

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07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	47,155,888	82,654,000	-35,498,112	-42.95	183,731,798	245,148,000	-61,416,202	-25.05
教學收入	11,625,000	985,888	968,000	17,888	1.85	6,633,986	6,776,000	-142,014	-2.10
推廣教育收入	11,625,000	985,888	968,000	17,888	1.85	6,633,986	6,776,000	-142,014	-2.10
其他業務收入	329,425,000	46,170,000	81,686,000	-35,516,000	-43.48	177,097,812	238,372,000	-61,274,188	-25.71
文化機構發展補助收入	207,140,000	45,000,000	45,000,000	0	0.00	165,000,000	165,000,000	0	0.00
其他補助收入	122,285,000	1,170,000	36,686,000	-35,516,000	-96.81	12,097,812	73,372,000	-61,274,188	-83.51
業務成本與費用	414,251,000	27,127,340	36,671,000	-9,543,660	-26.03	157,920,915	235,836,000	-77,915,085	-33.04
勞務成本	287,274,000	11,170,893	27,886,000	-16,715,107	-59.94	74,795,323	151,027,000	-76,231,677	-50.48
服務成本	287,274,000	11,170,893	27,886,000	-16,715,107	-59.94	74,795,323	151,027,000	-76,231,677	-50.48
教學成本	11,091,000	832,579	897,000	-64,421	-7.18	4,408,735	6,434,000	-2,025,265	-31.48
推廣教育成本	11,091,000	832,579	897,000	-64,421	-7.18	4,408,735	6,434,000	-2,025,265	-31.48
管理及總務費用	115,886,000	15,123,868	7,888,000	7,235,868	91.73	78,716,857	78,375,000	341,857	0.44
管理費用及總務費用	115,886,000	15,123,868	7,888,000	7,235,868	91.73	78,716,857	78,375,000	341,857	0.44
業務賸餘(短絀)	-73,201,000	20,028,548	45,983,000	-25,954,452	-56.44	25,810,883	9,312,000	16,498,883	177.18
業務外收入	19,863,000	1,417,044	1,453,000	-35,956	-2.47	16,451,542	11,185,000	5,266,542	47.09
財務收入	2,230,000	2,182	0	2,182		2,032,907	1,115,000	917,907	82.32
利息收入	2,230,000	2,182	0	2,182		2,032,907	1,115,000	917,907	82.32
其他業務外收入	17,633,000	1,414,862	1,453,000	-38,138	-2.62	14,418,635	10,070,000	4,348,635	43.18
資產使用及權利金收入	16,983,000	1,388,848	1,415,000	-26,152	-1.85	11,518,528	9,707,000	1,811,528	18.66
違規罰款收入	0	0	0	0		2,755,364	0	2,755,364	
雜項收入	650,000	26,014	38,000	-11,986	-31.54	144,743	363,000	-218,257	-60.13
業務外費用	0	0	0	0		3,477,430	0	3,477,430	
其他業務外費用	0	0	0	0		3,477,430	0	3,477,430	
財產交易短絀	0	0	0	0		1,519,590	0	1,519,590	
雜項費用	0	0	0	0		1,957,840	0	1,957,840	
業務外賸餘(短絀)	19,863,000	1,417,044	1,453,000	-35,956	-2.47	12,974,112	11,185,000	1,789,112	16.00
本期賸餘(短絀)	-53,338,000	21,445,592	47,436,000	-25,990,408	-54.79	38,784,995	20,497,000	18,287,995	89.22

備註：

一、截至本(7)月止本期賸餘(短絀)，累計實際賸餘數38,784,995元，較累計預算賸餘數20,497,000元，增加賸餘18,287,995元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)數至本(7)月止，累計實際賸餘數25,810,883元，較累計預算賸餘數9,312,000元，增加賸餘16,498,883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，主要係配合國立國父紀念館跨域增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「大會堂暨週邊設施升級工程」延至6月開工，廠商刻正辦理估驗請款，致執行進度落後。
- 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多，主要係支付退休(職)人員退休退職金所致。

(二)業務外賸餘(短絀)數至本(7)月止，累計實際賸餘數12,974,112元，較累計預算賸餘數11,185,000元，增加賸餘1,789,112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2,755,364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.財產交易短絀原無預算數，實際數1,519,590元，主要係配合大會堂暨週邊設施升級工程更新設備，原設備無法相容，爰依法函報審計機關審核同意備查報廢未達使用年限之財產，故產生財產交易短絀。
- 6.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增值計畫」本年度預算數122,285,000元，本月補助36,686,000元，本(113)年截至本(7)月累計實際撥款為73,372,000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12,097,812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45,000,000元，本(113)年截至本(7)月累計實際補助為165,000,000元。

三、截至本(7)月止，本館之專任員工(人)數為92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。