

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12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	1,666,304	0	1,666,304		276,676,301	318,942,000	-42,265,699	-13.25
教學收入	6,720,000	1,136,806	0	1,136,806		13,624,907	6,720,000	6,904,907	102.75
推廣教育收入	6,720,000	1,136,806	0	1,136,806		13,624,907	6,720,000	6,904,907	102.75
其他業務收入	312,222,000	529,498	0	529,498		263,051,394	312,222,000	-49,170,606	-15.75
文化機構發展補助收入	198,663,000	0	0	0		198,663,000	198,663,000	0	0.00
其他補助收入	113,559,000	529,498	0	529,498		64,388,394	113,559,000	-49,170,606	-43.30
業務成本與費用	413,145,000	23,826,788	182,763,000	-158,936,212	-86.96	296,555,250	413,145,000	-116,589,750	-28.22
勞務成本	289,874,000	13,658,048	175,431,000	-161,772,952	-92.21	175,622,116	289,874,000	-114,251,884	-39.41
服務成本	289,874,000	13,658,048	175,431,000	-161,772,952	-92.21	175,622,116	289,874,000	-114,251,884	-39.41
教學成本	3,235,000	1,523,999	3,000	1,520,999	50,699.97	8,450,583	3,235,000	5,215,583	161.22
推廣教育成本	3,235,000	1,523,999	3,000	1,520,999	50,699.97	8,450,583	3,235,000	5,215,583	161.22
管理及總務費用	120,036,000	8,644,741	7,329,000	1,315,741	17.95	112,482,551	120,036,000	-7,553,449	-6.29
管理費用及總務費用	120,036,000	8,644,741	7,329,000	1,315,741	17.95	112,482,551	120,036,000	-7,553,449	-6.29
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	-22,160,484	-182,763,000	160,602,516	-87.87	-19,878,949	-94,203,000	74,324,051	-78.90
業務外收入	30,537,000	6,030,858	2,655,000	3,375,858	127.15	40,558,263	30,537,000	10,021,263	32.82
財務收入	2,116,000	2,426,442	1,058,000	1,368,442	129.34	4,731,332	2,116,000	2,615,332	123.60
利息收入	2,116,000	2,426,442	1,058,000	1,368,442	129.34	4,731,332	2,116,000	2,615,332	123.60
其他業務外收入	28,421,000	3,604,416	1,597,000	2,007,416	125.70	35,826,931	28,421,000	7,405,931	26.06
資產使用及權利金收入	27,771,000	3,423,144	1,562,000	1,861,144	119.15	34,851,882	27,771,000	7,080,882	25.50
違規罰款收入	0	9,775	0	9,775		139,690	0	139,690	
受贈收入	0	0	0	0		115,121	0	115,121	
雜項收入	650,000	171,497	35,000	136,497	389.99	720,238	650,000	70,238	10.81
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	6,030,858	2,655,000	3,375,858	127.15	40,558,263	30,537,000	10,021,263	32.82
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	-16,129,626	-180,108,000	163,978,374	-91.04	20,679,314	-63,666,000	84,345,314	-132.48

備註：

截至本(12)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數20,679,314元，較累計預算短絀數63,666,000元，由短絀轉為贖餘，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(12)月止，累計實際短絀數19,878,949元，較累計預算短絀數94,203,000元，減少短絀74,324,051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. 服務成本較預算數少，主要係「國立國父紀念館跨域加值計畫-直轄市定古蹟國立國父紀念館大會堂暨周邊設施升級工程」，甫於12月下旬決標，相關經費尚未動支所致。
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，主要係實際採購支出較預計減少，以及人員異動未及進用所致。

二、業務外贖餘(短絀)數至本(12)月止，累計實際贖餘數40,558,263元，較累計預算贖餘數30,537,000元，增加贖餘10,021,263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139,690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，主要係民間捐贈普通叢書所致。
5. 雜項收入較預算數多，主要係拍賣廢品產生收入及收回以前年度支出所致。

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0元，本(112)年截至本(12)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59,447,417元，本(112)年度預收收入113,559,000元，依實際執行情形轉列其他補助收入4,940,977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0元，本(112)年截至本(12)月累計實際補助為198,663,000元。

四、截至本(12)月止，本館之專任員工(人)數為101人。