中華民國 115 年 11 月 4 日

立法院第 11 屆第 6 會期教育及文化委員會

文化部監督之行政法人

國家表演藝術中心、文化內容策進院

暨國家電影及視聽文化中心

116 年度預算編列情形報告

報告人：部長　李遠

目　　次

壹、前言……1

貳、國家表演藝術中心116年度預算……3

參、文化內容策進院116年度預算……4

肆、國家電影及視聽文化中心116年度預算……5

伍、附錄

一、國家表演藝術中心116年度業務計畫重點、預算編列情形、115年度預算執行情形、收支營運預計表、淨值變動預計表……7

二、文化內容策進院116年度業務計畫重點、預算編列情形、115年度預算執行情形、收支營運預計表、淨值變動預計表……17

三、國家電影及視聽文化中心116年度業務計畫重點、預算編列情形、115年度預算執行情形、收支營運預計表、淨值變動預計表……26

主席、各位委員、各位女士、先生：

有關本部監督之行政法人國家表演藝術中心、文化內容策進院暨國家電影及視聽文化中心 116 年度預算，業依行政法人法第 35 條第 2 項規定函送大院審議，今天應邀報告其預算編列情形並備詢，敬請各位委員指教。

壹、前言

國家表演藝術中心設有國家兩廳院、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，為帶動臺灣表演藝術發展、提升國際競爭力，116 年度持續推進三館一團營運動能，聚焦於創造有利演出環境、培養專業人才與提升國際影響等三大核心價值，以深化表演藝術產業與社會、國際的連結。同時，透過表演團隊與藝術家扶植機制之建立、優化劇場硬體設備、落實無障礙服務及觀眾拓展；推動全方位人才養成及交流，厚植劇場高階管理量能，以孵育創作展演及促進劇場永續發展；藉由雙向交流、網絡鏈結、跨國共製與品牌輸出，擴散臺灣文化品牌的國際能見度及影響力，期能建構具包容及韌性的藝文生態系。

文化內容策進院積極與國家產業政策搭配，以政策與

市場之間的橋梁定位，推動文化內容產業長期發展為主要任務，奠基過往整備產業支持系統及協力機制等推展經驗，持續精進各項業務，推動產業結構升級，強化我國整體文化內容產業之永續競爭力。116 年業務計畫奠基於該院 116 至 118 年發展目標及計畫「育成中介整合型人才與健全營運體質」、「IP 商轉與科技賦能」、「鏈結跨域資本強化產銷整合」、「雙向佈局全球商業網絡」面向上，透過專業整合型人才培養、結合科技賦能提升產業韌性、驅動多元資金投注、分殊化之國際市場拓銷，捲動更多民間及國際資源，以提升產業發展競爭力，打造從在地到國際的產業加速升級路徑。

國家電影及視聽文化中心在「文化永續、世界臺灣」文化願景下，作為我國唯一典藏影視聽資產之專責行政法人機構，116 年除將持續致力於典藏修復臺灣影視聽文物、深化及擴大影視聽史研究、促進教育推廣、打造優質場館外，亦將配合「國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置計畫」，持續辦理藏品、檔案及設備盤點、數位

化、庫房整備及博物館先期規劃；另將強化資安防護及庫房優化，以符合資安需求並加速搶救珍貴影視聽藏品，逐步建構更完善之典藏環境與管理機制，永續呵護屬於歷來全民創造的影視聽文化珍寶。

以下謹就國家表演藝術中心、文化內容策進院暨國家電影及視聽文化中心之預算編列情形，作簡要的報告。

貳、國家表演藝術中心116年度預算

一、收支編列情形

(一)總收入編列32億1,642萬1千元，包括政府預算補助營運費用17億6,202萬2千元、政府專案補助收入5億1,200萬3千元，以及自籌收入9億4,239萬6千元。

(二)總支出編列34億8,838萬5千元，包括勞務成本7億4,298萬2千元、銷貨成本619萬元、業務費用5億9,639萬1千元，以及管理及總務費用21億4,282萬2千元。

(三)以上總收支相抵後，本期短絀2億7,196萬4千元。

二、固定資產建設改良擴充情形

固定資產建設改良擴充編列 8,051 萬 6 千元，經費來源包括政府預算補助 969 萬 2 千元，以及自籌收入 7,082 萬 4 千元。

參、文化內容策進院 116 年度預算

一、收支編列情形

(一)總收入編列 9 億 2,637 萬 5 千元，包括政府預算補助營運費用 7 億 6,738 萬 8 千元、政府專案補助收入 1 億 3,898 萬 7 千元,以及自籌收入 2,000 萬元。

