

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11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	8,057,717	0	8,057,717		275,009,997	318,942,000	-43,932,003	-13.77
教學收入	6,720,000	1,136,807	0	1,136,807		12,488,101	6,720,000	5,768,101	85.83
推廣教育收入	6,720,000	1,136,807	0	1,136,807		12,488,101	6,720,000	5,768,101	85.83
其他業務收入	312,222,000	6,920,910	0	6,920,910		262,521,896	312,222,000	-49,700,104	-15.92
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	6,920,910	0	6,920,910		63,858,896	113,559,000	-49,700,104	-43.77
業務成本與費用	413,145,000	26,466,386	19,888,000	6,578,386	33.08	272,728,462	230,382,000	42,346,462	18.38
勞務成本	289,874,000	17,612,019	10,240,000	7,372,019	71.99	161,964,068	114,443,000	47,521,068	41.52
服務成本	289,874,000	17,612,019	10,240,000	7,372,019	71.99	161,964,068	114,443,000	47,521,068	41.52
教學成本	3,235,000	676,408	3,000	673,408	22.446.93	6,926,584	3,232,000	3,694,584	114.31
推廣教育成本	3,235,000	676,408	3,000	673,408	22.446.93	6,926,584	3,232,000	3,694,584	114.31
管理及總務費用	120,036,000	8,177,959	9,645,000	-1,467,041	-15.21	103,837,810	112,707,000	-8,869,190	-7.87
管理費用及總務費用	120,036,000	8,177,959	9,645,000	-1,467,041	-15.21	103,837,810	112,707,000	-8,869,190	-7.87
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	-18,408,669	-19,888,000	1,479,331	-7.44	2,281,535	88,560,000	-86,278,465	-97.42
業務外收入	30,537,000	2,967,924	1,449,000	1,518,924	104.83	34,527,405	27,882,000	6,645,405	23.83
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	2,967,924	1,449,000	1,518,924	104.83	32,222,515	26,824,000	5,398,515	20.13
資產使用及權利金收入	27,771,000	2,955,470	1,411,000	1,544,470	109.46	31,428,738	26,209,000	5,219,738	19.92
違規罰款收入	0	5,527	0	5,527		129,915	0	129,915	
受贈收入	0	0	0	0		115,121	0	115,121	
雜項收入	650,000	6,927	38,000	-31,073	-81.77	548,741	615,000	-66,259	-10.77
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	2,967,924	1,449,000	1,518,924	104.83	34,527,405	27,882,000	6,645,405	23.83
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	-15,440,745	-18,439,000	2,998,255	-16.26	36,808,940	116,442,000	-79,633,060	-68.39

---

備註：

截至本(11)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數36,808,940元，較累計預算贖餘數116,442,000元，減少贖餘79,633,060元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(11)月止，累計實際贖餘數2,281,535元，較累計預算贖餘數88,560,000元，減少贖餘86,278,465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(11)月止，累計實際贖餘數34,527,405元，較累計預算贖餘數27,882,000元，增加贖餘6,645,405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129,915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0元，本(112)年截至本(11)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4,411,479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(11)月累計實際補助為198,663,000元。

四、截至本(11)月止，本館之專任員工(人)數為102人。