計數(修正) | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| 7,015,143 | 資 產 | 11,858,748 | 11,209,323 | 649,425 |
| 3,065,628 | 流動資產 | 3,381,048 | 2,667,909 | 713,139 |
| 2,616,189 | 現金 | 3,226,283 | 2,509,098 | 717,185 |
| 62 | 庫存現金 | 38 | 38 | - |
| 227,178 | 銀行存款 | 1,131,705 | 266,121 | 865,584 |
| 431 | 零用及週轉金 | 415 | 415 | - |
| 2,388,518 | 定期存款 | 2,094,125 | 2,242,524 | -148,399 |
| 370,248 | 流動金融資產 | 44,666 | 44,666 | - |
| 30,260 | 備供出售金融資產-流動 | 34,678 | 34,678 | - |
| 339,988 | 其他金融資產-流動 | 9,988 | 9,988 | - |
| 49,900 | 應收款項 | 47,607 | 45,607 | 2,000 |
| 568 | 應收票據 | - | - | - |
| 34,264 | 應收帳款 | 42,494 | 40,494 | 2,000 |
| 15,068 | 應收利息 | 5,113 | 5,113 | - |
| 1,799 | 存貨 | 929 | 1,429 | -500 |
| 2,470 | 商品存貨 | 1,600 | 2,100 | -500 |
| - | 其他存貨 | - | - | - |
| -671 | 備抵存貨跌價短絀(-) | -671 | -671 | - |
| 27,492 | 預付款項 | 61,563 | 67,109 | -5,546 |
| 21,376 | 預付費用 | 47,190 | 59,136 | -11,946 |
| 405 | 進項稅額 | - | - | - |
| 4,372 | 留抵稅額 | 12,462 | 6,062 | 6,400 |
| 1,339 | 預付稅款 | 1,911 | 1,911 | - |
| 328,903 | 固定資產 | 814,084 | 648,414 | 165,670 |
| 123,954 | 房屋及建築 | 233,583 | 236,683 | -3,100 |
| 213,143 | 房屋及建築 | 348,472 | 337,772 | 10,700 |
| -89,189 | 累計折舊-房屋及建築(-) | -114,889 | -101,089 | -13,800 |
| 51,626 | 機械及設備 | 475,906 | 318,185 | 157,721 |
| 216,769 | 機械及設備 | 666,329 | 495,843 | 170,486 |
| -165,143 | 累計折舊-機械及設備(-) | -190,423 | -177,658 | -12,765 |
| 7,552 | 交通及運輸設備 | 19,129 | 11,879 | 7,250 |
| 96,581 | 交通及運輸設備 | 113,958 | 104,058 | 9,900 |
| -89,029 | 累計折舊-交通及運輸設備(-) | -94,829 | -92,179 | -2,650 |
| 53,164 | 什項設備 | 47,864 | 53,064 | -5,200 |
| 279,480 | 什項設備 | 298,130 | 293,330 | 4,800 |
| -226,316 | 累計折舊-什項設備(-) | -250,266 | -240,266 | -10,000 |
| 92,607 | 購建中固定資產 | 37,603 | 28,603 | 9,000 |
| 73,004 | 未完工程 | - | - | - |
| 73,004 | 未完工程-自有資產 | - | - | - |
| 19,603 | 訂購機件及設備款 | 37,603 | 28,603 | 9,000 |
| 14,848 | 無形資產 | 11,480 | 19,677 | -8,197 |
| 14,848 | 無形資產 | 11,480 | 19,677 | -8,197 |
| 14,848 | 電腦軟體 | 11,480 | 19,677 | -8,197 |
| 3,605,764 | 其他資產 | 7,652,135 | 7,873,323 | -221,188 |
| 3,605,764 | 什項資產 | 7,652,135 | 7,873,323 | -221,188 |
| 229 | 存出保證金 | 234 | 234 | - |
| - | 催收款項 | 34 | 34 | - |
| 6,610,071 | 代管資產 | 11,045,900 | 11,001,836 | 44,064 |
| -3,004,536 | 累計折舊-代管資產(-) | -3,394,033 | -3,128,781 | -265,252 |
| 7,015,143 | 資 產 合 計 | 11,858,748 | 11,209,323 | 649,425 |

國家表演藝術中心
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

| 104年 12月31日 決算數 | 科 目 | 106年 12月31日 預計數 | 105年 12月31日 預計數(修正) | 比較增減(-) |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| 4,009,577 | 負債 | 8,872,994 | 8,209,080 | 663,914 |
| 380,854 | 流動負債 | 1,193,255 | 313,483 | 879,772 |
| - | 短期債務 | - | - | - |
| - | 銀行透支 | - | - | - |
| 249,956 | 應付款項 | 1,119,687 | 239,915 | 879,772 |
| 154,978 | 應付帳款 | 1,014,240 | 137,892 | 876,348 |
| 94,978 | 應付代收款 | 105,447 | 102,023 | 3,424 |
| 130,898 | 預收款項 | 73,568 | 73,568 | - |
| 130,898 | 預收收入 | 73,568 | 73,568 | - |
| - | 內部往來 | - | - | - |
| 23,187 | 其他負債 | 27,871 | 22,541 | 5,330 |
| 23,187 | 什項負債 | 27,871 | 22,541 | 5,330 |
| 23,187 | 存入保證金 | 27,871 | 22,541 | 5,330 |
| - | 應付保管款 | - | - | - |
| 3,605,536 | 遞延貸項 | 7,651,868 | 7,873,056 | -221,188 |
| 3,605,536 | 遞延收入 | 7,651,868 | 7,873,056 | -221,188 |
| 3,605,536 | 遞延收入 | 7,651,868 | 7,873,056 | -221,188 |
| 4,009,577 | 負債合計 | 8,872,994 | 8,209,080 | 663,914 |
| 3,005,566 | 淨值 | 2,985,754 | 3,000,243 | -14,489 |
| 2,000,000 | 基金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 2,000,000 | 基金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 2,000,000 | 基金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 18,112 | 公積 | 18,112 | 18,112 | - |
| 18,112 | 資本公積 | 18,112 | 18,112 | - |
| 18,112 | 受贈公積 | 18,112 | 18,112 | - |
| - | 特別公積 | - | - | - |
| 1,003,362 | 累積餘絀 | 979,132 | 993,621 | -14,489 |
| 1,003,362 | 累積賸餘 | 979,132 | 993,621 | -14,489 |
| 1,003,362 | 累積賸餘 | 979,132 | 993,621 | -14,489 |
| -15,908 | 備供出售金融資產未實現損益 | -11,490 | -11,490 | - |
| 3,005,566 | 淨值合計 | 2,985,754 | 3,000,243 | -14,489 |
| 7,015,143 | 負債及淨值合計 | 11,858,748 | 11,209,323 | 649,425 |

備註1: 104年12月31日決算數之留抵稅額4,372千元分類至預付款項。

備註2: 國家表演藝術中心設備計畫(列入代管資產)，本年度預算編列44,004千元，分別來自政府公務預算補助30,164千元及政府專案補助4,900千元，編列項目如下：

- (1) 國家兩廳院編列3,500千元，主要係「藝術數位推廣」計畫提升資訊設備更新。
- (2) 臺中國家歌劇院增設編列19,164千元：其中房產及建築3,700千元，主要係安全、警示、防護系統、防蟻等改善工程、無障礙及警示設施工程、及燈具替換改善工程等；機械設備10,494千元，主要係智慧場館環管設備工程及組裝式旋轉舞台設備；什項設備4,970千元，主要係演出前後臺設備等各項設備購置。
- (3) 衛武營國家藝術文化中心編列20,000千元，主要係無線網路修所機房及相關設備建置。
- (4) 國家交響樂團編列1,400千元，主要係「藝術數位推廣」計畫提升資訊設備更新。

國家表演藝術中心

5年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|------|---------|----------|
| 本年度預算數 | | | | 562,844 | |
| 節目製作與演出 | | | | 550,685 | |
| 雜誌社出版 | | | | 9,589 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 2,570 | 包含寄售商品成本 |
| 上年度預算數 | | | | 539,475 | |
| 節目製作與演出 | | | | 525,954 | |
| 雜誌社出版 | | | | 8,941 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 4,580 | 包含寄售商品成本 |
| 前年度決算數 | | | | 408,015 | |
| 節目製作與演出 | | | | 401,262 | |
| 雜誌社出版 | | | | 6,226 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 527 | 包含寄售商品成本 |
| 103年度決算數 | | | | 316,377 | |
| 節目製作與演出 | | | | 302,130 | |
| 雜誌社出版 | | | | 7,429 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 6,818 | 包含寄售商品成本 |
| 102年度決算數 | | | | 262,105 | |
| 節目製作與演出 | | | | 249,116 | |
| 雜誌社出版 | | | | 7,241 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 5,748 | 包含寄售商品成本 |

國家表演藝術中心

員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

| 職 稱 | 本年度員額預計數 | 說明 |
|------------|----------|----|
| 正式人員（公務人員） | 10 | |
| 正式人員（一般人員） | 456 | |
| 正式人員（團員） | 100 | |
| 兼任人員（簽約人員） | 45 | |
| 臨時人員 | - | |
| 總 計 | 611 | |

國家表演藝術中心
用人費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|--------|---------|-----|
| 正式員額薪資 | 332,862 | |
| 臨時人員薪資 | 32,017 | |
| 超時工作報酬 | 15,440 | |
| 獎金 | 74,551 | |
| 退休及卹償金 | 28,051 | |
| 資遣費 | 1,500 | |
| 福利費 | 56,123 | |
| 合計 | 540,544 | |

本 頁 空 白

國家表演
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| 368,241 | 461,845 | 用人費用 |
| 233,780 | 296,104 | 正式員額薪資 |
| 16,388 | 16,953 | 臨時人員薪資 |
| 7,749 | 11,248 | 超時工作報酬 |
| 54,895 | 65,837 | 獎金 |
| 23,907 | 26,472 | 退休及卹償金 |
| - | 1,800 | 資遣費 |
| 31,522 | 43,431 | 福利費 |
| 592,900 | 849,091 | 服務費用 |
| 31,790 | 62,120 | 水電費 |
| 8,799 | 16,301 | 郵電費 |
| 7,894 | 12,277 | 旅運費 |
| 59,476 | 94,739 | 印刷裝訂與廣告費 |
| 14,837 | 26,331 | 修理保養與保固費 |
| 735 | 2,255 | 保險費 |
| 436,997 | 582,056 | 代辦、外包及節目演出費 |
| 31,089 | 48,990 | 專業服務費 |
| 1,283 | 4,022 | 公共關係費 |
| 10,401 | 20,945 | 材料及用品費 |
| 5,575 | 7,605 | 使用材料費 |
| 4,299 | 8,760 | 用品消耗 |
| 527 | 4,580 | 商品 |

藝術中心
 用彙計表
 國106年度

單位：新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 合計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總務費用 | 其他業務外費用 |
| 540,544 | - | - | - | 540,544 | - |
| 332,862 | - | - | - | 332,862 | - |
| 32,017 | - | - | - | 32,017 | - |
| 15,440 | - | - | - | 15,440 | - |
| 74,551 | - | - | - | 74,551 | - |
| 28,051 | - | - | - | 28,051 | - |
| 1,500 | - | - | - | 1,500 | - |
| 56,123 | - | - | - | 56,123 | - |
| 1,005,997 | 550,685 | 9,589 | 248,683 | 197,040 | - |
| 87,988 | - | - | 618 | 87,370 | - |
| 21,800 | - | - | 10,524 | 11,276 | - |
| 19,821 | - | - | 17,684 | 2,137 | - |
| 121,564 | 38,105 | 5,057 | 75,933 | 2,469 | - |
| 46,233 | - | - | 44,882 | 1,351 | - |
| 3,535 | - | - | 580 | 2,955 | - |
| 644,264 | 512,580 | 923 | 51,761 | 79,000 | - |
| 55,835 | - | 3,609 | 43,264 | 8,962 | - |
| 4,957 | - | - | 3,437 | 1,520 | - |
| 25,339 | - | 2,570 | 19,151 | 3,618 | - |
| 12,074 | - | - | 12,042 | 32 | - |
| 10,695 | - | - | 7,109 | 3,586 | - |
| 2,570 | - | 2,570 | - | - | - |

國家表演
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| 6,758 | 9,332 | 租金與利息 |
| 155 | 400 | 地租 |
| 1,600 | 1,500 | 房租 |
| 4,407 | 6,432 | 機器租金 |
| 538 | 1,000 | 交通及運輸設備租金 |
| 58 | - | 什項設備租金 |
| 159,598 | 172,672 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 10,443 | 11,985 | 房屋折舊 |
| 13,382 | 13,190 | 機械及設備折舊 |
| 1,874 | 3,285 | 交通及運輸設備折舊 |
| 9,821 | 14,150 | 什項設備折舊 |
| 117,212 | 124,245 | 代管資產折舊 |
| 6,866 | 5,817 | 攤銷 |
| 19,043 | 22,531 | 稅捐與規費(強制費) |
| 6,196 | 7,284 | 土地稅 |
| 11,393 | 13,600 | 房屋稅 |
| 668 | 227 | 消費與行為稅 |
| 784 | 1,380 | 特別稅課 |
| 2 | 40 | 規費 |
| 175 | 15,624 | 會費、捐助、補助與分攤 |
| 175 | 544 | 會費 |
| - | 15,080 | 捐助、補助及獎助 |
| 23 | - | 短絀、賠償與保險給付 |
| 23 | - | 各項短絀 |
| 3,080 | 4,479 | 其他 |
| 3,080 | 4,479 | 其他費用 |
| 1,160,219 | 1,556,519 | 總計 |

藝 術 中 心

用 彙 計 表

國106年度

單位:新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 13,342 | - | - | 5,554 | 7,788 | - |
| 250 | - | - | 250 | - | - |
| 1,500 | - | - | 1,500 | - | - |
| 9,132 | - | - | 2,392 | 6,740 | - |
| 1,410 | - | - | 410 | 1,000 | - |
| 1,050 | - | - | 1,002 | 48 | - |
| 314,564 | - | - | - | 314,564 | - |
| 13,800 | - | - | - | 13,800 | - |
| 12,765 | - | - | - | 12,765 | - |
| 2,650 | - | - | - | 2,650 | - |
| 10,000 | - | - | - | 10,000 | - |
| 265,252 | - | - | - | 265,252 | - |
| 10,097 | - | - | - | 10,097 | - |
| 36,206 | - | - | 1,504 | 34,702 | - |
| 12,245 | - | - | - | 12,245 | - |
| 21,600 | - | - | - | 21,600 | - |
| 807 | - | - | - | 807 | - |
| 1,504 | - | - | 1,504 | - | - |
| 50 | - | - | - | 50 | - |
| 3,508 | - | - | 468 | 3,040 | - |
| 468 | - | - | 468 | - | - |
| 3,040 | - | - | - | 3,040 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 4,738 | - | - | 913 | 3,325 | 500 |
| 4,738 | - | - | 913 | 3,325 | 500 |
| 1,944,238 | 550,685 | 12,159 | 276,273 | 1,104,621 | 500 |

國家表演藝術中心
公務車輛明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 車 號 | 車 輛 種 類 | 乘 客 人 數 | 購 置 年 月 年 / 月 | 汽 缸 總 排 汽 量 (立方公分) | 油 料 費 (全年) | | | 維 護 費 | 其 他 | 備 註 |
|-----|---------|---------|------------------|-----------------------|------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | | | | | 數 量 (公 升) | 單 價 (元) | 金 額 (千 元) | | | |
| 無 | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | |

國家表演藝術中心
立法院審議行政法人預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國106年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 項次 | 內容 | |
| | 立法院審議通過105年度預算案所提決議部分: | |
| 1. | 國家表演藝術中心持有之權益證券係分類為備供出售之金融資產，以公平價值衡量。該中心105年度預算案資產負債表之「備供出售金融資產—流動」金額為3,842萬6,000元，未編列相關投資損益及未實現損失，主要原因係因難以預估損益，爰該中心以103年底決算數編製該科目預算，且不預估相關實現或未實現損益。經查，該中心董事及總監均由主管機關或董事會派（聘）任，多為政府官員及藝文界人士，較不具財務金融背景專家，而投資決策須具備足夠專業性，並妥善考量風險以選擇適當投資標的。該中心近年投資績效欠佳，歷年累計投資淨損1,448萬餘元，且至104年8月底止未實現損失為1,477萬餘元，占投資成本之30.79%，又投資標的過度集中高科技類股，未適度分散風險，爰該中心進行資金理財投資宜審慎考量風險並兼顧穩健收益與安全原則，妥善配置投資標的，俾免不當投資造成鉅額損失，進而損及法人權益。爰要求文化部應將上開疑義提出具體檢討及改善報告，於1個月內送交立法院教育及文化委員會委員。 | 本中心已將相關資料送交文化部，文化部已於105年1月26日以文藝字第1051001423號函送書面予立法院。 |
| 2. | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院105年度預算案固定資產建設改良擴充明細表編列3,176萬5,000元，辦理內容包括臺中國家歌劇院公共空間基礎設施改善工程1,000萬元、機械及設備230萬元、公共空間觀眾服務資訊宣傳設施改善工程1,000萬元、公共空間觀眾服務廣播設施改善工程250萬元及燈光音響等什項設備696萬5,000元。臺中國家歌劇院前於103年11月啟用試營運，由於因提前開放，導致部分未完工程於開放期間無法施作工程，致衍生工期延宕、經費增加、工程爭議等問題，104年1月停止所有演出，封館施作工程，原規劃103年底完工，主體工程延至104年5月底始竣工，至104年8月底尚未完成驗收，復因主體工程嚴重延宕進而影響三期舞台設備工程，仍在施作中，允應查究相關失職之責。該中心預計於104年底完成驗收，105年度由臺中市政府捐贈中央，由國家表演藝術中心營運管理，計畫105年8月試營運，105年9月底為開幕日，開幕季持續至12月底止。惟歌劇院前於103年11月啟用試營運，復於105年8月規劃第2次試營運，似有資源重複投入之嫌，有欠合理。爰要求文化部應將上開疑義提出具體檢討及改善報告，於1個月內送交立法院教育及文化委員會委員。 | 本中心已將相關資料送交文化部，文化部已於105年1月26日以文藝字第1051001423號函送書面予立法院。 |
| 3. | 國家交響樂團前於94年8月1日納為國立中正文化中心之附設團隊，105年度預算案編列「政府公務預算補助收入」1億3,566萬7,000元，較104年度預算數1億4,280萬7,000元減少714萬元。經查，行政法人之設立目的係鬆綁制度、賦予彈性，使運作更具效能，並減少政府之財政負擔。文化部應延續教育部對行政法人之補助原則，逐年減少對行政法人之補助並要求逐年提高其自籌能力。惟國家交響樂團自103年度即大幅增加公務預算補助收入，文化部應確實檢討補助金額之合理性，並督促加強開源節流，以提升經營效能與自籌收入，俾符行政法人之設置目的。爰要求文化部應將上開疑義提出具體檢討及改善報告，於1個月內送交立法院教育及文化委員會委員。 | 本中心已將相關資料送交文化部，文化部已於105年1月26日以文藝字第1051001423號函送書面予立法院。 |

本 頁 空 白

附錄一

國家表演藝術中心

(中心本部)

本 頁 空 白

國家表演藝術中心(中心本部)

收支預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | | 說明 |
|---------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 107,820 | 100.00 | 收入 | 232,460 | 100.00 | 128,300 | 100.00 | 104,160 | 81.18 | |
| 105,816 | 98.14 | 業務收入 | 219,460 | 94.41 | 103,300 | 80.51 | 116,160 | 112.45 | |
| - | - | 勞務收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 服務收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 演藝收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 年費收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 贊助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他勞務收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 銷貨收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 印刷出版品銷貨收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他銷貨收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 租金及權利金收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 權利金收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他租金收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 政府公務預算補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 政府公務預算補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 105,816 | 98.14 | 政府專案補助收入 | 219,460 | 94.41 | 103,300 | 80.51 | 116,160 | 112.45 | |
| 105,816 | 98.14 | 政府專案補助收入 | 219,460 | 94.41 | 103,300 | 80.51 | 116,160 | 112.45 | |
| 2,004 | 1.86 | 業務外收入 | 13,000 | 5.59 | 25,000 | 19.49 | -12,000 | -48.00 | |
| 2,003 | 1.86 | 財務收入 | 13,000 | 5.59 | 25,000 | 19.49 | -12,000 | -48.00 | |
| 73 | 0.07 | 利息收入 | 13,000 | 5.59 | 25,000 | 19.49 | -12,000 | -48.00 | |
| - | - | 兌換賸餘 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,664 | 1.54 | 投資收益 | - | - | - | - | - | - | |
| 266 | 0.25 | 投資所得 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 其他業務外收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 廣告收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 違約罰款收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 雜項收入 | - | - | - | - | - | - | |

國家表演藝術中心(中心本部)

收支預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | | 說明 |
|---------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 112,154 | 104.02 | 支出 | 232,460 | 100.00 | 128,300 | 100.00 | 104,160 | 81.18 | |
| 112,154 | 104.02 | 業務成本與費用 | 232,460 | 100.00 | 128,300 | 100.00 | 104,160 | 81.18 | |
| - | - | 勞務成本 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 演藝成本 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 銷貨成本 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 印刷出版品成本 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他銷貨成本 | - | - | - | - | - | - | |
| 918 | 0.85 | 業務費用 | - | - | - | - | - | - | |
| 433 | 0.40 | 行銷費用 | - | - | - | - | - | - | |
| 485 | 0.45 | 業務費用 | - | - | - | - | - | - | |
| 111,236 | 103.17 | 管理及總務費用 | 232,460 | 100.00 | 128,300 | 100.00 | 104,160 | 81.18 | |
| 111,236 | 103.17 | 管理費用及總務費用 | 232,460 | 100.00 | 128,300 | 100.00 | 104,160 | 81.18 | |
| - | - | 業務外費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 財務費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 利息費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 兌換損失 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資損失 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 雜項費用 | - | - | - | - | - | - | |
| -4,334 | -4.02 | 七、本期賸餘(短絀) | - | - | - | - | - | - | |