(二)總支出編列 9 億 2,637 萬 5 千元，包括投融資業務成本 1 億 3,829 萬 3 千元、業務費用 5 億 400 萬 4 千元，以及管理及總務費用 2 億 8,407 萬 8 千元。

(三) 以上總收支相抵後，收支平衡。

二、固定資產建設改良擴充情形

固定資產建設改良擴充編列 150 萬元，經費來

源均為政府預算補助收入。

肆、國家電影及視聽文化中心116年度預算

一、收支編列情形

(一)總收入編列4億503萬3千元，包括政府公務預算補助營運費用2億4,068萬6千元、政府專案補助收入1億3,760萬9千元，以及自籌收入2,673萬8千元。

(二)總支出編列4億5,649萬7千元，包括勞務成本979萬8千元、銷貨成本94萬4千元、行銷及業務費用2億8,399萬7千元、管理及總務費用1億6,116萬元，以及其他業務外費用59萬8千元。

(三)以上總收支相抵後，本期短絀5,146萬4千元。

二、固定資產建設改良擴充情形

固定資產建設改良擴充編列2,080萬元，經費來源均為政府預算補助收入。

以上係國家表演藝術中心、文化內容策進院暨國家

電影及視聽文化中心 116 年度預算簡要說明，有關各該行政法人之業務計畫重點、預算編列及預算執行等詳細情形，請參閱附錄。

敬請各位委員持續給予支持及指教。

附　　錄

國家表演藝術中心

一、116 年度業務計畫重點

(一)國家表演藝術中心為行政法人，成立於 103 年，設有國家兩廳院、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。為達帶動臺灣表演藝術發展、提升國際競爭力之設立宗旨，依循五年發展目標之策略方針，訂定 116 年度發展願景，推動各項營運計畫。

(二)116 年營運計畫重點，聚焦於創造有利演出環境、培養專業人才與提升國際影響力之三大核心價值，以深化表演藝術產業與社會、國際的連結。

1. 在創造有利演出環境方面，建立從概念孵化到正式展演的陪伴機制，穩固節目產製量能，並因應淨零趨勢提升專業設備以增進場館永續效能；同時，持續優化無障礙設施及服務、攜手企業推動文化近用，運用大數據分析進行分眾經營，深化全齡客群之觀演體驗，並透過藝術入校與戶外展演降低大眾參與門檻。

2. 在培養專業人才方面，著重於藝術創作展演、劇場技術與營運管理等各項人才培育計畫，建立培育體系、

推動全方位人才養成及交流，致力厚植高階管理量能，培養新一代場館領導梯隊。

3. 在提升國際影響力方面，以雙向交流、網絡鏈結、跨國共製與品牌輸出為主軸，系統性將國內的創新展演動能推向國際；另藉由策辦大型藝術節與專業交流活動，邀請國際策展人與藝文機構親臨體驗臺灣創作能量，增加國內作品獲邀海外巡演、專業人才跨國駐村互訪等機會，進而擴散臺灣文化品牌的國際能見度及影響力。

(三)在國家表演藝術中心「開創人人共享、社會共榮、國際領先之表演藝術發展平台」之總體願景下，三館一團 116 年就其發展定位、核心價值與營運成長階段訂定發展願景。

1. 兩廳院將邁入 40 週年，以「打造永續驅動的表演藝術生態系」為願景，啟動跨域共生系統、實踐場館人才資產化、深化企業與文化共感；從場館邁向全球藝術樞紐，建立全球專業網絡的深度連結，從在地呈現轉向全球傳播，讓臺灣藝術品牌在全球文化地圖上展

現不可替代的代表性。

2. 臺中歌劇院開幕 10 週年，將致力於內容生產者，更深化「孵化基地」之目標；透過與駐館藝術家及演出團隊的深度合作，發展更具在地特色、指標意義乃至市場潛力的 IP(Intellectual Property)，優先獲得高品質的原創劇目首演權，建立地方與國家的獨特性。

3. 衛武營自 99 年動工、107 年開幕迄今近 10 年。建築量體龐大、每年超過百萬人次頻繁造訪，為維持日常營運量能及安全運作，將落實執行各項軟硬體設備汰換保養計畫，並實踐「永續淨零」目標。同時，因應未來十年場館週邊的重大建設與都市地貌改變—「鳳山中城」計畫所帶來的機會與挑戰，調整相關營運策略，與在地發展共榮。

