

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01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 | 86,749,273 | 96,197,000 | -9,447,727 | -9.82 | 86,749,273 | 96,197,000 | -9,447,727 | -9.82 |
| 教學收入 | 11,625,000 | 937,897 | 968,000 | -30,103 | -3.11 | 937,897 | 968,000 | -30,103 | -3.11 |
| 推廣教育收入 | 11,625,000 | 937,897 | 968,000 | -30,103 | -3.11 | 937,897 | 968,000 | -30,103 | -3.11 |
| 其他業務收入 | 329,425,000 | 85,811,376 | 95,229,000 | -9,417,624 | -9.89 | 85,811,376 | 95,229,000 | -9,417,624 | -9.89 |
| 文化機構發展補助收入 | 207,140,000 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 | 0.00 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 122,285,000 | 2,811,376 | 12,229,000 | -9,417,624 | -77.01 | 2,811,376 | 12,229,000 | -9,417,624 | -77.01 |
| 業務成本與費用 | 414,251,000 | 29,157,599 | 39,206,000 | -10,048,401 | -25.63 | 29,157,599 | 39,206,000 | -10,048,401 | -25.63 |
| 勞務成本 | 287,274,000 | 17,172,650 | 16,907,000 | 265,650 | 1.57 | 17,172,650 | 16,907,000 | 265,650 | 1.57 |
| 服務成本 | 287,274,000 | 17,172,650 | 16,907,000 | 265,650 | 1.57 | 17,172,650 | 16,907,000 | 265,650 | 1.57 |
| 教學成本 | 11,091,000 | 20,036 | 897,000 | -876,964 | -97.77 | 20,036 | 897,000 | -876,964 | -97.77 |
| 推廣教育成本 | 11,091,000 | 20,036 | 897,000 | -876,964 | -97.77 | 20,036 | 897,000 | -876,964 | -97.77 |
| 管理及總務費用 | 115,886,000 | 11,964,913 | 21,402,000 | -9,437,087 | -44.09 | 11,964,913 | 21,402,000 | -9,437,087 | -44.09 |
| 管理費用及總務費用 | 115,886,000 | 11,964,913 | 21,402,000 | -9,437,087 | -44.09 | 11,964,913 | 21,402,000 | -9,437,087 | -44.09 |
| 業務賸餘(短絀) | -73,201,000 | 57,591,674 | 56,991,000 | 600,674 | 1.05 | 57,591,674 | 56,991,000 | 600,674 | 1.05 |
| 業務外收入 | 19,863,000 | 3,938,266 | 1,350,000 | 2,588,266 | 191.72 | 3,938,266 | 1,350,000 | 2,588,266 | 191.72 |
| 財務收入 | 2,230,000 | 37 | 0 | 37 | | 37 | 0 | 37 | |
| 利息收入 | 2,230,000 | 37 | 0 | 37 | | 37 | 0 | 37 | |
| 其他業務外收入 | 17,633,000 | 3,938,229 | 1,350,000 | 2,588,229 | 191.72 | 3,938,229 | 1,350,000 | 2,588,229 | 191.72 |
| 資產使用及權利金收入 | 16,983,000 | 1,185,110 | 1,315,000 | -129,890 | -9.88 | 1,185,110 | 1,315,000 | -129,890 | -9.88 |
| 違規罰款收入 | 0 | 2,749,742 | 0 | 2,749,742 | | 2,749,742 | 0 | 2,749,742 | |
| 雜項收入 | 650,000 | 3,377 | 35,000 | -31,623 | -90.35 | 3,377 | 35,000 | -31,623 | -90.35 |
| 業務外賸餘(短絀) | 19,863,000 | 3,938,266 | 1,350,000 | 2,588,266 | 191.72 | 3,938,266 | 1,350,000 | 2,588,266 | 191.72 |
| 本期賸餘(短絀) | -53,338,000 | 61,529,940 | 58,341,000 | 3,188,940 | 5.47 | 61,529,940 | 58,341,000 | 3,188,940 | 5.47 |

備註：

截至本(1)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數61,529,940元，較累計預算贖餘數58,341,000元，增加贖餘3,188,940元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際贖餘數57,591,674元，較累計預算贖餘數56,991,000元，增加贖餘600,674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「國立國父紀念館景觀改造工程」(含中軸廣場、映池、三張犁支線)結算尾款所致。
4. 推廣教育成本較預算數少，主要係尚未支付生活美學班講師鐘點費所致。
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，以及人員異動未及進用所致。

二、業務外贖餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際贖餘數3,938,266元，較累計預算贖餘數1,350,000元，增加贖餘2,588,266元，主要包括：

1. 利息收入原無分配數，實際數37元，主要係郵政劃撥儲金利息收入所致。
2. 資產使用及權利金收入較預算數少，主要係大會堂等藝文場地租借使用未如預期所致。
3. 違規罰款收入原無預算數，實際數2,749,742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26,364元和逾期違約金2,723,378元所致。
4. 雜項收入較預算數少，主要係文創商品原物料成本增加，致文創商品銷售單價提高，而減少消費意願所致。

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122,285,000元，本月補助12,229,000元，本(113)年截至本(1)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2,811,376元。
2. 文化機構發展補助收入：本年度預算數207,140,000元，本月補助83,000,000元，本(113)年截至本(1)月累計實際補助為83,000,000元。

四、截至本(1)月止，本館之專任員工(人)數為98人。

五、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。