國家表演藝術中心(中心本部)

政府專案補助收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|----------|---------|-----------------------------|
| 政府專案補助收入 | 219,460 | |
| 政府專案補助收入 | 219,460 | 中心本部代管資產本期提列折舊數並將遞延收入轉收入，年列 |

國家表演藝術中心(中心本部)

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---------|--------|--------------------------------|
| 業務外收入 | 13,000 | |
| 財務收入 | 13,000 | |
| 利息收入 | 13,000 | 中心本部財務資金運用預估利息收入，年列13,000,000元 |

國家表演藝術中心(中心本部)

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 918 | - | 業務費用 | - |
| 433 | - | 行銷費用 | - |
| 421 | - | 服務費用 | - |
| - | - | 郵電費 | - |
| 30 | - | 旅運費 | - |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | - |
| - | - | 修理保養與保固費 | - |
| - | - | 保險費 | - |
| - | - | 代辦、外包及節目演出費 | - |
| 350 | - | 專業服務費 | - |
| 41 | - | 公共關係費 | - |
| 12 | - | 材料及用品費 | - |
| - | - | 使用材料費 | - |
| 12 | - | 用品消耗 | - |
| - | - | 租金與利息 | - |
| - | - | 地租 | - |
| - | - | 房租 | - |
| - | - | 機器租金 | - |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| - | - | 稅捐與規費(強制費) | - |
| - | - | 特別稅課 | - |
| - | - | 會費、捐助、補助與分攤 | - |
| - | - | 會費 | - |
| - | - | 捐助、補助及獎助 | - |
| - | - | 其他 | - |
| - | - | 其他費用 | - |
| 485 | - | 業務費用 | - |
| 485 | - | 服務費用 | - |
| - | - | 水電費 | - |
| - | - | 郵電費 | - |
| - | - | 旅運費 | - |
| 155 | - | 印刷裝訂與廣告費 | - |
| - | - | 修理保養與保固費 | - |
| - | - | 保險費 | - |
| - | - | 代辦、外包及節目演出費 | - |
| 330 | - | 專業服務費 | - |
| - | - | 材料及用品費 | - |
| - | - | 使用材料費 | - |
| - | - | 用品消耗 | - |
| - | - | 租金與利息 | - |
| - | - | 地租 | - |
| - | - | 房租 | - |
| - | - | 機器租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| - | - | 稅捐與規費(強制費) | - |
| - | - | 特別稅課 | - |
| - | - | 其他 | - |
| - | - | 其他費用 | - |

國家表演藝術中心(中心本部)

管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|---------|---------|-------------|---------|
| 111,236 | 128,300 | 管理及總務費用 | 232,460 |
| 111,236 | 128,300 | 管理費用及總務費用 | 232,460 |
| 6,344 | 6,328 | 用人費用 | 6,300 |
| 4,044 | 4,200 | 正式員額薪資 | 4,200 |
| 515 | - | 臨時人員薪資 | - |
| 39 | 128 | 超時工作報酬 | 100 |
| 1,095 | 1,060 | 獎金 | 1,060 |
| 199 | 240 | 退休及卹償金 | 240 |
| - | - | 資遣費 | - |
| 452 | 700 | 福利費 | 700 |
| 814 | 2,922 | 服務費用 | 2,990 |
| - | - | 水電費 | - |
| - | 50 | 郵電費 | 50 |
| 190 | 200 | 旅運費 | 300 |
| - | 200 | 印刷裝訂與廣告費 | 200 |
| 33 | 40 | 修理保養與保固費 | 40 |
| - | - | 保險費 | - |
| 3 | - | 代辦、外包及節目演出費 | - |
| 237 | 1,832 | 專業服務費 | 1,800 |
| 351 | 600 | 公共關係費 | 600 |
| 263 | 50 | 材料及用品費 | 50 |
| - | - | 使用材料費 | - |
| 263 | 50 | 用品消耗 | 50 |
| - | - | 租金與利息 | - |
| - | - | 房租 | - |
| - | - | 機器租金 | - |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| 103,288 | 103,300 | 折舊、折耗及攤銷 | 219,460 |
| - | - | 房屋折舊 | - |
| - | - | 機械及設備折舊 | - |
| - | - | 交通及運輸設備折舊 | - |
| - | - | 什項設備折舊 | - |
| 103,288 | 103,300 | 代管資產折舊 | 219,460 |
| - | - | 攤銷 | - |
| 6 | - | 稅捐與規費(強制費) | - |
| - | - | 土地稅 | - |
| - | - | 房屋稅 | - |
| 6 | - | 消費與行為稅 | - |
| - | - | 規費 | - |
| - | 15,080 | 會費、捐助、補助與分攤 | 3,040 |
| - | - | 會費 | - |
| - | 15,080 | 捐助、補助與獎助 | 3,040 |
| - | - | 短絀與賠償給付 | - |
| - | - | 各項短絀 | - |
| 521 | 620 | 其他 | 620 |
| 521 | 620 | 其他費用 | 620 |

國家表演藝術中心(中心本部)

管理及總務費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理費用及總務費用 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 中心本部員工薪資，年列4,200,000元 |
| 超時工作報酬 | 中心本部加班費及誤餐費，年列100,000元 |
| 獎金 | 中心本部員工年終獎金、績效獎金及不休假獎金，年列1,060,000元 1. 一般職員績效獎金，年列500,000元 2. 編列年終獎金，年列500,000元 3. 編列不休假獎金，年列60,000元 |
| 退休及卹償金 | 中心本部退休及離職金，年列240,000元 |
| 福利費 | 中心本部員工各項福利費，年列700,000元 1、勞保、健保補助費，年列400,000元 2、各類補助及其他福利費，年列300,000元 |
| 服務費用 | |
| 郵電費 | 中心本部郵資費，年列50,000元 |
| 旅運費 | 中心本部出差旅運費，年列300,000元 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 中心本部會議資料裝訂，文宣品印製，年列200,000元 |
| 修理保養與保固費 | 中心本部各項修護保養費，年列40,000元 |
| 專業服務費 | 中心本部專業服務費，年列1,800,000元 1. 專業委員會，年列150,000元 2. 文宣品設計費，年列80,000元 3. 兩廳院員工兼辦中心業務費用，年列840,000元 4. 系統維護費用，年列730,000元 |
| 公共關係費 | 董事長與藝文界及演藝團體餐敘或拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐敘600,000元 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | 中心本部辦公事務用品及備品，年列50,000元 |
| 折舊、折耗及攤銷 | |
| 代管資產折舊 | 中心本部代管資產折舊，年列219,460,000元 |
| 會費、捐助、補助與分攤 | |
| 捐助、補助與獎助 | 中心本部補助轄下所屬單位費用，年列3,040,000元 |
| 其他 | |
| 其他費用 | 中心本部董監事車馬費及其他費用，年列620,000元 1. 董監事車馬費，年列550,000元 2. 其他雜項費用，年列70,000元 |

國家表演藝術中心(中心本部)
資產折舊明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 什項資產 | 合計 |
|----------------|-------|-------|-------|---------|------|------------|------------|
| 前年度決算資產原值 | - | - | - | - | - | 6,198,152 | 6,198,152 |
| 上年度預計新增資產原值 | - | - | - | - | - | 4,360,000 | 4,360,000 |
| 本年度預計新增資產原值 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資產重估增值額 | - | | | | | | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | - | - | - | - | - | 10,558,152 | 10,558,152 |
| 本年應提折舊額 | - | - | - | - | - | 219,460 | 219,460 |
| 管理及總務費用 | - | - | - | - | - | 219,460 | 219,460 |

備註：臺中國家歌劇院105年度由臺中市政府捐贈固有、建築物4,360,000千元，預計105年度國家表演藝術中心列為代管資產。

國家表演藝術中心(中心本部)

員工人數彙計表
中華民國106年度

單位:人

| 科 目 | 本年度員額預計數 | 說明 |
|------------|----------|----|
| 正式人員(公務人員) | - | |
| 正式人員(一般人員) | 7 | |
| 正式人員(團員) | - | |
| 兼任人員(簽約人員) | - | |
| 臨時人員 | - | |
| 總 計 | 7 | |

國家表演藝術中心(中心本部)

用人費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 本年度預算數 | 說明 |
|--------|--------|----|
| 正式員額薪資 | 4,200 | |
| 臨時人員薪資 | - | |
| 超時工作報酬 | 100 | |
| 獎金 | 1,060 | |
| 退休及卹償金 | 240 | |
| 資遣費 | - | |
| 福利費 | 700 | |
| 合計 | 6,300 | |

國家表演藝術中心

各項費

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| 6,344 | 6,328 | 用人費用 |
| 4,044 | 4,200 | 正式員額薪資 |
| 515 | - | 臨時人員薪資 |
| 39 | 128 | 超時工作報酬 |
| 1,095 | 1,060 | 獎金 |
| 199 | 240 | 退休及卹償金 |
| - | - | 資遣費 |
| 452 | 700 | 福利費 |
| 1,720 | 2,922 | 服務費用 |
| - | - | 水電費 |
| - | 50 | 郵電費 |
| 220 | 200 | 旅運費 |
| 155 | 200 | 印刷裝訂與廣告費 |
| 33 | 40 | 修理保養與保固費 |
| - | - | 保險費 |
| 3 | - | 代辦、外包及節目演出費 |
| 917 | 1,832 | 專業服務費 |
| 392 | 600 | 公共關係費 |
| 275 | 50 | 材料及用品費 |
| - | - | 使用材料費 |
| 275 | 50 | 用品消耗 |
| - | - | 商品 |

(中心本部)
 用彙計表
 國106年度

單位:新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|--------|------|------|------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 6,300 | - | - | - | 6,300 | - |
| 4,200 | - | - | - | 4,200 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | 100 | - |
| 1,060 | - | - | - | 1,060 | - |
| 240 | - | - | - | 240 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 700 | - | - | - | 700 | - |
| 2,990 | - | - | - | 2,990 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | 50 | - |
| 300 | - | - | - | 300 | - |
| 200 | - | - | - | 200 | - |
| 40 | - | - | - | 40 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,800 | - | - | - | 1,800 | - |
| 600 | - | - | - | 600 | - |
| 50 | - | - | - | 50 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | 50 | - |
| - | - | - | - | - | - |

國家表演藝術中心
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| - | - | 租金與利息 |
| - | - | 地租 |
| - | - | 房租 |
| - | - | 機器租金 |
| - | - | 交通及運輸設備租金 |
| - | - | 什項設備租金 |
| 103,288 | 103,300 | 折舊、折耗及攤銷 |
| - | - | 房屋折舊 |
| - | - | 機械及設備折舊 |
| - | - | 交通及運輸設備折舊 |
| - | - | 什項設備折舊 |
| 103,288 | 103,300 | 代管資產折舊 |
| - | - | 攤銷 |
| 6 | - | 稅捐與規費(強制費) |
| - | - | 土地稅 |
| - | - | 房屋稅 |
| 6 | - | 消費與行為稅 |
| - | - | 特別稅課 |
| - | - | 規費 |
| - | 15,080 | 會費、捐助、補助與分攤 |
| - | - | 會費 |
| - | 15,080 | 捐助、補助及獎助 |
| - | - | 短絀、賠償與保險給付 |
| - | - | 各項短絀 |
| 521 | 620 | 其他 |
| 521 | 620 | 其他費用 |
| 112,154 | 128,300 | 總計 |

(中心本部)

用彙計表

國106年度

單位:新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|---------|------|------|------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 219,460 | - | - | - | 219,460 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 219,460 | - | - | - | 219,460 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 3,040 | - | - | - | 3,040 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 3,040 | - | - | - | 3,040 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 620 | - | - | - | 620 | - |
| 620 | - | - | - | 620 | - |
| 232,460 | - | - | - | 232,460 | - |

本 頁 空 白

附錄二

國家表演藝術中心

國家兩廳院

本 頁 空 白

國家表演藝術中心國家兩廳院

收支預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(一) | | 說明 |
|---------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 769,393 | 100.00 | 收入 | 734,084 | 100.00 | 691,326 | 100.00 | 42,758 | 6.18 | |
| 719,227 | 93.47 | 業務收入 | 717,459 | 97.74 | 672,975 | 97.35 | 44,484 | 6.61 | |
| 201,462 | 26.18 | 勞務收入 | 205,736 | 28.03 | 175,610 | 25.40 | 30,126 | 17.16 | |
| 66,189 | 8.60 | 服務收入 | 60,436 | 8.23 | 61,310 | 8.87 | -874 | -1.43 | |
| 95,495 | 12.41 | 演藝收入 | 120,000 | 16.35 | 90,000 | 13.02 | 30,000 | 33.33 | |
| 4,137 | 0.54 | 年費收入 | 4,200 | 0.57 | 3,200 | 0.46 | 1,000 | 31.25 | |
| 34,546 | 4.49 | 贊助收入 | 20,000 | 2.73 | 20,000 | 2.89 | - | - | |
| 1,095 | 0.14 | 其他勞務收入 | 1,100 | 0.15 | 1,100 | 0.16 | - | - | |
| 3,547 | 0.46 | 銷貨收入 | 2,504 | 0.34 | 8,482 | 1.23 | -5,978 | -70.48 | |
| 2,877 | 0.37 | 印刷出版品銷貨收入 | 1,914 | 0.26 | 1,982 | 0.29 | -68 | -3.43 | |
| 670 | 0.09 | 其他銷貨收入 | 590 | 0.08 | 6,500 | 0.94 | -5,910 | -90.92 | |
| 99,088 | 12.88 | 租金及權利金收入 | 108,886 | 14.83 | 90,300 | 13.06 | 18,586 | 20.58 | |
| 763 | 0.10 | 權利金收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 98,325 | 12.78 | 其他租金收入 | 108,886 | 14.83 | 90,300 | 13.06 | 18,586 | 20.58 | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 402,193 | 52.27 | 政府公務預算補助收入 | 382,083 | 52.05 | 382,083 | 55.27 | - | - | |
| 402,193 | 52.27 | 政府公務預算補助收入 | 382,083 | 52.05 | 382,083 | 55.27 | - | - | |
| 12,937 | 1.68 | 政府專案補助收入 | 18,250 | 2.49 | 16,500 | 2.39 | 1,750 | 10.61 | |
| 12,937 | 1.68 | 政府專案補助收入 | 18,250 | 2.49 | 16,500 | 2.39 | 1,750 | 10.61 | |
| 50,166 | 6.53 | 業務外收入 | 16,625 | 2.26 | 18,351 | 2.65 | -1,726 | -9.41 | |
| 30,598 | 3.98 | 財務收入 | 1,500 | 0.20 | 5,000 | 0.72 | -3,500 | -70.00 | |
| 30,517 | 3.97 | 利息收入 | 1,500 | 0.20 | 5,000 | 0.72 | -3,500 | -70.00 | |
| 81 | 0.01 | 兌換賸餘 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資收益 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資所得 | - | - | - | - | - | - | |
| 19,568 | 2.55 | 其他業務外收入 | 15,125 | 2.06 | 13,351 | 1.93 | 1,774 | 13.29 | |
| 17,844 | 2.32 | 廣告收入 | 14,150 | 1.93 | 12,876 | 1.86 | 1,274 | 9.89 | |
| 125 | 0.02 | 違約罰款收入 | 65 | 0.01 | 65 | 0.01 | - | - | |
| 1,599 | 0.21 | 雜項收入 | 910 | 0.12 | 410 | 0.06 | 500 | 121.95 | |

國家表演藝術中心國家兩廳院

收支預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | | 說明 |
|---------|-------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 618,410 | 80.38 | 支出 | 744,181 | 101.38 | 733,051 | 106.04 | 11,130 | 1.52 | |
| 618,328 | 80.37 | 業務成本與費用 | 743,681 | 101.31 | 732,551 | 105.96 | 11,130 | 1.52 | |
| 179,119 | 23.28 | 勞務成本 | 231,050 | 31.48 | 230,980 | 33.41 | 70 | 0.03 | |
| 179,119 | 23.28 | 演藝成本 | 231,050 | 31.48 | 230,980 | 33.41 | 70 | 0.03 | |
| 6,753 | 0.88 | 銷貨成本 | 9,599 | 1.31 | 13,171 | 1.91 | -3,572 | -27.12 | |
| 6,226 | 0.81 | 印刷出版品成本 | 8,129 | 1.11 | 8,671 | 1.25 | -542 | -6.25 | |
| 527 | 0.07 | 其他銷貨成本 | 1,470 | 0.20 | 4,500 | 0.65 | -3,030 | -67.33 | |
| 98,656 | 12.83 | 業務費用 | 126,886 | 17.28 | 123,648 | 17.89 | 3,238 | 2.62 | |
| 43,320 | 5.63 | 行銷費用 | 58,965 | 8.03 | 57,643 | 8.34 | 1,322 | 2.29 | |
| 55,336 | 7.20 | 業務費用 | 67,921 | 9.25 | 66,005 | 9.55 | 1,916 | 2.90 | |
| 333,800 | 43.38 | 管理及總務費用 | 376,146 | 51.24 | 364,752 | 52.76 | 11,394 | 3.12 | |
| 333,800 | 43.38 | 管理費用及總務費用 | 376,146 | 51.24 | 364,752 | 52.76 | 11,394 | 3.12 | |
| 82 | 0.01 | 業務外費用 | 500 | 0.07 | 500 | 0.07 | - | - | |
| 1 | - | 財務費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 利息費用 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 兌換損失 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資損失 | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 0.01 | 其他業務外費用 | 500 | 0.07 | 500 | 0.07 | - | - | |
| 81 | 0.01 | 雜項費用 | 500 | 0.07 | 500 | 0.07 | - | - | |
| 150,983 | 19.62 | 本期餘絀 | -10,097 | -1.38 | -41,725 | -6.04 | 31,628 | -75.80 | |

備註：短絀部分由歷年累積積餘彌補。

國家表演藝術中心國家兩廳院

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勞務收入 | 205,736 | |
| 服務收入 | 60,436 | 兩廳院服務收入，年列60,436,000元 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 一、導覽服務、寄售節目單及商品收入，年列4,050,000元 二、兩廳院售票系統代售節目服務費收入，年列53,336,000元 三、年代佣金收入，年列140,000元 四、網路售票郵資收入，年列660,000元 五、前台服務收入，年列1,600,000元 六、活動組服務收入，年列650,000元 |
| 演藝收入 | 120,000 | 兩廳院主辦節目票房及邀演收入，年列120,000,000元 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 一、推動國人創作節目，年列30,895,000元 <ul style="list-style-type: none"> 1. 製作年度自製節目，併入「2017台灣國際藝術節」票房收入 2. 國內精緻節目系列30,895,000元 <ul style="list-style-type: none"> NT戲劇(含戲曲)—23場27,463,000元 NT舞蹈—2場1,430,000元 CH音樂—3場2,002,000元 二、協助新人及小型團體演出及創作節目票房收入，年列2,098,000元 <ul style="list-style-type: none"> 1. 辦理「新點子」劇展系列共8場763,000元 2. 辦理「新點子」舞展系列共8場763,000元 3. 辦理「新點子」樂展系列共3場286,000元 4. 辦理「室內樂」系列共3場286,000元 三、鼓勵人才及研發創新創作節目，無票房收入 四、辦理大眾化推廣節目及培訓人才節目票房收入，年列4,701,000元 <ul style="list-style-type: none"> 1. 辦理「歌劇工作坊」人才培訓節目票房收入29,000元 <ul style="list-style-type: none"> ET—4場，29,000元 2. 辦理「我是這樣看世界」講座系列共3場，票房收入286,000元 <ul style="list-style-type: none"> RH—3場286,000元 3. 辦理推廣節目「節慶節目」及「親子節目」9場，票房收入4,386,000元 <ul style="list-style-type: none"> CH—6場1,526,000元(幼兒音樂會) CH—2場2,860,000元(耶誕音樂會) CH—1場0元(管風琴音樂會) 4. 辦理耶誕點燈戶外活動，無票房收入 五、辦理節目週邊活動，無票房收入 六、辦理節目演出相關資料或錄製優質節目演出影音品保存無票房收入 七、建立國際交流及國人輸出交易平台無票房收入 八、引介國際名家激發國人創新節目票房收入，年列13,350,000元 <ul style="list-style-type: none"> 1. 辦理國際知名樂團來台演出票房收入8,582,000元 <ul style="list-style-type: none"> CH—2場8,582,000元 2. 辦理國際「名家系列」節目票房收入4,768,000元 <ul style="list-style-type: none"> CH—3場4,768,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>九、舉辦專題或策展系列節目票房收入，年列66,095,000元</p> <p>1. 辦理「2017台灣國際藝術節」系列節目共51場，票房收入38,716,000元</p> <p> NT國內節目：</p> <p> 戲劇—8場7,628,000元</p> <p> 舞蹈—3場2,575,000元</p> <p> NT國外節目：</p> <p> 戲劇—6場8,583,000元</p> <p> 舞蹈—6場7,438,000元</p> <p> ET國內/外節目：</p> <p> 戲劇—12場1,144,000元</p> <p> 舞蹈—8場763,000元</p> <p> CH國內/外節目：</p> <p> 音樂—4場4,196,000元</p> <p> RH國內/外節目：</p> <p> 音樂—4場667,000元</p> <p> 製作年度自製節目：5,722,000元</p> <p>2. 辦理專題系列節目「夏日爵士」系列節目票房收入5,638,000元</p> <p> CH—4場5,638,000元</p> <p> 戶外—1場0元</p> <p>3. 辦理專題系列節目「舞蹈秋天」系列節目票房收入21,741,000元</p> <p> NT—12場17,164,000元</p> <p> ET—16場4,577,000元</p> <p>十、兩廳院邀演收入2,861,000元</p> |
| 年費收入 | 4,200 | 兩廳院之友—一般會員，年費收入，年列4,200,000元 |
| 贊助收入 | 20,000 | 兩廳院企業贊助，年列18,500,000元；圓夢計劃贊助，年列1,500,000元 |
| 其他勞務收入 | 1,100 | 兩廳院租用演出場地申請費與異動申請費，年列1,100,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院