4. 國家交響樂團邁向創團第 41 週年，持續透過多元資源整合與應用數位科技，積極觸及不同社群。攜手在地藝術人才與跨領域團隊，深化藝文近用並強化跨文化交流。以音樂為橋梁，成為豐富大眾文化生活且具

延續性的動能；持續接軌國際，推進臺灣古典樂壇邁向永續發展。

國家表演藝術中心三館一團將持續推進營運目標，以期回應國際藝文脈動、國內藝文生態發展及社會需求。

二、116 年度預算編列情形

(一)收支編列情形

1. 總收入編列 32 億 1,642 萬 1 千元，包括政府公務預算補助 17 億 6,202 萬 2 千元、政府專案補助收入 5 億 1,200 萬 3 千元(係包含依企業會計準則公報第 21 號規定，將資本門補助由原列遞延收入轉列專案補助收入 4 億 8,303 萬 3 千元)及自籌收入 9 億 4,239 萬 6 千元，較 115 年度預算數 32 億 2,924 萬 4 千元，減少 1,282 萬 3 千元，約 0.4%，主要係因政府專案補助收入減少所致。

2. 總支出編列 34 億 8,838 萬 5 千元，包括勞務成本 7 億 4,298 萬 2 千元、銷貨成本 619 萬元、業務費用 5 億 9,639 萬 1 千元，以及管理及總務費用 21 億 4,282 萬 2 千元，較 115 年度預算數 34 億 4,730 萬 1 千元，

增加 4,108 萬 4 千元，約 1.19%，主要係演藝成本增估、配合政府調薪政策、強化資安等因素，整體成本費用增加。

3. 以上總收支相抵後，本期短絀 2 億 7,196 萬 4 千元，較 115 年度預算短絀數 2 億 1,805 萬 7 千元，增加短絀 5,390 萬 7 千元。國表藝中心三館一團已透過自籌收入增列，以減輕因整體成本費用提高所增加之短絀情形。

(二)淨值變動情形

116 年度期初淨值預估為 44 億 451 萬元,填補本期短絀 2 億 7,196 萬 4 千元後，期末淨值預估為 41 億 3,254 萬 6 千元。

(三)固定資產建設改良擴充情形

116 年度固定資產建設改良擴充編列 8,051 萬 6 千元，較 115 年度預算數 8,047 萬元，增加 4 萬 6 千元，主要係兩廳院攝影機系統及燈具節能更新及臺中歌劇院大、中劇院監聽混音系統及擴大機汰換之費用增加所致。

三、115 年度預算執行情形

(一)收支執行情形

1. 總收入：115 年度預算數 32 億 2,924 萬 4 千元，截至 9 月底累計預計數 25 億 3,819 萬 6 千元，累計實收數 26 億 1,748 萬 3 千元，執行率 103.12%，主要係三館一團在服務、租金及贊助等主要收入項目明顯成長助益下，整體自籌收入較去年同期增加。
2. 總支出：115 年度預算數 34 億 4,730 萬 1 千元，截至 9 月底累計預計數 25 億 2,813 萬 6 千元，累計執行數 22 億 7,394 萬 5 千元，執行率 89.95%，主要係截至 9 月份之部分節目尚待辦理核銷，未能反應於當期之成本與費用認列。
3. 以上總收支相抵後，115 年度預算短絀數 2 億 1,805 萬 7 千元，截至 9 月底累計預計賸餘數 1,006 萬元，累計執行賸餘數 3 億 4,353 萬 8 千元。

(二)固定資產建設改良擴充情形

115 年度預算數 8,047 萬元及以前年度保留數 2,924 萬 3 千元，合計 1 億 971 萬 3 千元，截至 9 月底累計預計數 1 億 1,324 萬 2 千元，累計執行數 9,193

萬 7 千元，執行率 81.19%，主要係兩廳院樂隊池更新計畫、售票系統優化及各項設備購置預計至第 4 季方能執行完成，以及臺中歌劇院節能設備工程、衛武營場館設備更新計畫等工程預計至年底方能陸續完工。

