

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08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	7,904,004	968,000	6,936,004	716.53	191,635,802	246,116,000	-54,480,198	-22.14
教學收入	11,625,000	985,889	968,000	17,889	1.85	7,619,875	7,744,000	-124,125	-1.60
推廣教育收入	11,625,000	985,889	968,000	17,889	1.85	7,619,875	7,744,000	-124,125	-1.60
其他業務收入	329,425,000	6,918,115	0	6,918,115		184,015,927	238,372,000	-54,356,073	-22.80
文化機構發展補助收入	207,140,000	0	0	0		165,000,000	165,000,000	0	0.00
其他補助收入	122,285,000	6,918,115	0	6,918,115		19,015,927	73,372,000	-54,356,073	-74.08
業務成本與費用	414,251,000	21,196,585	36,638,000	-15,441,415	-42.15	179,117,500	272,474,000	-93,356,500	-34.26
勞務成本	287,274,000	12,862,947	27,996,000	-15,133,053	-54.05	87,658,270	179,023,000	-91,364,730	-51.04
服務成本	287,274,000	12,862,947	27,996,000	-15,133,053	-54.05	87,658,270	179,023,000	-91,364,730	-51.04
教學成本	11,091,000	997,485	972,000	25,485	2.62	5,406,220	7,406,000	-1,999,780	-27.00
推廣教育成本	11,091,000	997,485	972,000	25,485	2.62	5,406,220	7,406,000	-1,999,780	-27.00
管理及總務費用	115,886,000	7,336,153	7,670,000	-333,847	-4.35	86,053,010	86,045,000	8,010	0.01
管理費用及總務費用	115,886,000	7,336,153	7,670,000	-333,847	-4.35	86,053,010	86,045,000	8,010	0.01
業務賸餘(短絀)	-73,201,000	-13,292,581	-35,670,000	22,377,419	-62.73	12,518,302	-26,358,000	38,876,302	-147.49
業務外收入	19,863,000	2,288,098	1,553,000	735,098	47.33	18,739,640	12,738,000	6,001,640	47.12
財務收入	2,230,000	20,310	0	20,310		2,053,217	1,115,000	938,217	84.15
利息收入	2,230,000	20,310	0	20,310		2,053,217	1,115,000	938,217	84.15
其他業務外收入	17,633,000	2,267,788	1,553,000	714,788	46.03	16,686,423	11,623,000	5,063,423	43.56
資產使用及權利金收入	16,983,000	2,085,637	1,415,000	670,637	47.39	13,604,165	11,122,000	2,482,165	22.32
違規罰款收入	0	99,300	0	99,300		2,854,664	0	2,854,664	
雜項收入	650,000	82,851	138,000	-55,149	-39.96	227,594	501,000	-273,406	-54.57
業務外費用	0	52,058	0	52,058		3,529,488	0	3,529,488	
其他業務外費用	0	52,058	0	52,058		3,529,488	0	3,529,488	
財產交易短絀	0	0	0	0		1,519,590	0	1,519,590	
雜項費用	0	52,058	0	52,058		2,009,898	0	2,009,898	
業務外賸餘(短絀)	19,863,000	2,236,040	1,553,000	683,040	43.98	15,210,152	12,738,000	2,472,152	19.41
本期賸餘(短絀)	-53,338,000	-11,056,541	-34,117,000	23,060,459	-67.59	27,728,454	-13,620,000	41,348,454	-303.59

備註：

一、截至本(8)月止本期賸餘(短絀)，累計實際賸餘數27,728,454元，較累計預算短絀數13,620,000元，由短絀轉為賸餘，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)數至本(8)月止，累計實際賸餘數12,518,302元，較累計預算短絀數26,358,000元，由短絀轉為賸餘，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(8)月止，累計實際賸餘數15,210,152元，較累計預算賸餘數12,738,000元，增加賸餘2,472,152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2,854,664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，主要係因本館閉館後，已無實體銷售據點提供通路服務和目前圖書出版業的環境漸進轉成線上及多媒體影音，導致實體書買氣下降，進而影響銷售量所致。
- 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2,009,898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(8)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19,015,927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(8)月累計實際補助為165,000,000元。

三、截至本(8)月止，本館之專任員工(人)數為91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。