銷貨收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 銷貨收入 | 2,504 | |
| 印刷品出版品銷貨收入 | 1,914 | 兩廳院印刷品出版品銷貨收入，年列1,914,000元 1. PAR表演藝術雜誌收入：1,000,000元 2. 數位雜誌收入：10,000元 3. 專書收入：844,000元 4. 電子專書收入：10,000元 5. 影音出版品收入：20,000元 6. APP電子載具收入：30,000元 |
| 其他銷貨收入 | 590 | 兩廳院禮品店營運及自創商品收入，年列590,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院

租金及權利金收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 租金及權利金收入 | 108,886 | |
| 其他租金收入 | 108,886 | 兩廳院其他租金收入，年列108,886,000元 一、租用演出場地收入，年列55,200,000元 二、租用藝文廣場收入，年列5,256,000元 三、各駐店租金收入，年列45,200,000元。 四、大廳、交誼廳、交誼區及講堂租金收入2,000,000元 五、演出技術部排練室租金收入，年列500,000元 六、出租廣場水電租金收入，年列100,000元 七、行動電話基地台收入，年列420,000元 八、合作社、會議室及國樂團場地租金收入，年列210,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院
政府公務預算補助收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|---------|-------------------------------|
| 政府公務預算補助收入 | 382,083 | |
| 政府公務預算補助收入 | 376,792 | 兩廳院政府補助收入，年列376,792,000元 |
| 政府公務預算補助收入 | 5,291 | 代付已退休公務人員退休卹償金補助，年列5,291,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院
政府專案補助收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|----------|--------|--------------------------------------|
| 政府專案補助收入 | 18,250 | |
| 政府專案補助收入 | 15,850 | 兩廳院代管資產本期提列折舊數並將遞延收入轉收入，年列15,850,000 |
| | 2,400 | |

備註：文化部專案補助「藝術數位推廣計畫」5,900千元，係辦理推動藝文存摺終身大富翁首年行動計畫，製作宣傳等費用2,400千元；及提升資訊設備3,500千元列「代管資產」。

國家表演藝術中心國家兩廳院
業務外收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 | 明 |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 業務外收入 | 16,625 | | |
| 財務收入 | 1,500 | | |
| 利息收入 | 1,500 | 兩廳院財務資金運用預估利息收入，年列1,500,000元 | |
| 其他業務外收入 | 15,125 | | |
| 廣告收入 | 14,150 | 兩廳院廣告收入，年列14,150,000元 一、表演藝術類客戶收入，年列9,100,000元 二、工商廣告類客戶收入，年列400,000元 三、網站廣告收入，年列1,500,000元 四、燈箱廣告收入，年列150,000元 五、雜誌社廣告收入，年列3,000,000元 | |
| 違約罰款收入 | 65 | 兩廳院違約罰款收入，年列65,000元 | |
| 雜項收入 | 910 | 兩廳院其他雜項收入，年列910,000元 | |

國家表演藝術中心國家兩廳院
勞務成本明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|---------|---------|-------------|---------|
| 179,119 | 230,980 | 勞務成本 | 231,050 |
| 179,119 | 230,980 | 演藝成本 | 231,050 |
| 179,119 | 230,980 | 服務費用 | 231,050 |
| 8,857 | 10,730 | 印刷裝訂與廣告費 | 10,805 |
| 170,262 | 220,250 | 代辦、外包及節目演出費 | 220,245 |

國家表演藝術中心國家兩廳院

勞務成本說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勞務成本 | |
| 演藝成本 | |
| 服務費用 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | |
| 印刷及裝訂費 | <p>兩廳院演藝成本印刷及裝訂費，年列2,295,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動國人創作節目，年列480,000元 2. 協助新人及小型團體演出及創作，年列395,000元 3. 辦理大眾化推廣節目及培訓人才，年列440,000元 4. 引介國際名家激發國人創新，年列80,000元 5. 舉辦專題或策展系列，年列900,000元 |
| 廣告費用 | <p>兩廳院演藝成本廣告費，年列7,545,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動國人創作節目，年列1,890,000元 2. 協助新人及小型團體演出及創作，年列550,000元 3. 辦理大眾化推廣節目及培訓人才，年列665,000元 4. 引介國際名家激發國人創新，年列535,000元 5. 舉辦專題或策展系列，年列3,905,000元 |
| 業務宣導費 | <p>兩廳院業務宣導費，年列965,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動國人創作節目，年列170,000元 2. 協助新人及小型團體演出及創作，年列138,000元 3. 辦理大眾化推廣節目及培訓人才，年列117,000元 4. 引介國際名家激發國人創新，年列28,000元 5. 舉辦專題或策展系列，年列512,000元 |
| 代辦、外包及節目演出費 | <p>兩廳院代辦、外包及節目演出費，年列220,245,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、兩廳院自製節目票房收入之票務佣金費用，共3,000,000元 二、兩廳院印刷及裝訂外包費，年列545,000元 三、兩廳院節目演出費，年列216,700,000元 <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動國人創作節目，年列35,000,000元 <ol style="list-style-type: none"> (1) 跨國合作—併入「2017台灣國際藝術節」 (2) 國內精緻節目系列，年列35,000,000元 <ul style="list-style-type: none"> NT戲劇—24場25,000,000元 NT舞蹈—2場5,000,000元 CH音樂—3場5,000,000元 2. 協助新人及小型團體演出及創作，年列6,400,000元 <ol style="list-style-type: none"> (1) 辦理「新點子」劇展系列，年列2,000,000元 <ul style="list-style-type: none"> 每年不同主題，甄選具創意製作演出團體， 扶植年輕編創人才於實驗劇場展演 ET—8場2,000,000元 (2) 辦理「新點子」舞展系列，年列2,000,000元 <ul style="list-style-type: none"> 針對每年不同主題，邀請或甄選具創意製作的演出團體： ET—8場2,000,000元 (3) 辦理「新點子」樂展節目，年列2,000,000元 <ul style="list-style-type: none"> RH&ET—3場2,000,000元 (4) 辦理「室內樂」系列節目，年列400,000元 <ul style="list-style-type: none"> RH—3場400,000元 3. 鼓勵人才及研發創新創作，年列2,000,000元 <ol style="list-style-type: none"> (1) 藝術基地計畫（駐館）2,000,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院

勞務成本說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | <p>4. 辦理大眾化推廣節目及培訓人才，年列12,300,000元</p> <p>(1) 辦理「歌劇工作坊」人才培訓，年列5,000,000元 持續辦理「歌劇工作坊」，遴選人才進行培訓，發展跨界創意，提供實驗演出：演出製作費1檔5,000,000元</p> <p>(2) 辦理「我是這樣看世界」講座系列3場，年列1,500,000元 辦理教育推廣節目，開發新觀眾 RH-3場1,500,000元</p> <p>(3) 辦理推廣節目「節慶節目」及「親子節目」9場，年列4,300,000元 適合親子闔家觀賞及應景的節慶節目市場穩定，製作具水準的節目可以吸引民眾參與，因此策劃聖誕音樂會、管風琴親子音樂會、幼兒音樂會： CH-6場1,300,000元(幼兒音樂會) CH-2場2,500,000元(耶誕音樂會) CH-1場500,000元(管風琴音樂會)</p> <p>(4) 辦理耶誕點燈戶外活動，年列1,500,000元 演出費及耶誕樹製作費 1,500,000元</p> <p>5. 辦理節目周邊活動，年列2,000,000元</p> <p>6. 辦理節目演出相關資料或錄製優質節目演出影音品保存，年列1,000,000元</p> <p>7. 建立國際交流及國人輸出交易平台，年列1,000,000元 (1) 推薦主辦節目參與國外巡演演出活動，年列1,000,000元</p> <p>8. 引介國際名家激發國人創新，年列29,500,000元 (1) 辦理國際知名樂團來台演出 CH-2場22,000,000元 (2) 辦理國際「名家系列」及其他國外音樂節目 CH-3場7,500,000元</p> <p>9. 舉辦專題或策展系列，年列127,500,000元 (1) 舉辦「2017台灣國際藝術節」，年列90,500,000元 辦理具國際水準的藝術節，可以凝聚焦點並樹立兩廳院節目品牌形象： NT國內節目： 戲劇-8場12,000,000元 舞蹈-3場5,000,000元 NT國外節目： 戲劇-6場15,000,000元 舞蹈-6場25,000,000元 ET國內/外節目： 戲劇-12場5,000,000元 舞蹈-8場3,500,000元 CH國內/外節目： 音樂-4場22,000,000元 RH國內/外節目： 音樂-4場3,000,000元 (2) 辦理專題系列節目「夏日爵士」系列，年列11,000,000元 邀請世界知名爵士樂手於音樂廳演出，讓不同族群接觸兩廳院，並同步於戶外藝文廣場邀請國內外爵士團體以輕鬆形式進行推廣： CH-4場8,000,000元 戶外-2場3,000,000元 (3) 辦理專題系列節目「舞蹈秋天」系列，年列26,000,000元 邀請國內外知名團體於戲劇院、實驗劇場演出，介紹觀眾當代著名舞蹈。 NT(含國內/國外)-3場20,000,000元 ET(含國內/國外)-4場6,000,000元</p> | |

國家表演藝術中心國家兩廳院
 銷貨成本明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 6,753 | 13,171 | 銷貨成本 | 9,599 |
| 6,226 | 8,671 | 印刷出版品成本 | 8,129 |
| 6,226 | 8,671 | 服務費用 | 8,129 |
| 3,490 | 4,684 | 印刷裝訂與廣告費 | 4,497 |
| 397 | 1,178 | 代辦、外包及節目演出費 | 823 |
| 2,339 | 2,809 | 專業服務費 | 2,809 |
| 527 | 4,500 | 其他銷貨成本 | 1,470 |
| 527 | 4,500 | 材料及用品費 | 1,470 |
| 527 | 4,500 | 商品 | 1,470 |

國家表演藝術中心國家兩廳院

銷貨成本說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-------------|----------------------------------|
| 銷貨成本 | |
| 印刷出版品成本 | |
| 服務費用 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | |
| 印刷及裝訂費 | 兩廳院出版品印刷及裝訂費，年列4,497,000元 |
| | 1. 印製PAR表演藝術雜誌，年列3,838,000元。 |
| | 2. 印製專書銷售，年列575,000元 |
| | 3. 採訪相關支出，年列84,000元 |
| | |
| 代辦、外包及節目演出費 | 兩廳院出版品代辦、外包及節目演出費，年列823,000元 |
| | 1. 表演藝術雜誌手續費，年列182,000元 |
| | 2. 表演藝術年鑑手續費，年列1,000元 |
| | 3. 表演藝術專書手續費，年列5,000元 |
| | 4. 年鑑委託調查研究費、稿費、設計完稿費、編輯委員出席費、 |
| | 資料鍵入費、行政雜支、資料收集費等支出，年列135,000元。及 |
| | 表演藝術專書出版美編、稿費等支出，年列500,000元 |
| | |
| 專業服務費 | 兩廳院出版品專業服務費，年列2,809,000元 |
| | 1. 表演藝術雜誌稿費，年列1,813,000元 |
| | 2. 表演藝術雜誌設計完稿費，年列996,000元 |
| | |
| 其他銷貨成本 | |
| 材料及用品費 | |
| 商品 | 兩廳院禮品部開發製作商品費，年列1,470,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|---------|-------------|---------|
| 98,656 | 123,648 | 業務費用 | 126,886 |
| 43,320 | 57,643 | 行銷費用 | 58,965 |
| 40,875 | 55,534 | 服務費用 | 56,047 |
| 3,276 | 4,511 | 郵電費 | 4,377 |
| 1,643 | 3,615 | 旅運費 | 2,927 |
| 25,079 | 31,446 | 印刷裝訂與廣告費 | 33,051 |
| 275 | 370 | 修理保養與保固費 | 250 |
| - | - | 保險費 | - |
| 4,645 | 5,462 | 代辦、外包及節目演出費 | 5,653 |
| 5,737 | 8,930 | 專業服務費 | 8,589 |
| 220 | 1,200 | 公共關係費 | 1,200 |
| 1,671 | 865 | 材料及用品費 | 1,660 |
| - | - | 使用材料費 | - |
| 1,671 | 865 | 用品消耗 | 1,660 |
| 137 | 150 | 租金與利息 | 150 |
| 137 | 150 | 地租 | 150 |
| - | - | 房租 | - |
| - | - | 機器租金 | - |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| 535 | 1,000 | 稅捐與規費(強制費) | 1,000 |
| 535 | 1,000 | 特別稅課 | 1,000 |
| 102 | 94 | 會費、捐助、補助與分攤 | 108 |
| 102 | 94 | 會費 | 108 |
| - | - | 捐助、補助及獎助 | - |
| - | - | 其他 | - |
| - | - | 其他費用 | - |
| 55,336 | 66,005 | 業務費用 | 67,921 |
| 49,964 | 59,746 | 服務費用 | 60,923 |
| 72 | 95 | 水電費 | 83 |
| 695 | 862 | 郵電費 | 877 |
| 847 | 1,220 | 旅運費 | 1,310 |
| 2,092 | 2,330 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,230 |
| 14,143 | 20,696 | 修理保養與保固費 | 20,910 |
| - | - | 保險費 | - |
| 18,489 | 19,773 | 代辦、外包及節目演出費 | 19,783 |
| 13,626 | 14,770 | 專業服務費 | 15,730 |
| 3,897 | 4,654 | 材料及用品費 | 5,393 |
| 3,086 | 3,403 | 使用材料費 | 3,423 |
| 811 | 1,251 | 用品消耗 | 1,970 |
| 1,409 | 1,500 | 租金與利息 | 1,500 |
| - | - | 地租 | - |
| 1,409 | 1,500 | 房租 | 1,500 |
| - | - | 機器租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| - | - | 稅捐與規費(強制費) | - |
| - | - | 特別稅課 | - |
| 66 | 105 | 其他 | 105 |
| 66 | 105 | 其他費用 | 105 |

國家表演藝術中心國家兩廳院
行銷費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 行銷費用 | | |
| 服務費用 | | |
| 郵電費 | 兩廳院各項郵電費，年列4,377,000元 1. 郵寄節目合約、發票、資料及國內外快遞費等，年列65,000元 2. 節目文宣品郵資及快遞費用，年列550,000元 3. 公關禮品郵資及快遞費用，年列20,000元 4. 兩廳院之友郵資費用，年列910,000元 5. 藝文指南針大宗通路直接運送費，年列1,430,000元 6. 贊助文宣品郵運費，年列1,000元 7. 雜誌社郵寄及快遞費，年列1,201,000元 8. 活動組郵寄費用，年列200,000元 | |
| 旅運費 | 兩廳院各項出差旅運費，年列2,927,000元 1. 行銷公關組至中南部差旅費，年列50,000元 2. 出席國際會議、藝術市集及觀摩歐美國際藝術節，年列1,800,000元 3. 藝文指南針大宗通路直接運送費，年列627,000元 4. 雜誌社國內外旅費，年列400,000元 5. 圖資國內旅費，年列25,000元 6. 活動組國內旅費，年列25,000元 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 兩廳院各項印刷裝訂及廣告費，年列33,051,000元 1. 迴廊旗幟外租製作及辦理外租業務相關說明費用，年列250,100元 2. 節目問卷調查費用，年列295,900元 3. 主辦節目節目單印製及業務宣導費，年列476,000元 4. 邀請國際藝術節或場館人員來台欣賞年度重要節目之國際交流旅運費，年列300,000元 5. 節目宣傳業務文宣印製及廣告宣傳費用，年列3,217,000元 6. 兩廳院整體形象維護文宣印製及廣告宣傳費用，年列4,500,000元 7. 兩廳院之友文宣印製及廣告宣傳費用，年列370,000元 8. 藝文指南針、兩廳院整體形象文宣印製及廣告宣傳費用，年列12,221,000元 9. 企業贊助活動之文宣印製及廣告宣傳費用，年列1,750,000元 10. 雜誌社印製雜誌、專書及年鑑等印刷及宣傳費，年列3,871,000元 11. 圖資裝訂、護貝過期年刊費用，年列1,100,000元 12. 表演藝術展覽活動策畫與邀請及教育活動策畫執行，年列3,300,000元 13. 「藝術數位推廣計畫」執行費用，年列1,400,000元 | |
| 修理保養與保固費 | 兩廳院各項修理保養及保固費，年列250,000元 1. 圖書館主機級其他維護費用，年列110,000元 2. 圖書系統硬體維護費，年列130,000元 3. 圖書館什項報修維護，年列10,000元 | |
| 代辦、外包及節目演出費 | 兩廳院各項代辦、外包及手續費，年列5,653,000元 1. 評議委員出席匯款手續費，年列1,000元 2. 大型系列節目文案外包費用，年列80,000元 3. 兩廳院重要活動影像紀錄，年列825,000元 4. 兩廳院之友-刷卡手續費，年列65,000元 5. 藝文指南針廣告收入手續費，年列1,000元 6. 推廣性藝術講座及藝文指南針辦理業務外包，年列283,000元 7. 年鑑、專書及APP服務計畫費用，年列1,398,000元 8. 藝術生活影音頻道計畫及活動專案執行研發，年列3,000,000元 | |

國家表演藝術中心國家兩廳院

行銷費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 專業服務費 | 兩廳院各項專業服務費，年列8,589,000元 1. 辦理相關訓練課程及觀眾研究調查，年列100,000元 2. 節目評鑑、評議委員出席費及其他專業服務費用，年列1,662,000元 3. 單場節目單編輯撰稿費、英文撰稿費及美編完稿費，年列850,000元 4. 主辦節目諮詢、評鑑委員出席費，年列306,000元 5. 整體形象文宣品撰稿費，年列50,000元 6. 兩廳院之友設計費，年列60,000元 7. 藝文指南針編稿、撰稿及譯稿費用，年列353,000元 8. 企業贊助活動節目冊撰稿費等費用，年列50,000元 9. 雜誌社之雜誌、專書及年鑑等美編及稿費，年列1,548,000元 10. 雜誌攝影費用，年列270,000元 11. 主辦節目影音檔數位作業，年列1,000,000元 12. 圖書館自動化系統及資料庫系統維護費，年列120,000元 13. 國際書目中心OCLC年費暨書目工具conextion購置費及電子新聞剪報服務費，年列500,000元 14. 圖書館專家出席費及人員服務訓練，年列120,000元 15. 活動組講課鐘點費及職訓費，年列600,000元 16. 「藝術數位推廣計畫」執行費用，年列1,000,000元 | |
| 公共關係費 | 兩廳院與重要演出團體負責人、經紀人、專家學者及評議委員等餐敘晤談或紀念品等費用編列，年列1,200,000元 | |
| 材料及用品費 用品消耗 | 兩廳院各項用品消耗費，年列1,660,000元 1. 節目企劃部之辦公事務用品及消耗品，年列40,000元 2. 行銷公關部文具與消耗用品費用，年列65,000元 3. 光碟片、錄影拷貝帶(節目提供媒體)、藝術家簽名版及消耗品，年列40,000元 4. 雜誌社之辦公事務用品及消耗品，年列215,000元 5. 圖資組年度期刊及視聽資料等，年列1,300,000元 | |
| 租金與利息 地租 | 兩廳院辦理講座活動場地租借費用，年列150,000元 | |
| 稅捐與規費 特別稅課 | 兩廳院娛樂稅預估費用，年列1,000,000元 | |
| 會費、捐助、補助與分攤 會費 | 兩廳院參加國際組織會費，年列108,000元 1. 參加ISPA及AAPPAC會議之年費，年列74,000元 2. 雜誌公會年費，年列26,000元 3. 圖書室會費，年列8,000元 | |

國家表演藝術中心國家兩廳院

業務費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務費用 | |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 兩廳院中南部服務處水電費，年列83,000元 中南部服務處水電費，年列83,000元 |
| 郵電費 | 兩廳院各項郵電費，年列877,000元 1. 演出技術部郵寄及快遞費用，年列5,000元 2. 推廣服務部快遞費用，年列872,000元 |
| 旅運費 | 兩廳院各項出差旅運費，年列1,310,000元 1. 節目演出逾時車資及參訪國外劇場演藝設備，年列280,000元 2. 推廣服務部出差及參訪費用，年列770,000元 3. 總務行政部國內出差及參加建築雙年展費用，年列260,000元 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 兩廳院各項印刷裝訂及廣告費，年列2,230,000元 1. 演出技術圖面、技術手冊、作業手冊等印刷費，年列30,000元 2. 業務推廣各項活動等費用，年列2,200,000元 |
| 修理保養與保固費 | 兩廳院各項修護保養費，年列20,910,000元 1. 演藝後台各項修護保養費，年列1,611,000元 2. 舞臺設備各項修護保養費，年列1,164,000元 3. 燈光設備各項修護保養費，年列1,000,000元 4. 視聽設備各項修護保養費，年列220,000元 5. 服務設備各項修護保養費，年列405,000元 6. 建築設施例行修護保養費，年列10,000,000元 7. 機電設備各項修護保養費，年列4,700,000元 8. 資訊設備各項修護保養費，年列1,810,000元 |
| 代辦、外包及節目演出費 | 兩廳院各項代辦、外包及手續費，年列19,783,000元 1. 演藝設備系統改善工程屬專案計畫，年列3,000元 2. 禮品店信用卡手續費，年列200,000元 3. 前台義工值勤餐費，年列80,000元。 4. 售票系統相關佣金手續費，年列19,500,000元 |
| 專業服務費 | 兩廳院各項諮詢及教育訓練費，年列15,730,000元 1. 演出設備各項諮詢及教育訓練課程費用，年列5,010,000元 2. 舞臺設備各項諮詢及教育訓練課程費用，年列50,000元 3. 燈光設備各項諮詢及教育訓練課程費用，年列80,000元 4. 視聽設備各項諮詢及教育訓練課程費用，年列30,000元 5. 推廣服務辦理各項活動講師費及教育訓練課程費用，年列760,000元 6. 總務行政部各項諮詢及教育訓練課程費用，年列80,000元 7. 建築設施例行工程各項諮詢及教育訓練課程費用，年列150,000元 8. 機電設備例行性工程各項諮詢及教育訓練課程費用，年列4,950,000元 9. 資訊設備各項諮詢及教育訓練課程費用，年列4,620,000元 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | 兩廳院各項備品及消耗品，年列3,423,000元 1. 演出使用之備品及消耗品，年列423,000元 2. 舞臺使用之備品及消耗品，年列50,000元 3. 燈光設備之備品及消耗品，年列400,000元 4. 視聽設備之備品及消耗品，年列150,000元 5. 建築設施之備品及消耗品，年列500,000元 6. 機電設備之備品及消耗品，年列1,700,000元 7. 資訊設備之備品及消耗品，年列200,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院

