

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立國父紀念館作業基金  
收支餘絀表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	318,942,000	43,988,506	113,022,000	-69,033,494	-61.08	266,952,280	318,942,000	-51,989,720	-16.30
教學收入	6,720,000	1,136,806	0	1,136,806		11,351,294	6,720,000	4,631,294	68.92
推廣教育收入	6,720,000	1,136,806	0	1,136,806		11,351,294	6,720,000	4,631,294	68.92
其他業務收入	312,222,000	42,851,700	113,022,000	-70,170,300	-62.09	255,600,986	312,222,000	-56,621,014	-18.13
文化機構發展補助收入	198,663,000	39,663,000	39,663,000	0	0.00	198,663,000	198,663,000	0	0.00
其他補助收入	113,559,000	3,188,700	73,359,000	-70,170,300	-95.65	56,937,986	113,559,000	-56,621,014	-49.86
業務成本與費用	413,145,000	21,474,408	18,924,000	2,550,408	13.48	246,262,076	210,494,000	35,768,076	16.99
勞務成本	289,874,000	12,814,937	10,270,000	2,544,937	24.78	144,352,049	104,203,000	40,149,049	38.53
服務成本	289,874,000	12,814,937	10,270,000	2,544,937	24.78	144,352,049	104,203,000	40,149,049	38.53
教學成本	3,235,000	617,391	3,000	614,391	20,479.70	6,250,176	3,229,000	3,021,176	93.56
推廣教育成本	3,235,000	617,391	3,000	614,391	20,479.70	6,250,176	3,229,000	3,021,176	93.56
管理及總務費用	120,036,000	8,042,080	8,651,000	-608,920	-7.04	95,659,851	103,062,000	-7,402,149	-7.18
管理費用及總務費用	120,036,000	8,042,080	8,651,000	-608,920	-7.04	95,659,851	103,062,000	-7,402,149	-7.18
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	22,514,098	94,098,000	-71,583,902	-76.07	20,690,204	108,448,000	-87,757,796	-80.92
業務外收入	30,537,000	4,612,742	1,450,000	3,162,742	218.12	31,559,481	26,433,000	5,126,481	19.39
財務收入	2,116,000	0	0	0		2,304,890	1,058,000	1,246,890	117.85
利息收入	2,116,000	0	0	0		2,304,890	1,058,000	1,246,890	117.85
其他業務外收入	28,421,000	4,612,742	1,450,000	3,162,742	218.12	29,254,591	25,375,000	3,879,591	15.29
資產使用及權利金收入	27,771,000	4,561,914	1,412,000	3,149,914	223.08	28,473,268	24,798,000	3,675,268	14.82
違規罰款收入	0	3,840	0	3,840		124,388	0	124,388	
受贈收入	0	0	0	0		115,121	0	115,121	
雜項收入	650,000	46,988	38,000	8,988	23.65	541,814	577,000	-35,186	-6.10
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	4,612,742	1,450,000	3,162,742	218.12	31,559,481	26,433,000	5,126,481	19.39
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	27,126,840	95,548,000	-68,421,160	-71.61	52,249,685	134,881,000	-82,631,315	-61.26

---

備註：

截至本(10)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數52,249,685元，較累計預算贖餘數134,881,000元，減少贖餘82,631,315元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(10)月止，累計實際贖餘數20,690,204元，較累計預算贖餘數108,448,000元，減少贖餘87,757,796元，主要包括：

1. 推廣教育收入較預算數多，主要係增開下半年度生活美學班課程所致。
2. 其他補助收入較預算數少，主要係配合跨域加值計畫實際執行進度認列收入。
3. 服務成本較預算數多，主要係「國立國父紀念館跨域加值計畫」園區景觀改造工程，依工程實際執行進度撥付款項所致。
4. 推廣教育成本較預算數多，主要係增開下半年度生活美學班課程所致。
5. 管理費用及總務費用較預算數少，主要係部分採購案尚未請款所致。

二、業務外贖餘(短絀)數至本(10)月止，累計實際贖餘數31,559,481元，較累計預算贖餘數26,433,000元，增加贖餘5,126,481元，主要包括：

1. 利息收入較預算數多，主要係因銀行調升利率，定期存款利息收入較預算數多所致。
2. 資產使用及權利金收入較預算數多，主要係大會堂等場地使用收入較預算數多所致。
3. 違規罰款收入原無預算數，實際數124,388元，主要係廠商繳納逾期違約金與逾期使用補償金所致。
4. 受贈收入原無預算數，實際數115,121元，主要係民間捐贈圖書所致。
5. 雜項收入較預算數少，主要係文創銷售及出版品收入實際數較預算數減少所致。

三、其他業務收入：

1. 其他補助收入：「國立國父紀念館跨域加值計畫」本年度預算數113,559,000元，本月補助73,359,000元，本(112)年截至本(10)月累計實際撥款為113,559,000元。上(111)年度預收收入59,447,417元，依實際執行情形轉列其他補助收入56,937,986元。
2. 文化機構發展補助收入：本年度預算數198,663,000元，本月補助39,663,000元，本(112)年截至本(10)月累計實際補助為198,663,000元。

四、截至本(10)月止，本館之專任員工(人)數為104人。