國 家 表 演 藝 術 中 心

收支營運預計表

中華民國116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	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,491,656	**100.00**	**收入**	**3,216,421**	**100.00**	**3,229,244**	**100.00**	**-12,823**	**-0.40**
3,399,821	97.37	業務收入	3,149,391	97.92	3,166,017	98.04	-16,626	-0.53
622,912	17.84	勞務收入	635,311	19.75	590,263	18.28	45,048	7.63
175,675	5.04	服務收入	171,894	5.34	152,476	4.72	19,418	12.74
292,499	8.38	演藝收入	294,886	9.17	278,040	8.61	16,846	6.06
7,416	0.21	年費收入	7,050	0.22	6,900	0.21	150	2.17
137,279	3.93	贊助收入	153,581	4.77	145,147	4.49	8,434	5.81
10,043	0.29	其他勞務收入	7,900	0.25	7,700	0.24	200	2.60
7,295	0.21	銷貨收入	7,590	0.24	8,600	0.27	-1,010	-11.74
334	0.01	印刷出版品銷貨收入	260	0.01	270	0.01	-10	-3.70
6,961	0.19	其他銷貨收入	7,330	0.23	8,330	0.26	-1,000	-12.00
253,689	7.27	租金及權利金收入	232,465	7.23	219,086	6.78	13,379	6.11
774	0.01	權利金收入	200	0.01	50	-	150	300.00
252,915	7.24	其他租金收入	232,265	7.22	219,036	6.78	13,229	6.04
1,845,817	52.86	政府公務預算補助收入	1,762,022	54.78	1,762,022	54.56	-	-
1,845,817	52.86	政府公務預算補助收入	1,762,022	54.78	1,762,022	54.56	-	-
670,108	19.19	政府專案補助收入	512,003	15.92	586,046	18.15	-74,043	-12.63
670,108	19.19	政府專案補助收入	512,003	15.92	586,046	18.15	-74,043	-12.63
91,835	2.63	業務外收入	67,030	2.08	63,227	1.96	3,803	6.01
71,016	2.03	財務收入	47,300	1.47	44,700	1.38	2,600	5.82
70,356	2.01	利息收入	47,300	1.47	44,700	1.38	2,600	5.82
-	-	兌換賸餘	-	-	-	-	-	-
660	0.02	投資收益	-	-	-	-	-	-
20,819	0.60	其他業務外收入	19,730	0.61	18,527	0.57	1,203	6.49
16,362	0.47	廣告收入	17,700	0.55	17,000	0.53	700	4.12
1,792	0.04	違約罰款收入	610	0.02	50	-	560	1,120.00
2,665	0.08	雜項收入	1,420	0.04	1,477	0.05	-57	-3.86

國 家 表 演 藝 術 中 心

收支營運預計表

中華民國116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	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,228,004	**92.45**	**支出**	**3,488,385**	**108.46**	**3,447,301**	**106.75**	**41,084**	**1.19**
3,227,432	92.43	業務成本與費用	3,488,385	108.46	3,447,301	106.75	41,084	1.19
621,687	17.80	勞務成本	742,982	23.10	719,346	22.28	23,636	3.29
621,687	17.80	演藝成本	742,982	23.10	719,346	22.28	23,636	3.29
4,025	0.12	銷貨成本	6,190	0.19	5,772	0.18	418	7.24
272	0.01	印刷出版品成本	140	–	170	0.01	-30	-17.65
3,753	0.11	其他銷貨成本	6,050	0.19	5,602	0.17	448	8.00
493,984	14.15	業務費用	596,391	18.54	583,600	18.07	12,791	2.19
187,344	5.37	行銷費用	211,426	6.57	216,389	6.70	-4,963	-2.29
306,640	8.78	業務費用	384,965	11.97	367,211	11.37	17,754	4.83
2,107,736	60.36	管理及總務費用	2,142,822	66.62	2,138,583	66.23	4,239	0.20
2,107,736	60.36	管理費用及總務費用	2,142,822	66.62	2,138,583	66.23	4,239	0.20
572	0.02	業務外費用	–	–	–	–	–	–
232	0.01	財務費用	–	–	–	–	–	–
19	–	兌換損失	–	–	–	–	–	–
213	0.01	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產損失	–	–	–	–	–	–
340	0.01	其他業務外費用	–	–	–	–	–	–
326	0.01	財產交易短絀費用	–	–	–	–	–	–
14	–	雜項費用	–	–	–	–	–	–
263,652	7.55	**本期賸餘(短絀)**	-271,964	-8.46	-218,057	-6.75	-53,907	24.72

國 家 表 演 藝 術 中 心

淨值變動預計表

中華民國 116 年度　　單位:新臺幣千元

項目	基金			公積		累積餘絀		淨值其他項目		合計
	創立基金	捐贈基金	其他基金	資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額	2,000,000	-	49,834	18,112	1,461,938	874,626	-	-	-	4,404,510
本年度增(減－)數	-	-	-	-	81,367	-353,331	-	-	-	-271,964
本年度期末餘額	2,000,000	-	49,834	18,112	1,543,305	521,295	-	-	-	4,132,546