業務費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用品消耗 | 兩廳院各項辦公事務用品及消耗品，年列1,970,000元 1. 演出組辦公事務用品、專業書籍及醫療用品，年列20,000元 2. 推廣服務部之辦公事務用品及消耗品，年列1,380,000元 3. 總務行政部之辦公事務用品及消耗品，年列570,000元 |
| 租金與利息 房租 | 兩廳院中南部服務處租金及道具存放租金，年列1,500,000元 1. 中南部服務處房屋租金，年列300,000元 2. 演出道具存放租金，年列1,200,000元 |
| 其他 其他費用 | 兩廳院各項其他費用，年列105,000元 1. 推廣服務部購買雜項物品，年列10,000元 2. 中南部服務處管理費，年列95,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院
管理及總務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|---------|---------|-------------|---------|
| 333,800 | 364,752 | 管理及總務費用 | 376,146 |
| 333,800 | 364,752 | 管理費用及總務費用 | 376,146 |
| 179,909 | 202,807 | 用人費用 | 209,116 |
| 98,167 | 113,240 | 正式員額薪資 | 114,760 |
| 13,005 | 13,866 | 臨時人員薪資 | 15,572 |
| 5,801 | 7,240 | 超時工作報酬 | 8,124 |
| 30,521 | 33,100 | 獎金 | 33,500 |
| 15,811 | 13,310 | 退休及卹償金 | 13,310 |
| - | 500 | 資遣費 | 500 |
| 16,604 | 21,551 | 福利費 | 23,350 |
| 76,863 | 77,412 | 服務費用 | 83,382 |
| 31,010 | 30,690 | 水電費 | 34,870 |
| 3,924 | 4,700 | 郵電費 | 4,190 |
| 3,220 | 195 | 旅運費 | 195 |
| 182 | 630 | 印刷裝訂與廣告費 | 460 |
| 262 | 1,031 | 修理保養與保固費 | 831 |
| 658 | 755 | 保險費 | 705 |
| 33,381 | 36,780 | 代辦、外包及節目演出費 | 39,470 |
| 3,909 | 2,271 | 專業服務費 | 2,301 |
| 317 | 360 | 公共關係費 | 360 |
| 461 | 1,023 | 材料及用品費 | 838 |
| 20 | 98 | 使用材料費 | 32 |
| 441 | 925 | 用品消耗 | 806 |
| 3,757 | 4,468 | 租金與利息 | 4,528 |
| - | - | 房租 | - |
| 3,359 | 4,068 | 機器租金 | 4,080 |
| 364 | 400 | 交通及運輸設備租金 | 400 |
| 34 | - | 什項設備租金 | 48 |
| 53,791 | 60,700 | 折舊、折耗及攤銷 | 58,450 |
| 10,443 | 11,900 | 房屋折舊 | 13,800 |
| 13,372 | 12,500 | 機械及設備折舊 | 12,750 |
| 1,874 | 3,150 | 交通及運輸設備折舊 | 2,650 |
| 8,769 | 12,550 | 什項設備折舊 | 8,800 |
| 12,938 | 16,500 | 代管資產折舊 | 15,850 |
| 6,395 | 4,100 | 攤銷 | 4,600 |
| 17,892 | 16,897 | 稅捐與規費(強制費) | 17,997 |
| 6,196 | 6,240 | 土地稅 | 6,240 |
| 11,393 | 10,450 | 房屋稅 | 11,600 |
| 301 | 207 | 消費與行為稅 | 157 |
| 2 | - | 規費 | - |
| - | - | 會費、捐助、補助與分攤 | - |
| - | - | 會費 | - |
| - | - | 捐助、補助與獎助 | - |
| 23 | - | 短絀與賠償給付 | - |
| 23 | - | 各項短絀 | - |
| 1,104 | 1,445 | 其他 | 1,835 |
| 1,104 | 1,445 | 其他費用 | 1,835 |

國家表演藝術中心國家兩廳院
管理及總務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 管理費用及總務費用 | | |
| 用人費用 | | |
| 正式員額薪資 | 兩廳院正式員額薪資，年列114,760,000元 1. 顧問每人每次出席費，年列600,000元 2. 公務人員薪資，年列9,000,000元 3. 職員薪資，年列105,160,000元 | |
| 臨時人員薪資 | 兩廳院短期契約人員薪資，年列15,572,000元 | |
| 超時工作報酬 | 兩廳院加班費及督勤職班費，年列8,124,000元 1. 每人每月最高加班時數為46小時，年列7,694,000元 2. 督勤值班費用，年列430,000元 | |
| 獎金 | 兩廳院員工年終獎金、績效獎金及不休假獎金，年列33,500,000元 1. 一般職員績效獎金，年列15,000,000元 2. 公務人員考績獎金，年列800,000元 3. 編列年終獎金，年列15,000,000元 4. 編列不休假獎金，年列2,700,000元 | |
| 退休及卹償金 | 兩廳院退休、離職及卹償金，年列13,310,000元 1. 公務人員退休及離職金，年列800,000元 2. 職員退休及離職金，舊制以提撥率10%和新制以提撥率6%計算，年列7,219,000元 3. 支付已退休公務人員退休及卹償金，年列5,291,000元 | |
| 資遣費 | 兩廳院員工預估資遣費，年列500,000元 | |
| 福利費 | 兩廳院員工各項福利費，年列23,350,000元 1. 公務人員參加公保、健保補助費，年列810,000元 2. 一般人員及點工參加勞保、健保補助費，年列15,000,000元 3. 身心障礙進用不足與原住民進用不足費用，年列510,000元 4. 各類補助及其他福利費，年列7,030,000元 | |
| 服務費用 | | |
| 水電費 | 兩廳院水電費，年列34,870,000元 1. 編列工作場所所耗用之電費，年列34,010,000元 2. 編列工作場所所耗用之水費，年列860,000元 | |
| 郵電費 | 兩廳院郵資及快遞費，年列4,190,000元 1. 郵資及快遞費，年列640,000元 2. 編列電話費，年列3,550,000元 | |
| 旅運費 | 兩廳院各項出差旅運費，年列195,000元 1. 採購管理組洽公之計程車資，年列25,000元 2. 國內訓練機構及培訓課程之旅運費，年列130,000元 3. 財務部洽公車資，年列40,000元 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 兩廳院印刷裝訂及廣告費，年列460,000元 1. 印製計程車安全卡、來賓証及工作證，共50,000元 2. 文件資料、營運報告、年度賀卡及名片等，年列160,000元 3. 107年度預算及105年度決算和發票用紙印刷費及裝訂費，年列250,000元 | |
| 修理保養與保固費 | 兩廳院各項修護保養費，年列831,000元 1. 財產、物品及大理石晶化等修護保養費，年列820,000元 2. AED耗材補充維護費，年列11,000元 | |

國家表演藝術中心國家兩廳院
管理及總務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 保險費 | 兩廳院各項保險費用，年列705,000元 1. 一般房屋保險費--火險，年列280,000元 2. 公共意外責任險、員工旅平險及雇主責任險，年列390,000元 3. 現金、存款及貨物保險費，年列35,000元 | |
| 代辦、外包及節目演出費 | 兩廳院設備、保全、清潔等外包費用，年列39,470,000元 1. 室內外裝修土建設備、綠牆外包費2,238,000元 2. 電氣及空調設備維修保養人力外包費1,250,000元 3. 節目演出保全外包費，年列17,477,000元 4. 節目演出迴廊臨勤，年列2,235,000元 5. 園藝景觀外包費3,350,000元 6. 清潔、垃圾清運外包費，年列12,500,000元 7. 檔案室文件掃描回溯120,000元 8. 人資室志工活動承辦費用，年列100,000元 9. 銀行手續費，年列200,000元 | |
| 專業服務費 | 兩廳院各項諮詢及教育訓練費，年列2,301,000元 1. 電腦專業人員訓練費用160,000元 2. 消防、清潔一般例行性業務10,000元 3. 法律顧問費，年列510,000元 4. 委託外聘專家文件審查費用，年列24,000元 5. 採購組人員教育訓練費，年列18,000元 6. 財產物品管理及公文系統軟體維護費用，年列180,000元 7. 派員參加國內外訓練機構訓練，年列617,000元 8. 刊登徵才廣告費用，年列32,000元 9. 通識課程訓練費，年列250,000元 10. 會計師簽證費及其他諮詢費，年列500,000元 | |
| 公共關係費 | 兩廳院藝術總監與藝文界及演藝團體餐敘或拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐敘，年列360,000元 | |
| 材料及用品費 使用材料費 | 兩廳院公務車油資，年列32,000元 | |
| 用品消耗 | 兩廳院辦公事務用品及消耗品，年列806,000元 1. 採購組之辦公事務用品及消耗品，年列505,000元 2. 財務室之辦公事務用品及消耗品，年列30,000元 3. 人資室之辦公事務用品及消耗品，年列82,000元 4. 安全事務組之辦公事務用品及消耗品，年列189,000元 | |
| 租金與利息 機器租金 | 兩廳院電腦及影印機租金費用，年列4,080,000元 1. 個人電腦租用及委外維護含駐點費用，年列3,500,000元 2. 兩廳院影印機租金，年列580,000元 | |
| 交通及運輸設備租金 | 兩廳院公務車租車費，年列400,000元 | |
| 什項設備租金 | 兩廳院AED設備租金，年列48,000元 | |
| 折舊、折耗及攤銷 房屋折舊 | 兩廳院其他建築物折舊，年列13,800,000元 | |
| 機械及設備折舊 | 兩廳院機械及設備折舊，年列12,750,000元 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 兩廳院交通及運輸設備折舊，年列2,650,000元 | |
| 什項設備折舊 | 兩廳院什項設備折舊，年列8,800,000元 | |
| 代管資產折舊 | 兩廳院代管資產折舊，年列15,850,000元 | |
| 攤銷 | 兩廳院攤銷電腦軟體費，年列4,600,000元 | |

國家表演藝術中心國家兩廳院
管理及總務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 稅捐與規費 | | |
| 土地稅 | 兩廳院土地地價稅，年列6,240,000元 | |
| 房屋稅 | 兩廳院房屋稅，年列11,600,000元 | |
| 消費與行為稅 | 兩廳院消費與行為稅，年列157,000元 印花稅，年列157,000元 | |
| 其他 | | |
| 其他費用 | 兩廳院各項雜項費用，年列1,835,000元 1. 安全事務組雜項費用，年列290,000元 2. 管理部雜項費用，年列1,505,000元 3. 購買發票及雜項費用，年列40,000元 | |

國家表演藝術中心國家兩廳院
業務外費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|--------------|--------|
| 82 | 500 | 業務外費用 | 500 |
| 1 | - | 財務費用 | - |
| 1 | - | 兌換損失 | - |
| - | - | 投資損失 | - |
| 81 | 500 | 其他業務外費用 | 500 |
| 81 | 500 | 雜項費用 | 500 |
| 82 | 500 | 合 計 | 500 |

國家表演藝術中心國家兩廳院
業務外費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-----------------|-----------------|
| 其他業務外費用 雜項費用 | 兩廳院什項費用500,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 固定資產 | 203,486 | |
| 房屋及建築 | 1,500 | |
| 房屋及建築 | 1,500 | 兩廳院房屋及建築，年列1,500,000元 室內外指標系統改善工程，年列1,500,000元 |
| 機械及設備 | 11,600 | |
| 機械及設備 | 6,500 | 兩廳院機械及設備，年列6,500,000元 1. 空調系統、電力系統、UPS系統等設備，年列700,000元 2. 冰水、冷卻水電動控制閥汰舊更新，年列800,000元 3. 戲劇院2號冷卻水泵汰舊更新，年列5,000,000元 |
| 資訊設備 | 5,100 | 兩廳院資訊設備，年列5,100,000元 1. 電子驗票機備品，年列100,000元 2. Oracle資料庫主機更換，年列3,500,000元 3. 電腦及週邊設備，年列200,000元 4. 更新圖書館對外服務主機，年列1,300,000元 |
| 交通及運輸設備 | 9,900 | |
| 交通及運輸設備 | 9,900 | 兩廳院交通及運輸設備，年列9,900,000元 1. 戲劇院主音響系統更新，年列9,800,000元 2. 新增或更新視聽播放設備，年列100,000元 |
| 什項設備 | 3,800 | |
| 什項設備 | 3,800 | 兩廳院什項設備，年列3,800,000元 1. 企劃行銷部雜項設備，年列100,000元 2. 戲劇院黑紗，年列100,000元 3. 戲劇院舞蹈節目專用塑膠地板，年列400,000元 4. 戲劇院移動式燈桿用燈具購置，年列1,500,000元 5. 客服中心系統更新，年列600,000元 6. 圖書及樂譜，年列300,000元 7. 機電組什項設備，年列700,000元 8. 資訊組雜項設備，年列100,000元 |
| 專案計畫 | 176,686 | 兩廳院專案計畫，年列176,686,000元 |
| 房屋及建築 | 9,000 | 兩廳院專案計畫-房屋及建築，年列9,000,000元 地下停車場地坪整修，年列9,000,000元 |
| 機械及設備 | 158,686 | 兩廳院專案計畫-機械及設備，年列158,686,000元 上下舞台設備系統更新，年列158,686,000元 |
| 預付設備款 | 9,000 | 兩廳院專案計畫-工程預備金，年列9,000,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院

無形資產明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無形資產 | 1,400 | |
| 電腦軟體 | 1,400 | 兩廳院電腦軟體，年列1,400,000元 1、防毒/ server軟體/應用軟體授權金，年列400,000元 2、考核報表電子化、人事系統回溯開發，年列1,000,000元 |

國家表演藝術中心國家兩廳院
資產折舊明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 什項資產 | 合計 |
|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 前年度決算資產原值 | | 212,672 | 216,656 | 96,581 | 267,530 | 389,376 | 1,182,815 |
| 上年度預計新增資產原值 | | 124,629 | 279,074 | 7,477 | 13,350 | - | 424,530 |
| 本年度預計新增資產原值 | | 10,500 | 170,286 | 9,900 | 3,800 | 3,500 | 197,986 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | | 347,801 | 666,016 | 113,958 | 284,680 | 392,876 | 1,805,331 |
| 本年應提折舊額 | | 13,800 | 12,750 | 2,650 | 8,800 | 15,850 | 53,850 |
| 管理及總務費用 | | 13,800 | 12,750 | 2,650 | 8,800 | 15,850 | 53,850 |

備註：文化部專案補助「藝術數位推廣計畫」5,900千元；係辦理推動藝文存摺終身大富翁首年行動計畫，製作宣傳等費用2,400千元；及提升資訊設備3,300千元列「代管資產」。

國家表演藝術中心國家兩廳院
5年來主要營運項目分析表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|------|---------|----------|
| 本年度預算數 | | | | 240,649 | |
| 節目製作與演出 | | | | 231,050 | |
| 雜誌社出版 | | | | 8,129 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 1,470 | |
| 上年度預算數 | | | | 244,151 | |
| 節目製作與演出 | | | | 230,980 | |
| 雜誌社出版 | | | | 8,671 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 4,500 | 包含寄售商品成本 |
| 前年度決算數 | | | | 185,872 | |
| 節目製作與演出 | | | | 179,119 | |
| 雜誌社出版 | | | | 6,226 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 527 | |
| 103年度決算數 | | | | 247,220 | |
| 節目製作與演出 | | | | 232,973 | |
| 雜誌社出版 | | | | 7,429 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 6,818 | 包含寄售商品成本 |
| 102年度決算數 | | | | 177,609 | |
| 節目製作與演出 | | | | 164,620 | |
| 雜誌社出版 | | | | 7,241 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 5,748 | 包含寄售商品成本 |

國家表演藝術中心國家兩廳院
用人費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 本年度預算數 | 說明 |
|--------|---------|----|
| 正式員額薪資 | 114,760 | |
| 臨時人員薪資 | 15,572 | |
| 超時工作報酬 | 8,124 | |
| 獎金 | 33,500 | |
| 退休及卹償金 | 13,310 | |
| 資遣費 | 500 | |
| 福利費 | 23,350 | |
| 合計 | 209,116 | |

本 頁 空 白

國家表演藝術中心

各項費

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| 179,909 | 202,807 | 用人費用 |
| 98,167 | 113,240 | 正式員額薪資 |
| 13,005 | 13,866 | 臨時人員薪資 |
| 5,801 | 7,240 | 超時工作報酬 |
| 30,521 | 33,100 | 獎金 |
| 15,811 | 13,310 | 退休及卹償金 |
| - | 500 | 資遣費 |
| 16,604 | 21,551 | 福利費 |
| 353,047 | 432,343 | 服務費用 |
| 31,082 | 30,785 | 水電費 |
| 7,895 | 10,073 | 郵電費 |
| 5,710 | 5,030 | 旅運費 |
| 39,700 | 49,820 | 印刷裝訂與廣告費 |
| 14,680 | 22,097 | 修理保養與保固費 |
| 658 | 755 | 保險費 |
| 227,174 | 283,443 | 代辦、外包及節目演出費 |
| 25,611 | 28,780 | 專業服務費 |
| 537 | 1,560 | 公共關係費 |
| 6,556 | 11,042 | 材料及用品費 |
| 3,106 | 3,501 | 使用材料費 |
| 2,923 | 3,041 | 用品消耗 |
| 527 | 4,500 | 商品 |

國家兩廳院
 用彙計表
 國106年度

單位：新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 209,116 | - | - | - | 209,116 | - |
| 114,760 | - | - | - | 114,760 | - |
| 15,572 | - | - | - | 15,572 | - |
| 8,124 | - | - | - | 8,124 | - |
| 33,500 | - | - | - | 33,500 | - |
| 13,310 | - | - | - | 13,310 | - |
| 500 | - | - | - | 500 | - |
| 23,350 | - | - | - | 23,350 | - |
| 439,531 | 231,050 | 8,129 | 116,970 | 83,382 | - |
| 34,953 | - | - | 83 | 34,870 | - |
| 9,444 | - | - | 5,254 | 4,190 | - |
| 4,432 | - | - | 4,237 | 195 | - |
| 51,043 | 10,805 | 4,497 | 35,281 | 460 | - |
| 21,991 | - | - | 21,160 | 831 | - |
| 705 | - | - | - | 705 | - |
| 285,974 | 220,245 | 823 | 25,436 | 39,470 | - |
| 29,429 | - | 2,809 | 24,319 | 2,301 | - |
| 1,560 | - | - | 1,200 | 360 | - |
| 9,361 | - | 1,470 | 7,053 | 838 | - |
| 3,455 | - | - | 3,423 | 32 | - |
| 4,436 | - | - | 3,630 | 806 | - |
| 1,470 | - | 1,470 | - | - | - |

國家表演藝術中心

各項費

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| 5,303 | 6,118 | 租金與利息 |
| 137 | 150 | 地租 |
| 1,409 | 1,500 | 房租 |
| 3,359 | 4,068 | 機器租金 |
| 364 | 400 | 交通及運輸設備租金 |
| 34 | - | 什項設備租金 |
| 53,791 | 60,700 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 10,443 | 11,900 | 房屋折舊 |
| 13,372 | 12,500 | 機械及設備折舊 |
| 1,874 | 3,150 | 交通及運輸設備折舊 |
| 8,769 | 12,550 | 什項設備折舊 |
| 12,938 | 16,500 | 代管資產折舊 |
| 6,395 | 4,100 | 攤銷 |
| 18,427 | 17,897 | 稅捐與規費(強制費) |
| 6,196 | 6,240 | 土地稅 |
| 11,393 | 10,450 | 房屋稅 |
| 301 | 207 | 消費與行為稅 |
| 535 | 1,000 | 特別稅課 |
| 2 | - | 規費 |
| 102 | 94 | 會費、捐助、補助與分攤 |
| 102 | 94 | 會費 |
| - | - | 捐助、補助及獎助 |
| 23 | - | 短絀、賠償與保險給付 |
| 23 | - | 各項短絀 |
| 1,252 | 2,050 | 其他 |
| 1,252 | 2,050 | 其他費用 |
| 618,410 | 733,051 | 總計 |

