

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113年03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	341,050,000	3,546,394	968,000	2,578,394	266.36	95,838,748	98,133,000	-2,294,252	-2.34
教學收入	11,625,000	897,433	968,000	-70,567	-7.29	2,732,763	2,904,000	-171,237	-5.90
推廣教育收入	11,625,000	897,433	968,000	-70,567	-7.29	2,732,763	2,904,000	-171,237	-5.90
其他業務收入	329,425,000	2,648,961	0	2,648,961		93,105,985	95,229,000	-2,123,015	-2.23
文化機構發展補助收入	207,140,000	0	0	0		83,000,000	83,000,000	0	0.00
其他補助收入	122,285,000	2,648,961	0	2,648,961		10,105,985	12,229,000	-2,123,015	-17.36
業務成本與費用	414,251,000	26,937,135	25,761,000	1,176,135	4.57	77,659,107	81,704,000	-4,044,893	-4.95
勞務成本	287,274,000	9,647,492	9,658,000	-10,508	-0.11	38,500,358	34,622,000	3,878,358	11.20
服務成本	287,274,000	9,647,492	9,658,000	-10,508	-0.11	38,500,358	34,622,000	3,878,358	11.20
教學成本	11,091,000	289,482	977,000	-687,518	-70.37	1,182,246	2,771,000	-1,588,754	-57.34
推廣教育成本	11,091,000	289,482	977,000	-687,518	-70.37	1,182,246	2,771,000	-1,588,754	-57.34
管理及總務費用	115,886,000	17,000,161	15,126,000	1,874,161	12.39	37,976,503	44,311,000	-6,334,497	-14.30
管理費用及總務費用	115,886,000	17,000,161	15,126,000	1,874,161	12.39	37,976,503	44,311,000	-6,334,497	-14.30
業務賸餘(短絀)	-73,201,000	-23,390,741	-24,793,000	1,402,259	-5.66	18,179,641	16,429,000	1,750,641	10.66
業務外收入	19,863,000	629,866	1,354,000	-724,134	-53.48	8,206,903	4,157,000	4,049,903	97.42
財務收入	2,230,000	125,001	0	125,001		127,018	0	127,018	
利息收入	2,230,000	125,001	0	125,001		127,018	0	127,018	
其他業務外收入	17,633,000	504,865	1,354,000	-849,135	-62.71	8,079,885	4,157,000	3,922,885	94.37
資產使用及權利金收入	16,983,000	478,943	1,316,000	-837,057	-63.61	5,233,897	3,946,000	1,287,897	32.64
違規罰款收入	0	0	0	0		2,752,742	0	2,752,742	
雜項收入	650,000	25,922	38,000	-12,078	-31.78	93,246	211,000	-117,754	-55.81
業務外費用	0	1,957,840	0	1,957,840		1,957,840	0	1,957,840	
其他業務外費用	0	1,957,840	0	1,957,840		1,957,840	0	1,957,840	
雜項費用	0	1,957,840	0	1,957,840		1,957,840	0	1,957,840	
業務外賸餘(短絀)	19,863,000	-1,327,974	1,354,000	-2,681,974	-198.08	6,249,063	4,157,000	2,092,063	50.33
本期賸餘(短絀)	-53,338,000	-24,718,715	-23,439,000	-1,279,715	5.46	24,428,704	20,586,000	3,842,704	18.67

備註：

一、截至本(3)月止本期賸餘(短絀)，累計實際賸餘數24,428,704元，較累計預算賸餘數20,586,000元，增加賸餘3,842,704元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際賸餘數18,179,641元，較累計預算賸餘數16,429,000元，增加賸餘1,750,641元，主要包括：

- 1.推廣教育收入較預算數少，主要係生活美學班減少課程堂數所致。
- 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，主要係支付「國立國父紀念館大會堂暨周邊設施升級工程委託規劃設計監造技術服務」採購案之技術服務費用所致。
- 4.推廣教育成本較預算數少，主要係因生活美學班減少課程堂數，以及當月鐘點費尚待核銷付款所致。
- 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所致。

(二)業務外賸餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際賸餘數6,249,063元，較累計預算賸餘數4,157,000元，增加賸餘2,092,063元，主要包括：

- 1.利息收入原無分配數，實際數127,018元，主要係定期存款利息收入所致。
- 2.資產使用及權利金收入較預算數多，主要係中山公園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2,752,742元，主要係廠商繳納「國立國父紀念館景觀改造工程」減價收受違約金和逾期違約金所致。
- 4.雜項收入較預算數少，主要係因目前圖書出版業的環境漸進朝向電子書、有聲書，而本館出版品仍以傳統紙本為主，影響銷售量下降所致。
- 5.雜項費用原無預算數，實際數1,957,840元，主要係支付「增建博愛藝廊及公共空間改善工程」民事訴訟案，判決給付工程款及其利息所致。

二、其他業務收入：

(一)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122,285,000元，本月補助0元，本(113)年截至本(3)月累計實際撥款為12,229,000元。上(112)年度預收收入108,618,023元，依實際執行情形轉列其他補助收入10,105,985元。

(二)文化機構發展補助收入：本年度預算數207,140,000元，本月補助0元，本(113)年截至本(3)月累計實際補助為83,000,000元。

三、截至本(3)月止，本館之專任員工(人)數為97人。

四、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央[直轄市及縣(市)]政府各基金暫按行政院[直轄市、縣(市)政府]核定數編列。