文化內容策進院

一、116 年度業務計畫重點

文化內容策進院（以下簡稱文策院）秉持推動文化內容產業穩健發展的任務使命，奠基於過往整備產業支持系統及協力機制，以中介組織多面向協助產業面對新的挑戰，期以達成扶植產業之公共任務。

116 年度的業務目標，奠基於文策院 116 至 118 年中長程計畫發展目標，以「育成中介整合型人才與健全營運體質」、「IP 商轉與科技賦能」、「鏈結跨域資本強化產銷整合」、「雙向佈局全球商業網絡」面向上，透過專業整合型人才培養、結合科技賦能提升產業韌性、驅動多元資金投注、分殊化之國際市場拓銷，捲動更多民間及國際資源，以提升產業發展競爭力，打造從在地到國際的產業加速升級路徑。包括：

(一)育成中介整合型人才與健全營運體質：

為解決產業長期缺乏關鍵橋接角色之結構性缺口，116 年將著重中介整合型人才賦能，透過系統化培訓，引導業者精準掌握從前期企劃、IP 孵育至商務整

合之核心職能;將跨國合作佈局前推至上游之內容開發與前期規劃階段，透過以人才為核心的國際合製，實質強化臺灣於全球產業鏈中之主動權。另為協助業者跨越商業規模化門檻，透過深度陪跑機制，系統性輔導中小型業者建立財商邏輯、優化經營管理與募資規劃，全面深化人才培育與企業扶植機制,促成產業建構可持續發展之穩健生態系。

(二)IP 商轉與科技賦能：

為將具備臺灣原創特色之文化內容轉化為具長尾效益之商業 IP，116 年將以 IP 價值極大化為核心之策略，透過前期資源支持，精準錨定具高度商業化潛力之文本，系統性開展跨媒介轉譯與一源多用佈局。整合實體跨域媒合與數位商務網絡，加速 IP 授權與多角化衍生，提升原創內容之市場變現能力，建構長尾獲利生態。此外，將引導產業導入 AI、大數據與虛實整合等前瞻技術，推動 AI 科技深度融入產業創、產、製、銷流程，落實降本增能以強化企業整體營運韌性;積極促成原創 IP 與新興科技跨界商模驗證，打造具國際競爭力之新型態沉浸式內容，以 IP 高度商轉與科技賦能雙

軌推進，引領臺灣文化內容邁向高附加價值之全球市場。

(三)鏈結跨域資本強化產銷整合：

116 年將聚焦於企業營運量能與產銷商模完整性。在資本鏈結策略上，透過股權投資挹注企業長期營運動能，輔以融資機制協助業者建構具備金融信任度之穩健財務體質；積極推動國際合資合製與跨國合組基金，精準引導海外資本投入產製前端，接軌全球通路，放大原創 IP 之商業變現規模。此外，為拓寬產業長期資金池，將深化 ESG for Culture 影響力機制，藉由引導民間企業由過往的單向公益贊助，全面轉型為與文化內容業者建立互利共榮的商業策略合作關係。透過跨域資源與長期資本之穩定挹注，期以為文化內容產業打造具備高度抗險韌性與擴張力之資金活水，落實永續營運之願景。

(四)雙向佈局全球商業網絡：

因應全球文化內容產業之龐大商機與發展情勢，116 年將推動分殊化之國際佈局，打造長效輸出軌道。除持續穩固歐美市場之展銷基礎外，亦逐步推升亞洲市

場拓銷力道;並聚焦於具備人口紅利與強勁消費動能的東南亞作為潛力市場拓展。透過深耕指標型展會，積極開拓國際在地通路與平臺上架網絡,精準拓銷臺灣多元內容，促成更多商務締結。此外，為深化臺灣於亞洲內容交易市場之關鍵地位，將強化 TCCF 創意內容大會量能，匯聚全球買家與資本，打造指標性之專業交易樞紐；並深度結合臺流造星策略，推升臺灣內容 IP、人才之國際品牌價值，促成跨國合作與內容共製機會。

二、116 年度預算編列情形

(一)收支編列情形

1. 總收入編列 9 億 2,637 萬 5 千元，包括政府公務預算補助 7 億 6,738 萬 8 千元（其中依企業會計準則公報第 21 號規定，將資產有關補助由原列遞延收入轉政府公務預算補助收入 1,568 萬 6 千元）、政府專案補助收入 1 億 3,898 萬 7 千元(其中依企業會計準則公報第 21 號規定，將資產有關補助由原列遞延收入轉政府專案補助收入 120 萬元)及自籌收入 2,000 萬元，較 115 年度預算數 9 億 2,671 萬 4 千元，減少 33 萬 9 千元，約 0.04%，主要係政府專案補助減少所致。