國家兩廳院
 用彙計表
 國106年度

單位:新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 6,178 | - | - | 1,650 | 4,528 | - |
| 150 | - | - | 150 | - | - |
| 1,500 | - | - | 1,500 | - | - |
| 4,080 | - | - | - | 4,080 | - |
| 400 | - | - | - | 400 | - |
| 48 | - | - | - | 48 | - |
| 58,450 | - | - | - | 58,450 | - |
| 13,800 | - | - | - | 13,800 | - |
| 12,750 | - | - | - | 12,750 | - |
| 2,650 | - | - | - | 2,650 | - |
| 8,800 | - | - | - | 8,800 | - |
| 15,850 | - | - | - | 15,850 | - |
| 4,600 | - | - | - | 4,600 | - |
| 18,997 | - | - | 1,000 | 17,997 | - |
| 6,240 | - | - | - | 6,240 | - |
| 11,600 | - | - | - | 11,600 | - |
| 157 | - | - | - | 157 | - |
| 1,000 | - | - | 1,000 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 108 | - | - | 108 | - | - |
| 108 | - | - | 108 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 2,440 | - | - | 105 | 1,835 | 500 |
| 2,440 | - | - | 105 | 1,835 | 500 |
| 744,181 | 231,050 | 9,599 | 126,886 | 376,146 | 500 |

本 頁 空 白

附錄三

國家表演藝術中心

臺中國家歌劇院

本 頁 空 白

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

收支預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | | 說明 |
|---------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 182,228 | 100.00 | 收入 | 543,418 | 100.00 | 357,165 | 100.00 | 186,253 | 52.15 | |
| 181,837 | 99.78 | 業務收入 | 538,818 | 99.15 | 353,345 | 98.93 | 185,473 | 52.49 | |
| 9,194 | 5.04 | 勞務收入 | 52,440 | 9.65 | 40,740 | 11.41 | 11,700 | 28.72 | |
| 1 | - | 服務收入 | 750 | 0.14 | 40 | 0.01 | 710 | 1,775.00 | |
| 3,738 | 2.05 | 演藝收入 | 35,000 | 6.44 | 24,200 | 6.78 | 10,800 | 44.63 | |
| 460 | 0.25 | 年費收入 | 1,690 | 0.31 | 1,500 | 0.42 | 190 | 12.67 | |
| 4,995 | 2.74 | 贊助收入 | 15,000 | 2.76 | 15,000 | 4.20 | - | - | |
| - | - | 其他勞務收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 銷貨收入 | 500 | 0.09 | 60 | 0.02 | 440 | 733.33 | |
| - | - | 印刷出版品銷貨收入 | 200 | 0.04 | 60 | 0.02 | 140 | 233.33 | |
| - | - | 其他銷貨收入 | 300 | 0.05 | - | - | 300 | - | |
| - | - | 租金及權利金收入 | 26,500 | 4.88 | 8,500 | 2.38 | 18,000 | 211.76 | |
| - | - | 權利金收入 | - | - | 500 | 0.14 | -500 | -100.00 | |
| - | - | 其他租金收入 | 26,500 | 4.88 | 8,000 | 2.24 | 18,500 | 231.25 | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 171,761 | 94.26 | 政府公務預算補助收入 | 430,836 | 79.28 | 300,000 | 83.99 | 130,836 | 43.61 | |
| 171,761 | 94.26 | 政府公務預算補助收入 | 430,836 | 79.28 | 300,000 | 83.99 | 130,836 | 43.61 | |
| 882 | 0.48 | 政府專案補助收入 | 28,542 | 5.25 | 4,045 | 1.13 | 24,497 | 605.61 | |
| 882 | 0.48 | 政府專案補助收入 | 28,542 | 5.25 | 4,045 | 1.13 | 24,497 | 605.61 | |
| 391 | 0.21 | 業務外收入 | 4,600 | 0.85 | 3,820 | 1.07 | 780 | 20.42 | |
| 376 | 0.22 | 財務收入 | 1,000 | 0.19 | 700 | 0.20 | 300 | 42.86 | |
| 359 | 0.20 | 利息收入 | 1,000 | 0.19 | 700 | 0.20 | 300 | 42.86 | |
| 17 | 0.01 | 兌換賸餘 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資收益 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資所得 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 0.01 | 其他業務外收入 | 3,600 | 0.66 | 3,120 | 0.87 | 480 | 15.38 | |
| - | - | 廣告收入 | 3,500 | 0.64 | 3,020 | 0.85 | 480 | 15.89 | |
| - | - | 違約罰款收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 0.01 | 雜項收入 | 100 | 0.02 | 100 | 0.03 | - | - | |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

收支預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(一) | | 說明 |
|---------|-------|-----------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 129,710 | 71.18 | 支出 | 548,915 | 101.01 | 325,766 | 91.21 | 223,149 | 68.50 | |
| 129,710 | 71.18 | 業務成本與費用 | 548,915 | 101.01 | 325,766 | 91.21 | 223,149 | 68.50 | |
| 68,362 | 37.51 | 勞務成本 | 135,733 | 24.98 | 123,067 | 34.46 | 12,666 | 10.29 | |
| 68,362 | 37.51 | 演藝成本 | 135,733 | 24.98 | 123,067 | 34.46 | 12,666 | 10.29 | |
| - | - | 銷貨成本 | 160 | 0.03 | 50 | 0.01 | 110 | 220.00 | |
| - | - | 印刷出版品成本 | 160 | 0.03 | 50 | 0.01 | 110 | 220.00 | |
| - | - | 其他銷貨成本 | - | - | - | - | - | - | |
| 9,272 | 5.09 | 業務費用 | 106,175 | 19.53 | 42,170 | 11.81 | 64,005 | 151.78 | |
| 5,504 | 3.02 | 行銷費用 | 57,462 | 10.57 | 28,324 | 7.93 | 29,138 | 102.87 | |
| 3,768 | 2.07 | 業務費用 | 48,713 | 8.96 | 13,846 | 3.88 | 34,867 | 251.82 | |
| 52,076 | 28.58 | 管理及總務費用 | 306,847 | 56.47 | 160,479 | 44.93 | 146,368 | 91.21 | |
| 52,076 | 28.58 | 管理費用及總務費用 | 306,847 | 56.47 | 160,479 | 44.93 | 146,368 | 91.21 | |
| - | - | 業務外費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 財務費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 利息費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 兌換損失 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資損失 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 雜項費用 | - | - | - | - | - | - | |
| 52,518 | 28.82 | 本期餘絀 | -5,497 | -1.01 | 31,399 | 8.79 | -36,896 | -117.51 | |

備註：短絀部分由歷年累積積餘彌補。

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 | 明 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 勞務收入 | 52,440 | | |
| 服務收入 | 750 | 臺中國家歌劇院代售票券及導覽服務收入，年列750,000元 | |
| 演藝收入 | 35,000 | 臺中國家歌劇院主辦節目票房收入，年列35,000,000元 一、臺灣國際藝術節演出收入，年列14,000,000元 二、國樂藝術夥伴計畫收入，年列1,500,000元 三、國內外節目演出收入，年列16,350,000元 四、館際合作計畫收入，年列1,350,000元 五、藝術推廣活動收入，年列1,800,000元 | |
| 年費收入 | 1,690 | 臺中國家歌劇院會員收入，年列1,690,000元 | |
| 贊助收入 | 15,000 | 臺中國家歌劇院企業贊助收入，年列15,000,000元 | |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院
 銷貨收入明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|------------|--------|------------------------------|
| 銷貨收入 | 500 | |
| 印刷品出版品銷貨收入 | 200 | 臺中國家歌劇院書籍或有聲品出版收入，年列200,000元 |
| 其他銷貨收入 | 300 | 臺中國家歌劇院紀念品銷售收入，年列300,000元 |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院
 租金及權利金收入明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 租金及權利金收入 其他租金收入 | 26,500 26,500 | 臺中國家歌劇院場地、駐店及停車場租金收入，年列26,500,000元 一、歌劇院場地租金收入，年列9,500,000元 二、廠商駐店租金收入，年列8,500,000元 三、停車場租金收入，年列8,500,000元 |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院
 政府公務預算補助收入明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|---------|------------------------------|
| 政府公務預算補助收入 | 430,836 | |
| 政府公務預算補助收入 | 430,836 | 臺中國家歌劇院政府補助收入，年列430,836,000元 |

備註：文化部公務預算補助共450,000千元，其中430,836千元作為營運之運作經費；19,164千元購置資產及設備經費列「代管資產」。

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院
政府專案補助收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|----------|--------|-------------------------------------------|
| 政府專案補助收入 | 28,542 | |
| 政府專案補助收入 | 28,542 | 臺中國家歌劇院代管資產本期提列折舊數並將遞延收入轉收入，年列28,542,000元 |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---------|--------|----------------------------------|
| 業務外收入 | 4,600 | |
| 財務收入 | 1,000 | |
| 利息收入 | 1,000 | 壹中國家歌劇院財務資金運用預估利息收入，年列1,000,000元 |
| 其他業務外收入 | 3,600 | |
| 廣告收入 | 3,500 | 壹中國家歌劇院廣告版面收入，年列3,500,000元 |
| 雜項收入 | 100 | 壹中國家歌劇院其他雜項收入，年列100,000元 |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院
勞務成本明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|---------|-------------|---------|
| 68,362 | 123,067 | 勞務成本 | 135,733 |
| 68,362 | 123,067 | 演藝成本 | 135,733 |
| 68,362 | 123,067 | 服務費用 | 135,733 |
| 2,148 | 6,100 | 印刷裝訂與廣告費 | 8,000 |
| 66,214 | 116,967 | 代辦、外包及節目演出費 | 127,733 |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

勞務成本說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | |
|-------------|-----------------------------------|
| 勞務成本 | |
| 演藝成本 | |
| 服務費用 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | |
| 印刷及裝訂費 | 臺中國家歌劇院外租管理辦法設計印刷及裝訂，年列120,000元 |
| 業務宣導費 | 臺中國家歌劇院節目宣傳費，年列7,880,000元 |
| | 1. 出版版權洽談及影音錄製相關，年列300,000元 |
| | 2. 文宣品設計、印刷及通路相關，年列7,500,000元 |
| | 3. 國外電匯相關手續費，年列80,000元 |
| | |
| | |
| | |
| 代辦、外包及節目演出費 | 臺中國家歌劇院代辦、外包及節目演出費，年列127,733,000元 |
| | 1. 臺灣國際藝術節，年列45,000,000元 |
| | 2. 圓桌藝術夥伴計畫，年列12,000,000元 |
| | 3. 國內外節目邀演及製作，年列52,333,000元 |
| | 4. 館際合作計畫，年列11,900,000元 |
| | 5. 駐館藝術家計畫，年列3,000,000元 |
| | 6. 藝術推廣活動，年列3,500,000元 |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院
 銷貨成本明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| - | 50 | 銷貨成本 | 160 |
| - | 50 | 印刷出版品成本 | 160 |
| - | 50 | 服務費用 | 160 |
| - | 50 | 印刷裝訂與廣告費 | 160 |
| - | - | 代辦、外包及節目演出費 | - |
| - | - | 專業服務費 | - |
| - | - | 其他銷貨成本 | - |
| - | - | 材料及用品費 | - |
| - | - | 商品 | - |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

銷貨成本說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 銷貨成本 印刷出版品成本 服務費用 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 | 臺中國家歌劇院出版品印製費，年列160,000元 |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|---------|
| 9,272 | 42,170 | 業務費用 | 106,175 |
| 5,504 | 28,324 | 行銷費用 | 57,462 |
| 5,236 | 27,409 | 服務費用 | 56,208 |
| 54 | 599 | 郵電費 | 3,496 |
| 1,320 | 3,797 | 旅運費 | 4,614 |
| 3,053 | 14,932 | 印刷裝訂與廣告費 | 32,492 |
| - | 24 | 修理保養與保固費 | - |
| 11 | - | 保險費 | 80 |
| 95 | 4,756 | 代辦、外包及節目演出費 | 10,921 |
| 349 | 2,491 | 專業服務費 | 2,968 |
| 354 | 810 | 公共關係費 | 1,637 |
| 46 | 435 | 材料及用品費 | 240 |
| - | - | 使用材料費 | - |
| 46 | 435 | 用品消耗 | 240 |
| 198 | 250 | 租金與利息 | 600 |
| - | 250 | 地租 | 100 |
| - | - | 房租 | - |
| - | - | 機器租金 | - |
| 174 | - | 交通及運輸設備租金 | 410 |
| 24 | - | 什項設備租金 | 90 |
| 24 | 30 | 稅捐與規費(強制費) | 54 |
| 24 | 30 | 特別稅課 | 54 |
| - | 200 | 會費、捐助、補助與分攤 | 180 |
| - | 200 | 會費 | 180 |
| - | - | 捐助、補助及獎助 | - |
| - | - | 其他 | 180 |
| - | - | 其他費用 | 180 |
| 3,768 | 13,846 | 業務費用 | 48,713 |
| 1,110 | 7,121 | 服務費用 | 37,763 |
| - | - | 水電費 | - |
| - | 20 | 郵電費 | 674 |
| - | 400 | 旅運費 | 1,433 |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | 460 |
| - | 2,850 | 修理保養與保固費 | 22,322 |
| - | - | 保險費 | 500 |
| - | 1,440 | 代辦、外包及節目演出費 | 5,497 |
| 1,110 | 2,411 | 專業服務費 | 6,877 |
| 2,640 | 6,268 | 材料及用品費 | 7,968 |
| 2,286 | 3,654 | 使用材料費 | 5,404 |
| 354 | 2,614 | 用品消耗 | 2,564 |
| 18 | 296 | 租金與利息 | 2,504 |
| 18 | - | 地租 | - |
| - | - | 房租 | - |
| - | 296 | 機器租金 | 1,592 |
| - | - | 什項設備租金 | 912 |
| - | - | 稅捐與規費(強制費) | - |
| - | - | 特別稅課 | - |
| - | 161 | 其他 | 478 |
| - | 161 | 其他費用 | 478 |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

行銷費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 | 明 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 行銷費用 | | |
| 服務費用 | | |
| 郵電費 | <p>臺中國家歌劇院各項郵電費，年列3,496,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 會員服務相關稿件或印刷品寄送，年列2,900,000元 2. 整體行銷相關稿件或印刷品寄送，年列596,000元 | |
| 旅運費 | <p>臺中國家歌劇院各項出差旅運費，年列4,614,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國內會議差旅等相關費用，年列1,265,000元 2. 國際會議、觀摩差旅等相關費用，年列3,059,000元 3. 行銷推廣活動器材運費，年列290,000元 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | <p>臺中國家歌劇院各項印刷裝訂及廣告費，年列32,492,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 形象與節目資訊手冊設計、完稿及印刷費，年列6,971,000元 2. 會員服務相關設計、完稿及印刷費，年列4,120,000元 3. 國內外藝文媒體實體、電子、網路廣告費，年列10,138,000元 4. 國內業務宣導等相關費用，年列9,572,000元 5. 國外業務宣導及邀請外賓、外媒等相關費用，年列1,691,000元 | |
| 保險費 | <p>臺中國家歌劇院造夢計畫學員旅遊平安保險費，年列80,000元</p> | |
| 代辦、外包及節目演出費 | <p>臺中國家歌劇院各項代辦、外包及手續費，年列10,921,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網站設計及維護費用，年列500,000元 2. 影像錄製、剪輯、轉檔與廣播錄製等費用，年列3,800,000元 3. 活動演出與執行人員，年列246,000元 4. 活動道具製作，年列75,000元 5. 出版品與文宣品等專業企劃與設計費，年列6,300,000元 | |
| 專業服務費 | <p>臺中國家歌劇院各項專業服務費，年列2,968,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 多語言文專業文字撰稿費，年列625,000元 2. 攝、錄影專家服務費，年列1,000,000元 3. 專家學者出席或審查等相關費用，年列1,193,000元 4. 行銷廣告與文宣品設計費，年列150,000元 | |
| 公共關係費 | <p>臺中國家歌劇院與重要演出團體負責人、經紀人、專家學者及評議委員等餐敘晤談或紀念品等費用編列，年列1,637,000元</p> | |
| 材料及用品費 | | |
| 用品消耗 | <p>臺中國家歌劇院各項活動辦理費用，年列240,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦公事務用品，年列120,000元 2. 因應活動策展用品，年列120,000元 | |
| 租金與利息 | | |
| 地租 | <p>臺中國家歌劇院各項活動辦理之場地租借費，年列100,000元</p> | |
| 交通及設備租金 | <p>臺中國家歌劇院各項活動辦理之車輛租借費，年列410,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 宣傳活動車輛租用，年列300,000元 2. 外賓公務車輛租用，年列110,000元 | |
| 什項設備租金 | <p>臺中國家歌劇院各項活動辦理之設備租借費，年列90,000元</p> | |
| 稅捐與規費 | | |
| 特別稅課 | <p>臺中國家歌劇院娛樂稅，年列54,000元</p> | |
| 會費、捐助、補助與分攤 | | |
| 會費 | <p>臺中國家歌劇院參加AAPP、ISPA及其他國際會議費用，年列180,000元</p> | |
| 其他 | | |
| 其他費用 | <p>臺中國家歌劇院其他費用，年列180,000元</p> | |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

業務費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 | 明 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 業務費用 | | |
| 服務費用 | | |
| 郵電費 | 臺中國家歌劇院公務用各項郵電費，年列674,000元 | |
| 旅運費 | 臺中國家歌劇院業務推廣與專業訓練相關差旅費，年列1,433,000元 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 臺中國家歌劇院業務推廣用各項印刷裝訂與業務宣導費，年列460,000元 | |
| 修理保養與保固費 | 臺中國家歌劇院各項修護保養費，年列22,322,000元 1. 後臺專業器材與設施保養費，年列1,200,000元 2. 前台服務設施保養費，年列1,311,000元 3. 資訊設備及機房維護費，年列354,000元 3. 行銷器材維修費，年列15,000元 4. 營繕相關保養費，年列17,042,000元 5. 場館挑高處架設鷹架工程，年列2,400,000元 | |
| 保險費 | 臺中國家歌劇院各項工程保險費，年列500,000元 | |
| 代辦、外包及節目演出費 | 臺中國家歌劇院各項代辦、外包及手續費，年列5,497,000元 1. 售票系統相關佣金手續費，年列3,773,000元 2. 前台服務用品清潔費，年列1,692,000元 3. 前台廣播系統後製費，年列32,000元 | |
| 專業服務費 | 臺中國家歌劇院各項諮詢及教育訓練費，年列6,877,000元 1. 演出技術部相關設備各項諮詢及教育訓練課程費用，年列600,000元 2. 工務部工程設備教育訓練內部課程費用，年列1,300,000元 3. 工務部安全消防及水幕系統檢測申報費用，年列3,140,000元 4. 工務部建築設施、機電系統、空調等工程及管理諮詢服務費，年列500,000元 5. 資訊部例行教育訓練內部課程費用，年列180,000元 6. 市場開發部例行教育訓練內部課程費用，年列277,000元 7. 公共關係部外聘訓練講師費用，年列60,000元 8. 前台廣播系統錄製費，年列100,000元 9. 資訊硬體設備、無線網絡檢測費，年列720,000元 | |
| 材料及用品費 | | |
| 使用材料費 | 臺中國家歌劇院各項備品及消耗品，年列5,404,000元 1. 場館水電五金、空調濾袋、五金皮帶、弱電光電等消耗品，年列3,500,000元 2. 舞臺燈光燈泡及色紙等備品，年列850,000元 3. 舞臺消耗器材及材料備品，年列800,000元 4. 場館緊急發電機油料費，年列200,000元 5. 資訊設備電子線材，年列54,000元 | |
| 用品消耗 | 臺中國家歌劇院各項辦公事務用品及消耗品，年列2,564,000元 1. 前台服務用品及事務用消耗品，年列2,156,000元 2. 舞臺電池材料等備品，年列300,000元 3. 前台醫療用品等費用，年列108,000元 | |
| 租金與利息 | | |
| 機器租金 | 臺中國家歌劇院各項機器租金費用，年列1,592,000元 | |
| 什項設備租金 | 臺中國家歌劇院各項什項設備租金費用，年列912,000元 1. 場館自動體外電擊器租賃，年列480,000元 2. 網路空間租賃，年列240,000元 3. 影印事務機租賃，年列192,000元 | |
| 其他 | | |
| 其他費用 | 臺中國家歌劇院舉辦活動雜項支出，年列478,000元 | |

國家表演藝術中心暨中國國家歌劇院
管理及總務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|---------|-------------|---------|
| 52,076 | 160,479 | 管理及總務費用 | 306,847 |
| 52,076 | 160,479 | 管理費用及總務費用 | 306,847 |
| 47,599 | 92,262 | 用人費用 | 149,800 |
| 34,638 | 61,266 | 正式員額薪資 | 87,840 |
| 1,036 | 2,587 | 臨時人員薪資 | 15,945 |
| 537 | 2,000 | 超時工作報酬 | 5,616 |
| 5,200 | 13,096 | 獎金 | 18,300 |
| 2,263 | 5,325 | 退休及卹償金 | 6,638 |
| - | - | 資遣費 | - |
| 3,925 | 7,988 | 福利費 | 15,461 |
| 1,787 | 53,464 | 服務費用 | 101,248 |
| 208 | 30,000 | 水電費 | 52,000 |
| 491 | 4,109 | 郵電費 | 6,036 |
| 95 | 250 | 旅運費 | 192 |
| 175 | 837 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,409 |
| - | 120 | 修理保養與保固費 | 480 |
| 66 | 1,500 | 保險費 | 1,400 |
| 31 | 15,668 | 代辦、外包及節目演出費 | 38,720 |
| 721 | 980 | 專業服務費 | 1,011 |
| - | - | 公共關係費 | - |
| 496 | 1,620 | 材料及用品費 | 1,980 |
| - | - | 使用材料費 | - |
| 496 | 1,620 | 用品消耗 | 1,980 |
| 790 | 2,108 | 租金與利息 | 2,960 |
| 191 | - | 房租 | - |
| 599 | 1,508 | 機器租金 | 2,360 |
| - | 600 | 交通及運輸設備租金 | 600 |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| 881 | 6,857 | 折舊、折耗及攤銷 | 34,039 |
| - | 85 | 房屋折舊 | - |
| - | 675 | 機械及設備折舊 | - |
| - | 135 | 交通及運輸設備折舊 | - |
| - | 200 | 什項設備折舊 | - |
| 415 | 4,045 | 代管資產折舊 | 28,542 |
| 466 | 1,717 | 攤銷 | 5,497 |
| 361 | 4,020 | 稅捐與規費(強制費) | 16,650 |
| - | 860 | 土地稅 | 6,000 |
| - | 3,150 | 房屋稅 | 10,000 |
| 361 | 10 | 消費與行為稅 | 650 |
| - | - | 規費 | - |
| - | - | 會費、捐助、補助與分攤 | - |
| - | - | 會費 | - |
| - | - | 捐助、補助與獎助 | - |
| - | - | 短絀與賠償給付 | - |
| - | - | 各項短絀 | - |
| 162 | 148 | 其他 | 170 |
| 162 | 148 | 其他費用 | 170 |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

