

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
收支餘細表

中華民國113年05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	3,625,872	968,000	2,657,872	274.57	135,409,212	161,526,000	-26,116,788	-16.17
教學收入	11,625,000	1,031,205	968,000	63,205	6.53	4,661,400	4,840,000	-178,600	-3.69
推廣教育收入	11,625,000	1,031,205	968,000	63,205	6.53	4,661,400	4,840,000	-178,600	-3.69
其他業務收入	329,425,000	2,594,667	0	2,594,667		130,747,812	156,686,000	-25,938,188	-16.55
文化機構發展補助收入	207,140,000	0	0	0		120,000,000	120,000,000	0	0.00
其他補助收入	122,285,000	2,594,667	0	2,594,667		10,747,812	36,686,000	-25,938,188	-70.70
業務成本與費用	414,251,000	19,239,080	36,591,000	-17,351,920	-47.42	114,566,827	160,860,000	-46,293,173	-28.78
勞務成本	287,274,000	8,658,509	28,055,000	-19,396,491	-69.14	56,120,272	93,563,000	-37,442,728	-40.02
服務成本	287,274,000	8,658,509	28,055,000	-19,396,491	-69.14	56,120,272	93,563,000	-37,442,728	-40.02
教學成本	11,091,000	777,376	897,000	-119,624	-13.34	2,899,482	4,640,000	-1,740,518	-37.51
推廣教育成本	11,091,000	777,376	897,000	-119,624	-13.34	2,899,482	4,640,000	-1,740,518	-37.51
管理及總務費用	115,886,000	9,803,195	7,639,000	2,164,195	28.33	55,547,073	62,657,000	-7,109,927	-11.35
管理費用及總務費用	115,886,000	9,803,195	7,639,000	2,164,195	28.33	55,547,073	62,657,000	-7,109,927	-11.35
業務賸餘(短絀)	-73,201,000	-15,613,208	-35,623,000	20,009,792	-56.17	20,842,385	666,000	20,176,385	3,029.49
業務外收入	19,863,000	1,007,604	1,553,000	-545,396	-35.12	12,339,480	7,163,000	5,176,480	72.27
財務收入	2,230,000	0	0	0		321,182	0	321,182	
利息收入	2,230,000	0	0	0		321,182	0	321,182	
其他業務外收入	17,633,000	1,007,604	1,553,000	-545,396	-35.12	12,018,298	7,163,000	4,855,298	67.78
資產使用及權利金收入	16,983,000	983,515	1,515,000	-531,485	-35.08	9,146,165	6,876,000	2,270,165	33.02
違規罰款收入	0	2,384	0	2,384		2,755,126	0	2,755,126	
雜項收入	650,000	21,705	38,000	-16,295	-42.88	117,007	287,000	-169,993	-59.23
業務外費用	0	1,519,590	0	1,519,590		3,477,430	0	3,477,430	
其他業務外費用	0	1,519,590	0	1,519,590		3,477,430	0	3,477,430	
財產交易短絀	0	1,519,590	0	1,519,590		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	-511,986	1,553,000	-2,064,986	-132.97	8,862,050	7,163,000	1,699,050	23.72
本期賸餘(短絀)	-53,338,000	-16,125,194	-34,070,000	17,944,806	-52.67	29,704,435	7,829,000	21,875,435	279.42

備註：

一、截至本(5)月止本期賸餘(短絀)，累計實際賸餘數29,704,435元，較累計預算賸餘數7,829,000元，增加賸餘21,875,435元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)數至本(5)月止，累計實際賸餘數20,842,385元，較累計預算賸餘數666,000元，增加賸餘20,176,385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，主要係部份採購案尚未請款所致。
- 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(5)月止，累計實際賸餘數8,862,050元，較累計預算賸餘數7,163,000元，增加賸餘1,699,050元，主要包括：

- 1.利息收入原無分配數，實際數321,182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2,755,126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周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0元，本(113)年截至本(5)月累計實際撥款為36,686,000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10,747,812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0元，本(113)年截至本(5)月累計實際補助為120,000,000元。

三、截至本(5)月止，本館之專任員工(人)數為98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。