2. 總支出編列 9 億 2,637 萬 5 千元，包括投融資業務成本

1億3,829萬3千元、業務費用5億400萬4千元、管理及總務費用2億8,407萬8千元，較115年度預算數9億2,671萬4千元，減少33萬9千元，約0.04%，主要係業務費用減少所致。

3.以上總收支相抵後，收支平衡，與115年度相同。

(二)淨值變動情形

116年度期初淨值預估為5億2,123萬2千元，加計本期增(減)數0元後，期末淨值預估為5億2,123萬2千元。

(三)固定資產建設改良擴充情形

116年度固定資產建設改良擴充編列150萬元，與115年度相同。

三、115年度預算執行情形

(一)收支執行情形

1.總收入：115年度預算數9億2,671萬4千元，截至9月底累計預計數6億9,503萬5千元，累計實收數7億8,713萬2千元，執行率113.25%，主要係文策院以年度均值預計進度，較文化部依業務執行進度核撥所致之差異。

2.總支出：115年度預算數9億2,671萬4千元，截至9

月底累計預計數 6 億 643 萬 1 千元，累計執行數 6 億 1,309 萬 4 千元，執行率 101.10%，主要係部分業務執行及核銷進度較預期提前。

3. 以上總收支相抵後，115 年度預算賸餘數 0 元，截至 9 月底累計預計賸餘數 8,860 萬 4 千元，累計執行賸餘數 1 億 7,403 萬 8 千元。

(二)固定資產建設改良擴充情形

115 年度預算數 150 萬元，截至 9 月底累計預計數 150 萬元，累計執行數 213 萬 6 千元，執行率 142.40%，主要係購置業務所需之電腦設備、擴音設備及零星設備。

文 化 內 容 策 進 院

收支營運預計表

中華民國116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	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,164,810	100.00	**收入**	926,375	100.00	926,714	100.00	-339	-0.04
1,146,517	98.43	業務收入	924,375	99.78	922,514	99.55	1,861	0.20
1,158	0.10	租金及權利金收入	1,700	0.18	1,600	0.17	100	6.25
487	0.04	權利金收入	400	0.04	300	0.03	100	33.33
671	0.06	其他租金收入	1,300	0.14	1,300	0.14	-	-
1,145,359	98.33	其他業務收入	922,675	99.60	920,914	99.38	1,761	0.19
742,684	63.76	政府公務預算補助收入	767,388	82.84	767,584	82.83	-196	-0.03
354,126	30.40	政府專案補助收入	138,987	15.00	145,130	15.66	-6,143	-4.23
48,549	4.17	雜項業務收入	16,300	1.76	8,200	0.89	8,100	98.78
18,293	1.57	業務外收入	2,000	0.22	4,200	0.45	-2,200	-52.38
5,010	0.43	財務收入	2,000	0.22	1,200	0.13	800	66.67
5,010	0.43	利息收入	2,000	0.22	1,200	0.13	800	66.67
13,283	1.14	其他業務外收入	-	-	3,000	0.32	-3,000	-
1	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
13,005	1.12	受贈收入	-	-	3,000	0.32	-3,000	-
1	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
276	0.02	雜項收入	-	-	-	-	-	-

文 化 內 容 策 進 院

收支營運預計表

中華民國116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	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,102,624	94.66	**支出**	926,375	100.00	926,714	100.00	-339	-0.04
1,101,853	94.60	業務成本與費用	926,375	100.00	926,714	100.00	-339	-0.04
133,882	11.49	投融資業務成本	138,293	14.93	132,250	14.27	6,043	4.57
133,882	11.49	投資業務成本	138,293	14.93	132,250	14.27	6,043	4.57
710,410	61.00	業務費用	504,004	54.41	509,868	55.02	-5,864	-1.15
710,410	61.00	業務費用	504,004	54.41	509,868	55.02	-5,864	-1.15
257,561	22.11	管理及總務費用	284,078	30.66	284,596	30.71	-518	-0.18
257,561	22.11	管理費用及總務費用	284,078	30.66	284,596	30.71	-518	-0.18
771	0.06	業務外費用	-	-	-	-	-	-
1	-	財務費用	-	-	-	-	-	-
1	-	兌換短絀	-	-	-	-	-	-
494	0.04	所得稅費用	-	-	-	-	-	-
494	0.04	所得稅費用	-	-	-	-	-	-
276	0.02	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
276	0.02	雜項費用	-	-	-	-	-	-
62,186	5.34	**本期賸餘(短絀)**	-	-	-	-	-	-