管理及總務費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理費用及總務費 | |
| 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 臺中國家歌劇院員工薪資，年列87,840,000元 |
| 臨時人員薪資 | 臺中國家歌劇院短期契約人員(點工)，年列15,945,000元 |
| 超時工作報酬 | 臺中國家歌劇院加班費，年列5,616,000元 |
| 獎金 | 臺中國家歌劇院員工年終獎金、績效獎金，年列18,300,000元 |
| 退休及恤償金 | 臺中國家歌劇院退休金，年列6,638,000元 |
| 福利費 | 臺中國家歌劇院員工各項福利費，年列15,461,000元 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 臺中國家歌劇院水電費，年列52,000,000元 1. 編列工作場所所耗用之電費，年列47,000,000元 2. 編列工作場所所耗用之水費，年列5,000,000元 |
| 郵電費 | 臺中國家歌劇院郵電費，年列6,036,000元 1. 郵資費，年列240,000元 2. 國內快速，年列48,000元 3. 國外快速，年列48,000元 4. 電話費，年列5,700,000元 |
| 旅運費 | 臺中國家歌劇院各項出差旅運費，年列192,000元 1. 行政部洽公及參加會議等國內出差費用，年列150,000元 2. 運送設備外出維修等費用，年列42,000元 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 臺中國家歌劇院印刷裝訂及廣告費，年列1,409,000元 1. 全年工作證、名片、文件資料印製及作業手冊印製費，年列452,000元 2. 全年事務機影印費，年列900,000元 3. 人員招募平臺費，年列57,000元 |
| 修理保養與保固費 | 臺中國家歌劇院辦公設備修繕及保養費，年列480,000元 |
| 保險費 | 臺中國家歌劇院各項保險費用，年列1,400,000元 |
| 代辦代辦、外包及節目演出費 | 臺中國家歌劇院設備、保全、清潔等外包費用，年列38,720,000元 1. 場館環境清潔外包費，年列20,210,000元 2. 園藝景觀外包費，年列4,230,000元 3. 場館例行保全外包費，年列9,036,000元 4. 外牆玻璃清潔、消毒鼠害及害蟲防治，年列1,600,000元 5. 館內高處及特殊清潔，年列2,000,000元 6. 配合節目演出增加臨勤費用，年列1,633,000元 7. 資金調度匯款手續費，年列11,000元 |
| 專業服務費 | 臺中國家歌劇院各項諮詢及教育訓練費，年列1,011,000元 1. 會計師簽證費及其他諮詢費，年列405,000元 2. 通識課程及外聘專家講課訓練費用，年列480,000元 3. 參加國內外訓練機構課程，年列126,000元 |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院
管理及總務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 材料及用品費 用品消耗 | 臺中國家歌劇院辦公事務用品及消耗品，年列1,980,000元 1. 辦公事務用品、影印紙、文具等消耗品，年列1,200,000元 2. 電子書報及雜誌，年列180,000元 3. 醫藥用品費用，年列60,000元 4. 飲水機濾心替換耗材，年列180,000元 5. 雜項用品，年列360,000元 | |
| 租金與利息 機器租金 | 臺中國家歌劇院電腦及辦公室事務機租賃費，年列2,360,000元 1. 電腦租賃費，年列1,280,000元 2. 辦公室事務機租賃費，年列1,080,000元 | |
| 交通及運輸設備租金 | 臺中國家歌劇院公務車租車費，年列600,000元 | |
| 折舊、折耗及攤銷 代管資產折舊 | 臺中國家歌劇院代管資產折舊，年列28,542,000元 | |
| 攤銷 | 臺中國家歌劇院攤銷電腦軟體費，年列5,497,000元 | |
| 稅捐與規費 土地稅 | 臺中國家歌劇院地價稅，年列6,000,000元 | |
| 房屋稅 | 臺中國家歌劇院房屋稅，年列10,000,000元 | |
| 消費與行為稅 | 臺中國家歌劇院營業稅及印花稅，年列650,000元 | |
| 其他 其他費用 | 臺中國家歌劇院雜項費用，年列170,000元 | |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院
資產折舊明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 什項資產 | 合計 |
|----------------|-------|-------|-------|---------|------|--------|--------|
| 前年度決算資產原值 | - | - | - | - | - | 19,432 | 19,432 |
| 上年度預計新增資產原值 | - | - | - | - | - | 31,765 | 31,765 |
| 本年度預計新增資產原值 | - | - | - | - | - | 19,164 | 19,164 |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | - | - | - | - | - | 70,361 | 70,361 |
| 本年應提折舊額 | - | - | - | - | - | 28,542 | 28,542 |
| 管理及總務費用 | - | - | - | - | - | 28,542 | 28,542 |

備註1：上年度預計新增資產原值(105年)經費來源為政府補助款，故將31,765千元轉列「代管資產」。

備註2：今年度預計新增資產原值(106年)經費來源為政府補助款，臺中國家歌劇院19,164千元列「代管資產」。

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

5年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|------|---------|----|
| 本年度預算數 | | | | 135,893 | |
| 節目製作與演出 | | | | 135,733 | |
| 雜誌社出版 | | | | 160 | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |
| 上年度預算數 | | | | 123,117 | |
| 節目製作與演出 | | | | 123,067 | |
| 雜誌社出版 | | | | 50 | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |
| 前年度決算數 | | | | 68,362 | |
| 節目製作與演出 | | | | 68,362 | |
| 雜誌社出版 | | | | - | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |
| 103年度決算數 | | | | - | |
| 節目製作與演出 | | | | - | |
| 雜誌社出版 | | | | - | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |
| 102年度決算數 | | | | - | |
| 節目製作與演出 | | | | - | |
| 雜誌社出版 | | | | - | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

| 職 稱 | 本年度員額預計數 | 說明 |
|------------|----------|----|
| 正式人員（公務人員） | - | |
| 正式人員（一般人員） | 149 | |
| 正式人員（團員） | - | |
| 兼任人員（簽約人員） | 30 | |
| 臨時人員 | - | |
| 總 計 | 179 | |

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院
 用人費用彙計表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|--------|---------|-----|
| 正式員額薪資 | 87,840 | |
| 臨時人員薪資 | 15,945 | |
| 超時工作報酬 | 5,616 | |
| 獎金 | 18,300 | |
| 退休及卹償金 | 6,638 | |
| 資遣費 | - | |
| 福利費 | 15,461 | |
| 合計 | 149,800 | |

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| 47,599 | 92,262 | 用人費用 |
| 34,638 | 61,266 | 正式員額薪資 |
| 1,036 | 2,587 | 臨時人員薪資 |
| 537 | 2,000 | 超時工作報酬 |
| 5,200 | 13,096 | 獎金 |
| 2,263 | 5,325 | 退休及卹償金 |
| - | - | 資遣費 |
| 3,925 | 7,988 | 福利費 |
| 76,495 | 211,111 | 服務費用 |
| 208 | 30,000 | 水電費 |
| 545 | 4,728 | 郵電費 |
| 1,415 | 4,447 | 旅運費 |
| 5,376 | 21,919 | 印刷裝訂與廣告費 |
| - | 2,994 | 修理保養與保固費 |
| 77 | 1,500 | 保險費 |
| 66,340 | 138,831 | 代辦、外包及節目演出費 |
| 2,180 | 5,882 | 專業服務費 |
| 354 | 810 | 公共關係費 |
| 3,182 | 8,323 | 材料及用品費 |
| 2,286 | 3,654 | 使用材料費 |
| 896 | 4,669 | 用品消耗 |
| - | - | 商品 |

臺中國家歌劇院
 用彙計表
 國106年度

單位：新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|---------|---------|------|--------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 149,800 | - | - | - | 149,800 | - |
| 87,840 | - | - | - | 87,840 | - |
| 15,945 | - | - | - | 15,945 | - |
| 5,616 | - | - | - | 5,616 | - |
| 18,300 | - | - | - | 18,300 | - |
| 6,638 | - | - | - | 6,638 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 15,461 | - | - | - | 15,461 | - |
| 331,112 | 135,733 | 160 | 93,971 | 101,248 | - |
| 52,000 | - | - | - | 52,000 | - |
| 10,206 | - | - | 4,170 | 6,036 | - |
| 6,239 | - | - | 6,047 | 192 | - |
| 42,521 | 8,000 | 160 | 32,952 | 1,409 | - |
| 22,802 | - | - | 22,322 | 480 | - |
| 1,980 | - | - | 580 | 1,400 | - |
| 182,871 | 127,733 | - | 16,418 | 38,720 | - |
| 10,856 | - | - | 9,845 | 1,011 | - |
| 1,637 | - | - | 1,637 | - | - |
| 10,188 | - | - | 8,208 | 1,980 | - |
| 5,404 | - | - | 5,404 | - | - |
| 4,784 | - | - | 2,804 | 1,980 | - |
| - | - | - | - | - | - |

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| 1,006 | 2,654 | 租金與利息 |
| 18 | 250 | 地租 |
| 191 | - | 房租 |
| 599 | 1,804 | 機器租金 |
| 174 | 600 | 交通及運輸設備租金 |
| 24 | - | 什項設備租金 |
| 881 | 6,857 | 折舊、折耗及攤銷 |
| - | 85 | 房屋折舊 |
| - | 675 | 機械及設備折舊 |
| - | 135 | 交通及運輸設備折舊 |
| - | 200 | 什項設備折舊 |
| 415 | 4,045 | 代管資產折舊 |
| 466 | 1,717 | 攤銷 |
| 385 | 4,050 | 稅捐與規費(強制費) |
| - | 860 | 土地稅 |
| - | 3,150 | 房屋稅 |
| 361 | 10 | 消費與行為稅 |
| 24 | 30 | 特別稅課 |
| - | - | 規費 |
| - | 200 | 會費、捐助、補助與分攤 |
| - | 200 | 會費 |
| - | - | 捐助、補助及獎助 |
| - | - | 短絀、賠償與保險給付 |
| - | - | 各項短絀 |
| 162 | 309 | 其他 |
| 162 | 309 | 其他費用 |
| 129,710 | 325,766 | 總計 |

臺中國家歌劇院
 用彙計表
 國106年度

單位：新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|---------|---------|------|---------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 6,064 | - | - | 3,104 | 2,960 | - |
| 100 | - | - | 100 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 3,952 | - | - | 1,592 | 2,360 | - |
| 1,010 | - | - | 410 | 600 | - |
| 1,002 | - | - | 1,002 | - | - |
| 34,039 | - | - | - | 34,039 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 28,542 | - | - | - | 28,542 | - |
| 5,497 | - | - | - | 5,497 | - |
| 16,704 | - | - | 54 | 16,650 | - |
| 6,000 | - | - | - | 6,000 | - |
| 10,000 | - | - | - | 10,000 | - |
| 650 | - | - | - | 650 | - |
| 54 | - | - | 54 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | 180 | - | - |
| 180 | - | - | 180 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 828 | - | - | 658 | 170 | - |
| 828 | - | - | 658 | 170 | - |
| 548,915 | 135,733 | 160 | 106,175 | 306,847 | - |

本 頁 空 白

附錄四

國家表演藝術中心

衛武營國家藝術文化中心

本 頁 空 白

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

收支預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(一) | | 說明 |
|---------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 127,999 | 100.00 | 收入 | 195,870 | 100.00 | 162,950 | 100.00 | 32,920 | 20.20 | |
| 126,209 | 98.60 | 業務收入 | 195,730 | 99.93 | 162,850 | 99.94 | 32,880 | 20.19 | |
| 11,209 | 8.76 | 勞務收入 | 11,810 | 6.03 | 10,850 | 6.66 | 960 | 8.85 | |
| 138 | 0.12 | 服務收入 | - | - | 50 | 0.03 | -50 | -100.00 | |
| 9,926 | 7.75 | 演藝收入 | 11,310 | 5.77 | 7,800 | 4.79 | 3,510 | 45.00 | |
| - | - | 年費收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,145 | 0.89 | 贊助收入 | 500 | 0.26 | 3,000 | 1.84 | -2,500 | -83.33 | |
| - | - | 其他勞務收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 銷貨收入 | 1,120 | 0.57 | - | - | 1,120 | - | |
| - | - | 印刷出版品銷貨收入 | 20 | 0.01 | - | - | 20 | - | |
| - | - | 其他銷貨收入 | 1,100 | 0.56 | - | - | 1,100 | - | |
| - | - | 租金及權利金收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 權利金收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他租金收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 115,000 | 89.84 | 政府公務預算補助收入 | 182,000 | 92.92 | 152,000 | 93.28 | 30,000 | 19.74 | |
| 115,000 | 89.84 | 政府公務預算補助收入 | 182,000 | 92.92 | 152,000 | 93.28 | 30,000 | 19.74 | |
| - | - | 政府專案補助收入 | 800 | 0.41 | - | - | 800 | - | |
| - | - | 政府專案補助收入 | 800 | 0.41 | - | - | 800 | - | |
| 1,790 | 1.40 | 業務外收入 | 140 | 0.07 | 100 | 0.06 | 40 | 40.00 | |
| 113 | 0.09 | 財務收入 | 120 | 0.06 | 100 | 0.06 | 20 | 20.00 | |
| 113 | 0.09 | 利息收入 | 120 | 0.06 | 100 | 0.06 | 20 | 20.00 | |
| - | - | 兌換賸餘 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資收益 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資所得 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,677 | 1.31 | 其他業務外收入 | 20 | 0.01 | - | - | 20 | - | |
| 184 | 0.14 | 廣告收入 | 20 | 0.01 | - | - | 20 | - | |
| 9 | 0.01 | 違約罰款收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,484 | 1.16 | 雜項收入 | - | - | - | - | - | - | |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

收支預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | | 說明 |
|--------|-------|-----------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 97,611 | 76.26 | 支出 | 195,070 | 99.59 | 162,950 | 100.00 | 32,120 | 19.71 | |
| 97,611 | 76.26 | 業務成本與費用 | 195,070 | 99.59 | 162,950 | 100.00 | 32,120 | 19.71 | |
| 75,328 | 58.85 | 勞務成本 | 103,902 | 53.05 | 110,000 | 67.51 | -6,098 | -5.54 | |
| 75,328 | 58.85 | 演藝成本 | 103,902 | 53.05 | 110,000 | 67.51 | -6,098 | -5.54 | |
| - | - | 銷貨成本 | 2,000 | 1.02 | - | - | 2,000 | - | |
| - | - | 印刷出版品成本 | 1,000 | 0.51 | - | - | 1,000 | - | |
| - | - | 其他銷貨成本 | 1,000 | 0.51 | - | - | 1,000 | - | |
| 2,651 | 2.07 | 業務費用 | 31,850 | 16.26 | 15,552 | 9.54 | 16,298 | 104.80 | |
| 2,651 | 2.07 | 行銷費用 | 21,985 | 11.22 | 12,002 | 7.38 | 9,983 | 83.18 | |
| - | - | 業務費用 | 9,865 | 5.04 | 3,550 | 2.18 | 6,315 | 177.89 | |
| 19,632 | 15.34 | 管理及總務費用 | 57,318 | 29.26 | 37,398 | 22.95 | 19,920 | 53.26 | |
| 19,632 | 15.34 | 管理費用及總務費用 | 57,318 | 29.26 | 37,398 | 22.95 | 19,920 | 53.26 | |
| - | - | 業務外費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 財務費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 利息費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 兌換損失 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資損失 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 雜項費用 | - | - | - | - | - | - | |
| 30,388 | 23.74 | 本期餘絀 | 800 | 0.41 | - | - | 800 | - | |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 | 明 |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 勞務收入 | 11,810 | | |
| 演藝收入 | 11,310 | 衛武營主辦節目票房及邀演收入，年列11,310,000元 一、衛武營推廣展演計畫，票房收入744,762元 二、衛武營藝文環境發展計畫，票房收入194,286元 三、衛武營品牌藝術節計畫，票房收入4,894,762元 四、衛武營旗艦及委託創作計畫，票房收入5,476,190元 | |
| 贊助收入 | 500 | 衛武營節目演出贊助等贊助收入，年列500,000元 | |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

銷貨收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|--------|-------------------------|
| 銷貨收入 | 1,120 | |
| 印刷品出版品銷貨收入 | 20 | 衛武營節目單收入，年列20,000元 |
| 其他銷貨收入 | 1,100 | 衛武營銷售紀念品收入，年列1,100,000元 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
 政府公務預算補助收入明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|---------|--------------------------|
| 政府公務預算補助收入 | 182,000 | |
| 政府公務預算補助收入 | 182,000 | 衛武營政府補助收入，年列182,000,000元 |

備註：文化部公務預算補助共202,000千元，其中182,000千元作為營運之運作經費；20,000千元購置資產及設備經費列「代管資產」。

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

政府專案補助收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|--------|------------------------------------|
| 政府專案預算補助收入 | 800 | |
| 政府專案預算補助收入 | 800 | 衛武營代管資產本期提列折舊數並將遞延收入轉收入，年列800,000元 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---------|--------|----------------------------|
| 業務外收入 | 140 | |
| 財務收入 | 120 | |
| 利息收入 | 120 | 衛武營財務資金運用預估利息收入，年列120,000元 |
| 其他業務外收入 | 20 | |
| 廣告收入 | 20 | 衛武營廣告收入，年列20,000元 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

勞務成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|---------|-------------|---------|
| 75,328 | 110,000 | 勞務成本 | 103,902 |
| 75,328 | 110,000 | 演藝成本 | 103,902 |
| 75,328 | 110,000 | 服務費用 | 103,902 |
| 4,996 | 10,500 | 印刷裝訂與廣告費 | 13,000 |
| 70,332 | 99,500 | 代辦、外包及節目演出費 | 90,902 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

勞務成本說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|-------------|--------------------------------------|
| 勞務成本 | |
| 演藝成本 | |
| 服務費用 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | |
| 印刷裝訂費 | 衛武營各式文宣品等印製費，年列3,900,000元 |
| 廣告費 | 衛武營電子、平面、網路、戶外媒體等製播及廣告費，年列6,000,000元 |
| 業務宣導費 | 衛武營配合宣傳演出及開幕季相關業務宣導費，年列 3,100,000元 |
| 代辦、外包及節目演出費 | 衛武營節目演出費，年90,902,000元 |
| | 1. 推廣展演計畫，年列7,100,000元 |
| | 2. 藝文環境發展計畫，年列6,700,000元 |
| | 3. 品牌藝術節計畫，年列33,442,000元 |
| | 4. 旗艦及委託創作計畫，年列35,000,000元 |
| | 5. 國際交流合作計畫，年列8,000,000元 |
| | 6. 支付票務系統佣金費用，年列660,000元 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
 銷貨成本明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| - | - | 銷貨成本 | 2,000 |
| - | - | 印刷出版品成本 | 1,000 |
| - | - | 服務費用 | 1,000 |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | 300 |
| - | - | 代辦、外包及節目演出費 | - |
| - | - | 專業服務費 | 700 |
| - | - | 其他銷貨成本 | 1,000 |
| - | - | 材料及用品費 | 1,000 |
| - | - | 商品 | 1,000 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

銷貨成本說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 銷貨成本 印刷出版成本 服務費用 印刷及裝訂廣告費 印刷及裝訂費 專業服務費 其他銷貨成本 材料及用品費 商品 | 衛武營出版品及文創商品印刷費，年列300,000元 衛武營出版品及文創商品印刷費，年列300,000元 衛武營出版品及文創商品外包費，年列700,000元 衛武營紀念品店商品等成本，年列1,000,000元 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 2,651 | 15,552 | 業務費用 | 31,850 |
| 2,651 | 12,002 | 行銷費用 | 21,985 |
| 2,651 | 11,702 | 服務費用 | 21,360 |
| - | 600 | 郵電費 | 360 |
| - | 1,000 | 旅運費 | 2,750 |
| 2,651 | 2,750 | 印刷裝訂與廣告費 | 5,100 |
| - | - | 修理保養與保固費 | - |
| - | - | 保險費 | - |
| - | 4,000 | 代辦、外包及節目演出費 | 8,500 |
| - | 2,500 | 專業服務費 | 4,050 |
| - | 852 | 公共關係費 | 600 |
| - | 100 | 材料及用品費 | 325 |
| - | - | 使用材料費 | - |
| - | 100 | 用品消耗 | 325 |
| - | - | 租金與利息 | - |
| - | - | 地租 | - |
| - | - | 房租 | - |
| - | - | 機器租金 | - |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| - | 50 | 稅捐與規費(強制費) | 150 |
| - | 50 | 特別稅課 | 150 |
| - | 150 | 會費、捐助、補助與分攤 | 150 |
| - | 150 | 會費 | 150 |
| - | - | 捐助、補助及獎助 | - |
| - | - | 其他 | - |
| - | - | 其他費用 | - |
| - | 3,550 | 業務費用 | 9,865 |
| - | 3,550 | 服務費用 | 6,750 |
| - | - | 水電費 | - |
| - | - | 郵電費 | - |
| - | - | 旅運費 | 4,250 |
| - | 350 | 印刷裝訂與廣告費 | 500 |
| - | - | 修理保養與保固費 | 200 |
| - | - | 保險費 | - |
| - | - | 代辦、外包及節目演出費 | - |
| - | 3,200 | 專業服務費 | 1,800 |
| - | - | 材料及用品費 | 2,965 |
| - | - | 使用材料費 | 2,765 |
| - | - | 用品消耗 | 200 |
| - | - | 租金與利息 | - |
| - | - | 地租 | - |
| - | - | 房租 | - |
| - | - | 機器租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| - | - | 稅捐與規費(強制費) | - |
| - | - | 特別稅課 | - |
| - | - | 其他 | 150 |
| - | - | 其他費用 | 150 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