文 化 內 容 策 進 院

淨值變動預計表

中華民國 116 年度　　單位:新臺幣千元

項　目	基金			公積		累積餘絀		淨值其他項目		合計
	創立基金	捐贈基金	其他基金	資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額	-	-	-	-	-	521,232	-	-	-	521,232
本年度增(減一)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度期末餘額	-	-	-	-	-	521,232	-	-	-	521,232

國家電影及視聽文化中心

一、116 年度業務計畫重點

(一)國家電影及視聽文化中心（以下簡稱影視聽中心）於 109 年 5 月 19 日由原財團法人國家電影中心轉型為行政法人，秉持以保存及修復影視聽資產為根基、以研究及推廣促進活化近用的核心價值，深耕紮實基礎，打造永續文化的典藏保存等營運目標。

(二)116 年將持續致力於透過捐贈、購藏、移轉等不同管道於國內外取得該中心未典藏之影視聽文化資產，保存並豐富國家記憶。積極投入影視聽藏品、檔案及設備盤點、檢查之工程，期能審慎規劃一套嚴謹且專業之完整作業流程，建構最符專業科學的典藏環境與管理模式，以利接續「國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置計畫」，永續呵護屬於歷來全民創造的影視聽文化珍寶。

二、116 年度預算編列情形

(一)收支編列情形

1. 總收入編列 4 億 503 萬 3 千元，包括政府公務預算補

助2億4,068萬6千元、政府專案補助收入1億3,760萬9千元（其中依企業會計準則公報第21號規定，將資產有關補助由原列遞延收入轉政府專案補助收入4,770萬9千元）及自籌收入2,673萬8千元，較115年度預算數3億6,230萬8千元，增加4,272萬5千元，約11.79%，主要係政府專案補助收入增加所致，包含增列推動「國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置計畫」經費，協助中心配合二期場館建置計畫辦理相關配套及藏品檔案設備搬遷前置作業等事項；及配合資安政策與加速搶救珍貴影視藏品，增列專案經費辦理提升資安及庫房優化，完善藏品典藏。

2. 總支出編列4億5,649萬7千元，包括勞務成本979萬8千元、銷貨成本94萬4千元、行銷及業務費用2億8,399萬7千元、管理及總務費用1億6,116萬元，以及其他業務外費用59萬8千元，較115年度預算數4億1,245萬3千元，增加4,404萬4千元，約10.68%，主要係行銷及業務費用增加所致。

3. 以上總收支相抵後，本期短絀5,146萬4千元，較115年度預算短絀數5,014萬5千元，增加短絀131萬9

千元，主要係為配合資安法規要求，強化資安防護措施，編列相應預算經費所致。

(二)淨值變動情形

116 年度期初淨值預估為 8,564 萬 9 千元，填補本期短絀 5,146 萬 4 千元後，期末淨值預估為 3,418 萬 5 千元。

(三)固定資產建設改良擴充情形

116 年度固定資產建設改良擴充編列 2,080 萬元，較 115 年度預算數 1,691 萬元，增加 389 萬元，主要係典藏維運及數位保存計畫規劃建置低溫庫房，優化庫房典藏保存環境設備所致。

三、115 年度預算執行情形

(一)收支執行情形

1. 總收入：115 年度預算數 3 億 6,230 萬 8 千元，截至 9 月底累計預計數 2 億 3,191 萬 1 千元，累計實收數 2 億 4,548 萬 8 千元，執行率 105.85%，各項收入皆能符合預期。

2. 總支出：115 年度預算數 4 億 1,245 萬 3 千元，截至 9 月底累計預計數 2 億 6,016 萬 6 千元，累計執行數

2 億 7,069 萬 6 千元，執行率 104.05%，各項支出皆依規劃執行。

3. 以上總收支相抵後，115 年度預算短絀數 5,014 萬 5 千元，截至 9 月底累計預計短絀數 2,825 萬 5 千元，累計執行短絀數 2,520 萬 8 千元。

(二)固定資產建設改良擴充情形

115 年度預算數 1,691 萬元及以前年度保留數 252 萬 8 千元，合計 1,943 萬 8 千元，截至 9 月底累計預計數 781 萬 8 千元，累計執行數 642 萬 8 千元，執行率 82.22%，主要係因資訊設備採購涉及資安規範，規格確認較為審慎，致作業時程有所調整，目前各項設備購置均依規劃辦理中。