行銷費用說明

中華民國105年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 行銷費用 | | |
| 服務費用 | | |
| 郵電費 | 衛武營各項郵電費，年列360,000元 1. 整體形象行銷業務文宣品郵資及國內外快遞費等，年列100,000元 2. 公關禮品郵資及快遞費等，年列60,000元 3. 國內行銷計畫年度平面宣傳印刷品運送費，年列200,000元 | |
| 旅運費 | 衛武營各項出差旅運費，年列2,750,000元 1. 總監室出席藝術市集及觀摩歐美國際藝術節等，年列800,000元 2. 行銷部室出席國內會議、藝術市集等，年列100,000元 3. 行銷部出席國際會議，邀請國外媒體、藝評人、場館暨團隊代表邀請，年列500,000元 4. 節目部出席國內會議、藝術市集及觀摩歐美國際藝術節，年列1,350,000元 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 衛武營各項印刷裝訂及廣告費，年列5,100,000元 1. 整體形象行銷業務印製及廣告宣傳費用等，年列1,900,000元 2. 衛武營自營媒體平台計畫印製及廣告宣傳費用，年列1,000,000元 3. 國內行銷計畫印製及廣告宣傳費用，年列1,700,000元 4. 劇場禮儀推廣印刷費，年列500,000元。 | |
| 代辦、外包及節目演出費 | 衛武營各項代辦、外包及手續費，年列8,500,000元 售票系統建置計畫，年列8,500,000元 | |
| 專業服務費 | 衛武營各項專業服務費，年列4,050,000元 1. 整體形象計畫，年列800,000元 2. 衛武營自營媒體平台計畫，年列500,000元 3. 售票系統建置顧問服務費，年列1,500,000元 4. 國內行銷宣傳年度宣傳品設計及文稿費，年列600,000元 5. 辦理相關訓練課程，年列100,000元 6. 辦理節目評議、評鑑及其他專業服務之委員出席相關費用，年列250,000元 7. 劇場禮儀編撰與推廣設計費，年列300,000元 | |
| 公共關係費 | 衛武營與重要演出團體負責人、經紀人、專家學者及評議委員等餐敘晤談或紀念品等費用編列，年列600,000元 | |
| 材料及用品費 | 衛武營務各項用品消耗品費，年列325,000元 1. 節目部之辦公事務用品及消耗品，年列225,000元 2. 行銷部之辦公事務用品及消耗品，年列100,000元 | |
| 稅捐與規費 | 衛武營娛樂稅預估費用，年列150,000元 | |
| 特別課稅 | | |
| 會費、捐助、補助與分攤 | 衛武營參加國際會議及組織之年費，年列150,000元 | |
| 會費 | | |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

業務費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務費用 服務費用 旅運費 | 衛武營各項出差旅運費，年列4,250,000元 1. 業務部國內場館服務與劇場管理參訪與實習費，年列150,000元 2. 業務部國外場館服務與劇場管理參訪與觀摩費，年列700,000元 3. 業務部出差旅運費，年列300,000元 4. 技術部參訪國外劇場演藝設備費，年列2,600,000元 5. 技術部國內出差及參訪費，年列300,000元 6. 總務部國內出差及參訪費，年列100,000元 7. 資訊部國內出差及參訪費，年列100,000元 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 衛武營各項手冊印製費用，年列500,000元 1. 場地租借辦法、技術圖說、場館服務手冊等印製費用，年列300,000元 2. 場館宣傳與推廣講義手冊等印製費用，年列200,000元 |
| 修理保養與保固費 | 衛武營各項修理保養與保固費，年列200,000元 資訊設備各項修護保養費，年列200,000元 |
| 專業服務費 | 衛武營各項專業服務費，年列1,800,000元 1. 業務部場館宣傳與推廣講師、表演團隊等費用，年列500,000元 2. 總務部各項諮詢及教育訓練課程費用，年列300,000元 3. 資訊設備各項諮詢及教育訓練課程費用，年列1,000,000元 |
| 材料及用品費 使用材料費 | 衛武營各項備品及消耗品，年列2,765,000元 1. 演出使用之備品及消耗品，年列600,000元 2. 舞台使用之備品及消耗品，年列600,000元 3. 燈光設備之備品及消耗品，年列500,000元 4. 視聽設備之備品及消耗品，年列515,000元 5. 機電設備之備品及消耗品，年列250,000元 6. 資訊設備之備品及消耗品，年列300,000元 |
| 用品消耗 | 衛武營各項辦公事務用品及消耗品，年列200,000元 1. 業務部之備品及消耗品，年列150,000元 2. 總務部之辦公事務用品及消耗品，年列50,000元 |
| 其他 其他費用 | 衛武營其他一般性庶務支出，年列150,000元 業務部之一般事務費、雜費，年列150,000元 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
管理及總務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 19,632 | 37,398 | 管理及總務費用 | 57,318 |
| 19,632 | 37,398 | 管理費用及總務費用 | 57,318 |
| 17,958 | 31,148 | 用人費用 | 46,508 |
| 10,704 | 22,398 | 正式員額薪資 | 31,062 |
| 1,004 | - | 臨時人員薪資 | - |
| 845 | 980 | 超時工作報酬 | 900 |
| 3,940 | 4,081 | 獎金 | 6,471 |
| 520 | 1,597 | 退休及卹償金 | 1,863 |
| - | - | 資遣費 | - |
| 945 | 2,092 | 福利費 | 6,212 |
| 500 | 4,000 | 服務費用 | 8,310 |
| 500 | 800 | 水電費 | 500 |
| - | 300 | 郵電費 | 1,000 |
| - | 1,000 | 旅運費 | 1,450 |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | 400 |
| - | - | 修理保養與保固費 | - |
| - | - | 保險費 | 200 |
| - | 500 | 代辦、外包及節目演出費 | 800 |
| - | 1,400 | 專業服務費 | 3,600 |
| - | - | 公共關係費 | 360 |
| 37 | 500 | 材料及用品費 | 650 |
| - | - | 使用材料費 | - |
| 37 | 500 | 用品消耗 | 650 |
| - | 200 | 租金與利息 | 300 |
| - | - | 房租 | - |
| - | 200 | 機器租金 | 300 |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| - | - | 折舊、折耗及攤銷 | 800 |
| - | - | 房屋折舊 | - |
| - | - | 機械及設備折舊 | - |
| - | - | 交通及運輸設備折舊 | - |
| - | - | 什項設備折舊 | - |
| - | - | 代管資產折舊 | 800 |
| - | - | 攤銷 | - |
| - | 50 | 稅捐與規費(強制費) | 50 |
| - | - | 土地稅 | - |
| - | - | 房屋稅 | - |
| - | 10 | 消費與行為稅 | - |
| - | 40 | 規費 | 50 |
| - | - | 會費、捐助、補助與分攤 | - |
| - | - | 會費 | - |
| - | - | 捐助、補助與獎助 | - |
| - | - | 短絀與賠償給付 | - |
| - | - | 各項短絀 | - |
| 1,137 | 1,500 | 其他 | 700 |
| 1,137 | 1,500 | 其他費用 | 700 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

管理及總務費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理費用及總務費用 | |
| 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 衛武營編列員工薪資，年列31,062,000元 |
| 超時工作報酬 | 衛武營加班費，年列900,000元 |
| 獎金 | 衛武營員工年終獎金、績效獎金及不休假獎金，年列6,471,000元 1.編列績效獎金，年列2,551,000元 2.編列年終獎金，年列3,850,000元 3.編列不休假獎金，年列70,000元 |
| 退休及卹償金 | 衛武營退休金，年列1,863,000元 |
| 福利費 | 衛武營員工各項福利費，年列6,212,000元 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 衛武營水電費，年列500,000元 |
| 郵電費 | 衛武營郵電費，年列1,000,000元 1.郵資及快遞費，年列300,000元 2.編列電話費及數據通路費，年列700,000元 |
| 旅運費 | 衛武營各項出差旅運費，年列1,450,000元 1.管理部出差費用，年列800,000元 2.財務室出差費用，年列150,000元 3.總監室出差費用，年列500,000元 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 衛武營印刷裝訂及廣告費，年列400,000元 1.文件資料、營運報告、年度賀卡及名片等，年列300,000元 2.發票用紙印刷費等，年列100,000元 |
| 保險費 | 衛武營各項保全費用，年列200,000元 1.一般房屋保險費—火險，年列10,000元 2.公共意外責任、員工旅平險及雇主責任險，年列180,000元 3.現金、存款及貨物保險費，年列10,000元 |
| 代辦、外包及節目演出費 | 衛武營設備、保全、清潔等外包費用，年列800,000元 1.衛武營館所保全費，年列600,000元 2.衛武營清潔外包費，年列200,000元 |
| 專業服務費 | 衛武營各項諮詢及教育訓練費，年列3,600,000元 1.工程及管理檢測諮詢費用，年列100,000元 2.律師、會計師及其他費用，年列1,200,000元 3.各項諮詢及教育訓練課程費用，年列600,000元 4.ERP系統維護費用，年列800,000元 5.編列開館前交通疏導計畫費用，年列900,000元 |
| 公共關係費 | 衛武營藝術總監與藝文界及演藝團體餐敘或拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐敘，年列360,000元 |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
管理及總務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 材料及用品費 用品消耗 | 衛武營各項辦公事務用品、消耗品等，年列650,000元 1. 管理室之辦公事務用品及消耗品，年列600,000元 2. 財務室之辦公事務用品及消耗品，年列50,000元 | |
| 租金與利息 機器租金 | 衛武營電腦、影印機及事務機等租金，年列300,000元 1. 個人電腦租用及委外維護含駐點費用，年列200,000元 2. 影印機及事務機等租金，年列100,000元 | |
| 折舊、折耗及攤銷 代管資產折舊 | 衛武營代管資產折舊，年列800,000元 | |
| 稅捐與規費 規費 | 衛武營牌照稅、規費及汽車燃料使用費，年列50,000元 | |
| 其他 其他費用 | 衛武營雜項物品及其他一般性庶務支出，年列700,000元 1. 管理室之辦公事務用品及消耗品，年列600,000元 2. 財務室之辦公事務用品及消耗品，年列100,000元 | |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
資產折舊明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 什項資產 | 合計 |
|----------------|-------|-------|-------|---------|------|--------|--------|
| 前年度決算資產原值 | | - | - | - | - | - | - |
| 上年度預計新增資產原值 | | - | - | - | - | - | - |
| 本年度預計新增資產原值 | | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 資產重估增值額 | | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 本年應提折舊額 | | - | - | - | - | 800 | 800 |
| 管理及總務費用 | | - | - | - | - | 800 | 800 |

備註：今年度預計新增資產原值(105年)經費來源為政府補助款，衛武營20,000千元列「代管資產」。

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

5年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|------|---------|----|
| 本年度預算數 | | | | 105,902 | |
| 節目製作與演出 | | | | 103,902 | |
| 雜誌社出版 | | | | 1,000 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 1,000 | |
| 上年度預算數 | | | | 110,000 | |
| 節目製作與演出 | | | | 110,000 | |
| 雜誌社出版 | | | | - | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |
| 前年度決算數 | | | | 75,328 | |
| 節目製作與演出 | | | | 75,328 | |
| 雜誌社出版 | | | | - | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |
| 103年度決算數 | | | | - | |
| 節目製作與演出 | | | | - | |
| 雜誌社出版 | | | | - | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |
| 102年度決算數 | | | | - | |
| 節目製作與演出 | | | | - | |
| 雜誌社出版 | | | | - | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
 員工人數彙計表
 中華民國106年度

單位：人

| 職 稱 | 本年度員額預計數 | 說明 |
|------------|----------|----|
| 正式人員（公務人員） | 1 | |
| 正式人員（一般人員） | 74 | |
| 正式人員（團員） | - | |
| 兼任人員（簽約人員） | - | |
| 臨時人員 | - | |
| 總 計 | 75 | |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
 用人費用彙計表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|--------|--------|-----|
| 正式員額薪資 | 31,062 | |
| 臨時人員薪資 | - | |
| 超時工作報酬 | 900 | |
| 獎金 | 6,471 | |
| 退休及卹償金 | 1,863 | |
| 資遣費 | - | |
| 福利費 | 6,212 | |
| 合計 | 46,508 | |

本 頁 空 白

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| 17,958 | 31,148 | 用人費用 |
| 10,704 | 22,398 | 正式員額薪資 |
| 1,004 | - | 臨時人員薪資 |
| 845 | 980 | 超時工作報酬 |
| 3,940 | 4,081 | 獎金 |
| 520 | 1,597 | 退休及卹償金 |
| - | - | 資遣費 |
| 945 | 2,092 | 福利費 |
| 78,479 | 129,252 | 服務費用 |
| 500 | 800 | 水電費 |
| - | 900 | 郵電費 |
| - | 2,000 | 旅運費 |
| 7,647 | 13,600 | 印刷裝訂與廣告費 |
| - | - | 修理保養與保固費 |
| - | - | 保險費 |
| 70,332 | 104,000 | 代辦、外包及節目演出費 |
| - | 7,100 | 專業服務費 |
| - | 852 | 公共關係費 |
| 37 | 600 | 材料及用品費 |
| - | - | 使用材料費 |
| 37 | 600 | 用品消耗 |
| - | - | 商品 |

衛武營國家藝術文化中心
 用彙計表
 國106年度

單位：新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|---------|---------|-------|--------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 46,508 | - | - | - | 46,508 | - |
| 31,062 | - | - | - | 31,062 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 900 | - | - | - | 900 | - |
| 6,471 | - | - | - | 6,471 | - |
| 1,863 | - | - | - | 1,863 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 6,212 | - | - | - | 6,212 | - |
| 141,322 | 103,902 | 1,000 | 28,110 | 8,310 | - |
| 500 | - | - | - | 500 | - |
| 1,360 | - | - | 360 | 1,000 | - |
| 8,450 | - | - | 7,000 | 1,450 | - |
| 19,300 | 13,000 | 300 | 5,600 | 400 | - |
| 200 | - | - | 200 | - | - |
| 200 | - | - | - | 200 | - |
| 100,202 | 90,902 | - | 8,500 | 800 | - |
| 10,150 | - | 700 | 5,850 | 3,600 | - |
| 960 | - | - | 600 | 360 | - |
| 4,940 | - | 1,000 | 3,290 | 650 | - |
| 2,765 | - | - | 2,765 | - | - |
| 1,175 | - | - | 525 | 650 | - |
| 1,000 | - | 1,000 | - | - | - |

國家表演藝術中心

各項費

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| - | 200 | 租金與利息 |
| - | - | 地租 |
| - | - | 房租 |
| - | 200 | 機器租金 |
| - | - | 交通及運輸設備租金 |
| - | - | 什項設備租金 |
| - | - | 折舊、折耗及攤銷 |
| - | - | 房屋折舊 |
| - | - | 機械及設備折舊 |
| - | - | 交通及運輸設備折舊 |
| - | - | 什項設備折舊 |
| - | - | 代管資產折舊 |
| - | - | 攤銷 |
| - | 100 | 稅捐與規費(強制費) |
| - | - | 土地稅 |
| - | - | 房屋稅 |
| - | 10 | 消費與行為稅 |
| - | 50 | 特別稅課 |
| - | 40 | 規費 |
| - | 150 | 會費、捐助、補助與分攤 |
| - | 150 | 會費 |
| - | - | 捐助、補助及獎助 |
| - | - | 短絀、賠償與保險給付 |
| - | - | 各項短絀 |
| 1,137 | 1,500 | 其他 |
| 1,137 | 1,500 | 其他費用 |
| 97,611 | 162,950 | 總計 |

衛武營國家藝術文化中心
 用彙計表
 國106年度

單位：新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|---------|---------|-------|--------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 300 | - | - | - | 300 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 300 | - | - | - | 300 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 800 | - | - | - | 800 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 800 | - | - | - | 800 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | 150 | 50 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | - | 150 | - | - |
| 50 | - | - | - | 50 | - |
| 150 | - | - | 150 | - | - |
| 150 | - | - | 150 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 850 | - | - | 150 | 700 | - |
| 850 | - | - | 150 | 700 | - |
| 195,070 | 103,902 | 2,000 | 31,850 | 57,318 | - |

本 頁 空 白

附錄五

國家表演藝術中心

國家交響樂團

本 頁 空 白

國家表演藝術中心國家交響樂團

收支預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | | 說明 |
|---------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 206,645 | 100.00 | 收入 | 223,917 | 100.00 | 207,037 | 100.00 | 16,880 | 8.15 | |
| 206,352 | 99.86 | 業務收入 | 223,567 | 99.84 | 206,637 | 99.81 | 16,930 | 8.19 | |
| 56,908 | 27.53 | 勞務收入 | 71,167 | 31.78 | 70,000 | 33.82 | 1,167 | 1.67 | |
| 15 | 0.01 | 服務收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 37,566 | 18.17 | 演藝收入 | 40,167 | 17.94 | 47,000 | 22.71 | -6,833 | -14.54 | |
| - | - | 年費收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 19,327 | 9.35 | 贊助收入 | 31,000 | 13.84 | 23,000 | 11.11 | 8,000 | 34.78 | |
| - | - | 其他勞務收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 219 | 0.11 | 銷貨收入 | 400 | 0.18 | 520 | 0.25 | -120 | -23.08 | |
| 90 | 0.04 | 印刷出版品銷貨收入 | 20 | 0.01 | 20 | 0.01 | - | - | |
| 129 | 0.05 | 其他銷貨收入 | 380 | 0.17 | 500 | 0.24 | -120 | -24.00 | |
| 347 | 0.17 | 租金及權利金收入 | 400 | 0.18 | 50 | 0.02 | 350 | 700.00 | |
| 129 | 0.06 | 權利金收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 218 | 0.11 | 其他租金收入 | 400 | 0.18 | 50 | 0.02 | 350 | 700.00 | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他補助收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 142,807 | 69.11 | 政府公務預算補助收入 | 140,000 | 62.52 | 135,667 | 65.53 | 4,333 | 3.19 | |
| 142,807 | 69.11 | 政府公務預算補助收入 | 140,000 | 62.52 | 135,667 | 65.53 | 4,333 | 3.19 | |
| 6,071 | 2.94 | 政府專案補助收入 | 11,600 | 5.18 | 400 | 0.19 | 11,200 | 2,800.00 | |
| 6,071 | 2.94 | 政府專案補助收入 | 11,600 | 5.18 | 400 | 0.19 | 11,200 | 2,800.00 | |
| 293 | 0.14 | 業務外收入 | 350 | 0.16 | 400 | 0.19 | -50 | -12.50 | |
| 170 | 0.08 | 財務收入 | 100 | 0.05 | 250 | 0.12 | -150 | -60.00 | |
| 126 | 0.06 | 利息收入 | 100 | 0.05 | 250 | 0.12 | -150 | -60.00 | |
| 44 | 0.02 | 兌換賸餘 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資收益 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資所得 | - | - | - | - | - | - | |
| 123 | 0.06 | 其他業務外收入 | 250 | 0.11 | 150 | 0.07 | 100 | 66.67 | |
| - | - | 廣告收入 | 150 | 0.07 | 100 | 0.05 | 50 | 50.00 | |
| - | - | 違約罰款收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 123 | 0.06 | 雜項收入 | 100 | 0.04 | 50 | 0.02 | 50 | 100.00 | |

國家表演藝術中心國家交響樂團

收支預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | | 說明 |
|---------|-------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 202,334 | 97.91 | 支出 | 223,612 | 99.86 | 206,452 | 99.72 | 17,160 | 8.31 | |
| 202,331 | 97.91 | 業務成本與費用 | 223,612 | 99.86 | 206,452 | 99.72 | 17,160 | 8.31 | |
| 78,453 | 37.97 | 勞務成本 | 80,000 | 35.73 | 61,907 | 29.90 | 18,093 | 29.23 | |
| 78,453 | 37.97 | 演藝成本 | 80,000 | 35.73 | 61,907 | 29.90 | 18,093 | 29.23 | |
| - | - | 銷貨成本 | 400 | 0.18 | 300 | 0.14 | 100 | 33.33 | |
| - | - | 印刷出版品成本 | 300 | 0.13 | 220 | 0.10 | 80 | 36.36 | |
| - | - | 其他銷貨成本 | 100 | 0.05 | 80 | 0.04 | 20 | 25.00 | |
| 5,115 | 2.47 | 業務費用 | 11,362 | 5.07 | 11,441 | 5.53 | -79 | -0.69 | |
| 4,338 | 2.09 | 行銷費用 | 7,270 | 3.24 | 7,140 | 3.45 | 130 | 1.82 | |
| 777 | 0.38 | 業務費用 | 4,092 | 1.83 | 4,301 | 2.08 | -209 | -4.86 | |
| 118,763 | 57.47 | 管理及總務費用 | 131,850 | 58.88 | 132,804 | 64.15 | -954 | -0.72 | |
| 118,763 | 57.47 | 管理費用及總務費用 | 131,850 | 58.88 | 132,804 | 64.15 | -954 | -0.72 | |
| 3 | - | 業務外費用 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | 財務費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 利息費用 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | 兌換損失 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 投資損失 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 雜項費用 | - | - | - | - | - | - | |
| 4,311 | 2.09 | 本期賸餘(短絀) | 305 | 0.14 | 585 | 0.28 | -280 | -47.86 | |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | - | | | | | |

國家表演藝術中心國家交響樂團

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---------|--------|---------------------------------|
| 勞務收入 | 71,167 | |
| 演藝收入 | 40,167 | 國家交響樂團自製節目票房及邀演收入，年列40,167,000元 |
| 贊助收入 | 31,000 | 國家交響樂團贊助收入，年列31,000,000元 |

國家表演藝術中心國家交響樂團

銷貨收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|--------|------------------------|
| 銷貨收入 | 400 | |
| 印刷品出版品銷貨收入 | 20 | 國家交響樂團節目單收入，年列20,000元 |
| 其他銷貨收入 | 380 | 國家交響樂團紀念品收入，年列380,000元 |

國家表演藝術中心國家交響樂團
 租金及權利金收入明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|----------|--------|-------------------------|
| 租金及權利金收入 | 400 | |
| 其他租金收入 | 400 | 國家交響樂團租用樂器收入，年列400,000元 |

國家表演藝術中心國家交響樂團
 政府公務預算補助收入明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|---------|-----------------------------|
| 政府公務預算補助收入 | 140,000 | |
| 政府公務預算補助收入 | 140,000 | 國家交響樂團政府補助收入，年列140,000,000元 |

國家表演藝術中心國家交響樂團

政府專案補助收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|----------|--------|--------------------------------------|
| 政府專案補助收入 | 11,600 | |
| 政府專案補助收入 | 10,000 | 國家交響樂團代管資產本期提列折舊數並將遞延收入轉收入，年列 |
| | | 600,000元；另有國外巡迴申請專案補助收入，年列9,400,000元 |
| | 1,600 | 文化部專案補助國家交響樂團「藝術數位推廣計畫」1,600,000元 |

備註：文化部專案補助「藝術數位推廣計畫」3,000千元，係辦理推動「音樂與科學教育平臺」計畫，製作宣傳等費用1,600千元；及提升資訊設備1,400千元列「代管資產」。

國家表演藝術中心國家交響樂團

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---------|--------|-------------------------------|
| 業務外收入 | 350 | |
| 財務收入 | 100 | |
| 利息收入 | 100 | 國家交響樂團財務資金運用預估利息收入，年列100,000元 |
| 其他業務外收入 | 250 | |
| 廣告收入 | 150 | 國家交響樂團樂季手冊及節目冊廣告收入，年列150,000元 |
| 雜項收入 | 100 | 國家交響樂團其他雜項收入，年列100,000元 |

國家表演藝術中心國家交響樂團
勞務成本明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 78,453 | 61,907 | 勞務成本 | 80,000 |
| 78,453 | 61,907 | 演藝成本 | 80,000 |
| 78,453 | 61,907 | 服務費用 | 80,000 |
| 5,345 | 6,600 | 印刷裝訂與廣告費 | 6,300 |
| 73,108 | 55,307 | 代辦、外包及節目演出費 | 73,700 |

國家表演藝術中心國家交響樂團

勞務成本說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勞務成本 演藝成本 服務費用 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 廣告費用 業務宣導費 代辦、外包及節目演出費 | 國家交響樂團30週年整體行銷及節目之DM、海報等，年列1,500,000元 國家交響樂團電台、捷運站及車廂等廣告費，年列4,000,000元 國家交響樂團宣傳旗幟、刊版製作、記者會雜支、問卷資料等，年列800,000元 國家交響樂團代辦、外包及節目演出費，年列73,700,000元 一、NSO兩廳院售票系統代售佣金及信用卡刷卡金，年列1,200,000元 二、NSO演出製作費，年列71,700,000元 1. 2017上半樂季(1-7月)，年列51,700,000元 2. 2017下半樂季(9-12月)，年列20,000,000元 三、NSO有聲出版品製作費，年列800,000元 |

國家表演藝術中心國家交響樂團

銷貨成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| - | 300 | 銷貨成本 | 400 |
| - | 220 | 印刷出版品成本 | 300 |
| - | 220 | 服務費用 | 300 |
| - | 100 | 印刷裝訂與廣告費 | 100 |
| - | 80 | 代辦、外包及節目演出費 | 100 |
| - | 40 | 專業服務費 | 100 |
| - | 80 | 其他銷貨成本 | 100 |
| - | 80 | 材料及用品費 | 100 |
| - | 80 | 商品 | 100 |

國家表演藝術中心國家交響樂團

銷貨成本說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-------------|----------------------------|
| 銷貨成本 | |
| 印刷出版品成本 | |
| 服務費用 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 國家交響樂團文創產品印刷費，年列100,000元 |
| 代辦、外包及節目演出費 | 國家交響樂團文創商品外包費，年列100,000元 |
| 專業服務費 | 國家交響樂團文創商品設計費，年列100,000元 |
| 其他銷貨成本 | |
| 材料及用品費 | |
| 商品 | 國家交響樂團30周年文創商品費，年列100,000元 |

國家表演藝術中心國家交響樂團
行銷及業務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 5,115 | 11,441 | 業務費用 | 11,362 |
| 4,338 | 7,140 | 行銷費用 | 7,270 |
| 3,295 | 5,830 | 服務費用 | 5,540 |
| 359 | 250 | 郵電費 | 440 |
| 329 | 600 | 旅運費 | 400 |
| 1,253 | 2,500 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,100 |
| 124 | 200 | 修理保養與保固費 | 200 |
| - | - | 保險費 | - |
| 31 | 30 | 代辦、外包及節目演出費 | 50 |
| 1,199 | 2,250 | 專業服務費 | 2,350 |
| - | - | 公共關係費 | - |
| 296 | 550 | 材料及用品費 | 600 |
| 183 | 450 | 使用材料費 | 450 |
| 113 | 100 | 用品消耗 | 150 |
| 449 | 360 | 租金與利息 | 800 |
| - | - | 地租 | - |
| - | - | 房租 | - |
| 449 | 360 | 機器租金 | 800 |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| 225 | 300 | 稅捐與規費(強制費) | 300 |
| 225 | 300 | 特別稅課 | 300 |
| 73 | 100 | 會費、捐助、補助與分攤 | 30 |
| 73 | 100 | 會費 | 30 |
| - | - | 捐助、補助及獎助 | - |
| - | - | 其他 | - |
| - | - | 其他費用 | - |
| 777 | 4,301 | 業務費用 | 4,092 |
| 777 | 4,301 | 服務費用 | 4,092 |
| - | 535 | 水電費 | 535 |
| - | 300 | 郵電費 | 300 |
| - | - | 旅運費 | - |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | - |
| - | 1,000 | 修理保養與保固費 | 1,000 |
| - | - | 保險費 | - |
| - | 360 | 代辦、外包及節目演出費 | 1,357 |
| 777 | 2,106 | 專業服務費 | 900 |
| - | - | 材料及用品費 | - |
| - | - | 使用材料費 | - |
| - | - | 用品消耗 | - |
| - | - | 租金與利息 | - |
| - | - | 地租 | - |
| - | - | 房租 | - |
| - | - | 機器租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| - | - | 稅捐與規費(強制費) | - |
| - | - | 特別稅課 | - |
| - | - | 其他 | - |
| - | - | 其他費用 | - |

國家表演藝術中心國家交響樂團

行銷費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------|----------------------------------------------------|---|
| 行銷費用 | | |
| 服務費用 | | |
| 郵電費 | 國家交響樂團各項郵電費用，年列440,000元 | |
| 旅運費 | 國家交響樂團各項出差旅運費，年列400,000元 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 國家交響樂團各項文宣印製及廣告費及「藝術數位推廣計畫」費用，年列2,100,000 | |
| 修理保養與保固費 | 國家交響樂團機器、辦公器具等維修保養費，年列200,000元 | |
| 代辦、外包及節目演出費 | 國家交響樂團信用卡手續費，年列50,000元 | |
| 專業服務費 | 國家交響樂團租用樂譜、版權、專業服務、人員訓練費及「藝術數位推廣計畫」費用，年列2,350,000元 | |
| 材料及用品費 | | |
| 使用材料費 | 國家交響樂團購置絃樂、木管及豎琴等相關配件，年列450,000元 | |
| 用品消耗 | 國家交響樂團辦公事務用品及消耗品，年列150,000元 | |
| 租金與利息 | | |
| 機器租金 | 國家交響樂團影印機租金費用及「藝術數位推廣計畫」費用，年列800,000元 | |
| 稅捐與規費 | | |
| 特別稅課 | 國家交響樂團娛樂稅預估費用，年列300,000元 | |
| 會費、捐助、補助與分攤 | | |
| 會費 | 國家交響樂團參加國際組織會費：IAMA, FACP等，年列30,000元 | |

國家表演藝術中心國家交響樂團

業務費用說明

中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-------------|--------------------------------|
| 業務費用 | |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 國家交響樂團水電費，年列535,000元 |
| 郵電費 | 國家交響樂團郵電費，年列300,000元 |
| 修理保養與保固費 | 國家交響樂團機電及交換機設備維修費，年列1,000,000元 |
| 代辦、外包及節目演出費 | 國家交響樂團ERP及人事系統維護費，年列1,357,000元 |
| 專業服務費 | 國家交響樂團電腦軟體及系統維護費，年列900,000元 |

國家表演藝術中心國家交響樂團
管理及總務費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|---------|---------|-------------|---------|
| 118,763 | 132,804 | 管理及總務費用 | 131,850 |
| 118,763 | 132,804 | 管理費用及總務費用 | 131,850 |
| 116,431 | 129,300 | 用人費用 | 128,820 |
| 86,227 | 95,000 | 正式員額薪資 | 95,000 |
| 828 | 500 | 臨時人員薪資 | 500 |
| 527 | 900 | 超時工作報酬 | 700 |
| 14,139 | 14,500 | 獎金 | 15,220 |
| 5,114 | 6,000 | 退休及卹償金 | 6,000 |
| - | 1,300 | 資遣費 | 1,000 |
| 9,596 | 11,100 | 福利費 | 10,400 |
| 634 | 1,205 | 服務費用 | 1,110 |
| - | - | 水電費 | - |
| - | - | 郵電費 | - |
| 220 | - | 旅運費 | - |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | - |
| - | - | 修理保養與保固費 | - |
| - | - | 保險費 | 650 |
| 9 | 5 | 代辦、外包及節目演出費 | 10 |
| 405 | 1,000 | 專業服務費 | 250 |
| - | 200 | 公共關係費 | 200 |
| 55 | 300 | 材料及用品費 | 100 |
| - | - | 使用材料費 | - |
| 55 | 300 | 用品消耗 | 100 |
| - | - | 租金與利息 | - |
| - | - | 房租 | - |
| - | - | 機器租金 | - |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | - |
| - | - | 什項設備租金 | - |
| 1,638 | 1,815 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,815 |
| - | - | 房屋折舊 | - |
| 10 | 15 | 機械及設備折舊 | 15 |
| - | - | 交通及運輸設備折舊 | - |
| 1,052 | 1,400 | 什項設備折舊 | 1,200 |
| 571 | 400 | 代管資產折舊 | 600 |
| 5 | - | 攤銷 | - |
| - | 184 | 稅捐與規費(強制費) | 5 |
| - | 184 | 土地稅 | 5 |
| - | - | 房屋稅 | - |
| - | - | 消費與行為稅 | - |
| - | - | 規費 | - |
| - | - | 會費、捐助、補助與分攤 | - |
| - | - | 會費 | - |
| - | - | 捐助、補助與獎助 | - |
| - | - | 短絀與賠償給付 | - |
| - | - | 各項短絀 | - |
| 5 | - | 其他 | - |
| 5 | - | 其他費用 | - |

國家表演藝術中心國家交響樂團
管理及總務費用明細表
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 預算編製內容說明 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理費用及總務費用 | |
| 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 國家交響樂團音樂總監及團、職員薪資，年列95,000,000元 |
| 臨時人員薪資 | 國家交響樂團短期契約人員薪資，年列500,000元 |
| 超時工作報酬 | 國家交響樂團加班費，年列700,000元 |
| 獎金 | 國家交響樂團團員、職員年終獎金、績效獎金及不休假獎金，年列15,220,000元 1. 團員、職員績效獎金，年列4,050,000元 2. 團員、職員年終獎金，年列11,050,000元 3. 不休假獎金，年列120,000元 |
| 退休及卹償金 | 國家交響樂團團員、職員退休及離職金，年列6,000,000元 |
| 資遣費 | 國家交響樂團團員、職員資遣費，年列1,000,000元 |
| 福利費 | 國家交響樂團團、職員各項福利費，年列10,400,000元 1. 團、職員參加勞保、健保補助費，年列9,600,000元 2. 團、職員工用餐補助及其他補助，年列800,000元 |
| 服務費用 | |
| 保險費 | 國家交響樂團團員樂器保險費，年列650,000元 |
| 代辦、外包及節目演出費 | 國家交響樂團各項匯款手續費，年列10,000元 |
| 專業服務費 | 國家交響樂團法律、會計師及其他專業諮詢費用，年列250,000元 |
| 公共關係費 | 國家交響樂團音樂總監與藝文界及演藝團體餐敘或拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐敘，年列200,000元 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | 國家交響樂團各項樂器耗材(絃與簧片等)，年列100,000元 |
| 折舊、折耗及攤銷 | |
| 機械及設備折舊 | 國家交響樂團機械及設備折舊，年列15,000元 |
| 什項設備折舊 | 國家交響樂團什項設備折舊，年列1,200,000元 |
| 代管資產折舊 | 國家交響樂團代管資產折舊，年列600,000元 |
| 稅捐與規費 | |
| 土地稅 | 國家交響樂團土地地價稅，年列5,000元 |

國家表演藝術中心國家交響樂團
業務外費用明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|--------------|--------|
| 3 | - | 業務外費用 | - |
| 3 | - | 財務費用 | - |
| 3 | - | 兌換損失 | - |
| - | - | 投資損失 | - |
| - | - | 其他業務外費用 | - |
| - | - | 雜項費用 | - |
| 3 | - | 合 計 | - |

國家表演藝術中心國家交響樂團
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 | 說 | 明 |
|-------|--------|-------------------------|---|
| 固定資產 | 1,400 | | |
| 房屋及建築 | 200 | 國家交響樂團房屋及建築，年列200,000元 | |
| 房屋及建築 | 200 | 增購辦公空間工作枱，年列200,000元 | |
| 機械及設備 | 200 | 國家交響樂團機械及設備，年列200,000元 | |
| 機械及設備 | 200 | 國家交響樂團影音設備改善，年列200,000元 | |
| 什項設備 | 1,000 | 國家交響樂團什項設備，年列1,000,000元 | |
| 什項設備 | 1,000 | 國家交響樂團樂器更新1,000,000元 | |

國家表演藝術中心國家交響樂團

無形資產明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 | 說明 | 明 |
|--------------|------------|-----------------------------------|---|
| 無形資產 電腦軟體 | 500 500 | 國家交響樂團網站更新、人事管理及薪資系統建置，年列500,000元 | |

國家表演藝術中心國家交響樂團
資產折舊明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 什項資產 | 合計 |
|----------------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|
| 前年度決算資產原值 | - | 471 | 113 | - | 11,950 | 3,111 | 15,645 |
| 上年度預計新增資產原值 | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 本年度預計新增資產原值 | - | 200 | 200 | - | 1,000 | 1,400 | 2,800 |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | - | 671 | 313 | - | 13,450 | 4,511 | 18,945 |
| 本年應提折舊額 | - | - | 15 | - | 1,200 | 600 | 1,815 |
| 管理及總務費用 | - | - | 15 | - | 1,200 | 600 | 1,815 |

備註：文化部專案補助「藝術數位推廣計畫」3,000千元、僑辦理推動「音樂與科學教育平臺」計畫、製作宣傳等費用1,600千元；及提升資訊設備1,400千元列入「代管資產」。

國家表演藝術中心國家交響樂團

5年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|------|--------|----|
| 本年度預算數 | | | | 80,400 | |
| 節目製作與演出 | | | | 80,000 | |
| 雜誌社出版 | | | | 300 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 100 | |
| 上年度預算數 | | | | 62,207 | |
| 節目製作與演出 | | | | 61,907 | |
| 雜誌社出版 | | | | 220 | |
| 紀念品設計製作 | | | | 80 | |
| 前年度決算數 | | | | 78,453 | |
| 節目製作與演出 | | | | 78,453 | |
| 雜誌社出版 | | | | - | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |
| 103年度決算數 | | | | 69,157 | |
| 節目製作與演出 | | | | 69,157 | |
| 雜誌社出版 | | | | - | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |
| 102年度決算數 | | | | 84,496 | |
| 節目製作與演出 | | | | 84,496 | |
| 雜誌社出版 | | | | - | |
| 紀念品設計製作 | | | | - | |

國家表演藝術中心國家交響樂團

員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

| 科 目 | 本年度員額預計數 | 說明 |
|------------|----------|----|
| 正式人員（公務人員） | - | |
| 正式人員（一般人員） | 24 | |
| 正式人員（團員） | 100 | |
| 兼任人員（簽約人員） | - | |
| 臨時人員 | - | |
| 總 計 | 124 | |

國家表演藝術中心國家交響樂團
 用人費用彙計表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 本年度預算數 | 說明 |
|--------|---------|----|
| 正式員額薪資 | 95,000 | |
| 臨時人員薪資 | 500 | |
| 超時工作報酬 | 700 | |
| 獎金 | 15,220 | |
| 退休及卹償金 | 6,000 | |
| 資遣費 | 1,000 | |
| 福利費 | 10,400 | |
| 合計 | 128,820 | |

國家表演藝術中心
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| 116,431 | 129,300 | 用人費用 |
| 86,227 | 95,000 | 正式員額薪資 |
| 828 | 500 | 臨時人員薪資 |
| 527 | 900 | 超時工作報酬 |
| 14,139 | 14,500 | 獎金 |
| 5,114 | 6,000 | 退休及卹償金 |
| - | 1,300 | 資遣費 |
| 9,596 | 11,100 | 福利費 |
| 83,159 | 73,463 | 服務費用 |
| - | 535 | 水電費 |
| 359 | 550 | 郵電費 |
| 549 | 600 | 旅運費 |
| 6,598 | 9,200 | 印刷裝訂與廣告費 |
| 124 | 1,200 | 修理保養與保固費 |
| - | - | 保險費 |
| 73,148 | 55,782 | 代辦、外包及節目演出費 |
| 2,381 | 5,396 | 專業服務費 |
| - | 200 | 公共關係費 |
| 351 | 930 | 材料及用品費 |
| 183 | 450 | 使用材料費 |
| 168 | 400 | 用品消耗 |
| - | 80 | 商品 |

國家交響樂團
 用彙計表
 國106年度

單位：新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|---------|--------|------|-------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 128,820 | - | - | - | 128,820 | - |
| 95,000 | - | - | - | 95,000 | - |
| 500 | - | - | - | 500 | - |
| 700 | - | - | - | 700 | - |
| 15,220 | - | - | - | 15,220 | - |
| 6,000 | - | - | - | 6,000 | - |
| 1,000 | - | - | - | 1,000 | - |
| 10,400 | - | - | - | 10,400 | - |
| 91,042 | 80,000 | 300 | 9,632 | 1,110 | - |
| 535 | - | - | 535 | - | - |
| 740 | - | - | 740 | - | - |
| 400 | - | - | 400 | - | - |
| 8,500 | 6,300 | 100 | 2,100 | - | - |
| 1,200 | - | - | 1,200 | - | - |
| 650 | - | - | - | 650 | - |
| 75,217 | 73,700 | 100 | 1,407 | 10 | - |
| 3,600 | - | 100 | 3,250 | 250 | - |
| 200 | - | - | - | 200 | - |
| 800 | - | 100 | 600 | 100 | - |
| 450 | - | - | 450 | - | - |
| 250 | - | - | 150 | 100 | - |
| 100 | - | 100 | - | - | - |

國家表演藝術中心
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 |
|------------|------------|-------------|
| 449 | 360 | 租金與利息 |
| - | - | 地租 |
| - | - | 房租 |
| 449 | 360 | 機器租金 |
| - | - | 交通及運輸設備租金 |
| | | 什項設備租金 |
| 1,638 | 1,815 | 折舊、折耗及攤銷 |
| - | - | 房屋折舊 |
| 10 | 15 | 機械及設備折舊 |
| - | - | 交通及運輸設備折舊 |
| 1,052 | 1,400 | 什項設備折舊 |
| 571 | 400 | 代管資產折舊 |
| 5 | - | 攤銷 |
| 225 | 484 | 稅捐與規費(強制費) |
| - | 184 | 土地稅 |
| - | - | 房屋稅 |
| - | - | 消費與行為稅 |
| 225 | 300 | 特別稅課 |
| - | - | 規費 |
| 73 | 100 | 會費、捐助、補助與分攤 |
| 73 | 100 | 會費 |
| - | - | 捐助、補助及獎助 |
| - | - | 短絀、賠償與保險給付 |
| - | - | 各項短絀 |
| 8 | - | 其他 |
| 8 | - | 其他費用 |
| 202,334 | 206,452 | 總計 |

國家交響樂團
 用彙計表
 國106年度

單位：新臺幣千元

| 本年度預算數 | | | | | |
|---------|--------|------|--------|-------------|-------------|
| 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 業務費用 | 管理及總 務費用 | 其他業務 外費用 |
| 800 | - | - | 800 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 800 | - | - | 800 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,815 | - | - | - | 1,815 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | 15 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,200 | - | - | - | 1,200 | - |
| 600 | - | - | - | 600 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 305 | - | - | 300 | 5 | - |
| 5 | - | - | - | 5 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 300 | - | - | 300 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | 30 | - | - |
| 30 | - | - | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 223,612 | 80,000 | 400 | 11,362 | 131,850 | - |

本 頁 空 白