國 家 電 影 及 視 聽 文 化 中 心

收支營運預計表

中華民國116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	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
396,359	**100.00**	**收入**	**405,033**	**100.00**	**362,308**	**100.00**	**42,725**	**11.79**
389,472	**98.26**	**業務收入**	**392,413**	**96.88**	**348,084**	**96.07**	**44,329**	**12.74**
5,355	1.35	勞務收入	5,800	1.43	6,070	1.68	-270	-4.45
4,011	1.01	演藝收入	5,300	1.31	5,520	1.53	-220	-3.99
750	0.19	年費收入	500	0.12	550	0.15	-50	-9.09
594	0.15	其他勞務收入	-	-	-	-	-	-
847	0.21	銷貨收入	780	0.19	811	0.22	-31	-3.82
767	0.19	印刷出版品銷貨收入	700	0.17	600	0.16	100	16.67
80	0.02	其他銷貨收入	80	0.02	211	0.06	-131	-62.09
10,573	2.67	租金及權利金收入	6,885	1.70	5,810	1.60	1,075	18.50
10,501	2.65	權利金收入	6,800	1.68	5,810	1.60	990	17.04
72	0.02	其他租金收入	85	0.02	-	-	85	-
372,697	94.03	其他業務收入	378,948	93.56	335,393	92.57	43,555	12.99
236,037	59.55	政府公務預算補助收入	240,686	59.42	244,876	67.59	-4,490	-1.71
136,011	34.32	政府專案補助收入	137,609	33.97	89,417	24.68	48,192	53.90
649	0.16	雜項業務收入	653	0.16	1,100	0.30	-447	-40.64
6,887	**1.74**	**業務外收入**	**12,620**	**3.12**	**14,224**	**3.93**	**-1,604**	**-11.28**
1,498	0.38	財務收入	1,200	0.30	1,200	0.33	-	-
1,483	0.38	利息收入	1,200	0.30	1,200	0.33	-	-
15	-	兌換賸餘	-	-	-	-	-	-
5,389	1.36	其他業務外收入	11,420	2.82	13,024	3.60	-1,604	-12.32
2,688	0.68	資產使用及權利金收入	2,820	0.70	2,924	0.81	-104	-3.56
34	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	廣告收入	100	0.02	500	0.14	-400	-80.00
2,420	0.61	受贈收入	8,500	2.10	9,600	2.65	-1,100	-11.46
247	0.06	雜項收入	-	-	-	-	-	-

國 家 電 影 及 視 聽 文 化 中 心

收支營運預計表

中華民國116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	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
406,877	**102.65**	**支出**	**456,497**	**112.71**	**412,453**	**113.84**	**44,044**	**10.68**
10,489	**2.65**	**業務成本**	**10,742**	**2.65**	**10,343**	**2.85**	**399**	**3.86**
9,504	2.40	勞務成本	9,798	2.42	9,151	2.52	647	7.07
9,504	2.40	演藝成本	9,798	2.42	9,151	2.52	647	7.07
985	0.25	銷貨成本	944	0.23	1,192	0.33	-248	-20.81
971	0.25	印刷出版品銷貨成本	900	0.22	692	0.19	208	30.06
14	-	其他銷貨成本	44	0.01	500	0.14	-456	-91.20
396,004	**99.91**	**業務費用**	**445,157**	**109.91**	**401,677**	**110.87**	**43,480**	**10.82**
245,042	61.82	行銷及業務費用	283,997	70.12	226,764	62.59	57,233	25.24
245,042	61.82	業務費用	283,997	70.12	226,764	62.59	57,233	25.24
150,962	38.09	管理及總務費用	161,160	39.79	174,913	48.28	-13,753	-7.86
150,962	38.09	管理費用	161,160	39.79	174,913	48.28	-13,753	-7.86
384	**0.09**	**業務外費用**	**598**	**0.15**	**433**	**0.12**	**165**	**38.11**
384	0.09	其他業務外費用	598	0.15	433	0.12	165	38.11
384	0.09	財產交易短絀	598	0.15	433	0.12	165	38.11
-10,518	**-2.65**	**本期賸餘（短絀）**	**-51,464**	**-12.71**	**-50,145**	**-13.84**	**-1,319**	**2.63**

國 家 電 影 及 視 聽 文 化 中 心

淨值變動預計表

中華民國 116 年度　　單位:新臺幣千元

項　目	基金			公積		累積餘絀		淨值其他項目		合計
	創立基金	捐贈基金	其他基金	資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額	1,000	-	-	-	-	80,927	-	3,722	-	85,649
本年度增(減－)數	-	-	-	-	-	-51,464	-	-	-	-51,464
本年度期末餘額	1,000	-	-	-	-	29,463	-	3,722	-	34,185