

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09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	993,420	968,000	25,420	2.63	192,629,222	247,084,000	-54,454,778	-22.04
教學收入	11,625,000	993,420	968,000	25,420	2.63	8,613,295	8,712,000	-98,705	-1.13
推廣教育收入	11,625,000	993,420	968,000	25,420	2.63	8,613,295	8,712,000	-98,705	-1.13
其他業務收入	329,425,000	0	0	0		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	0	0	0		19,015,927	73,372,000	-54,356,073	-74.08
業務成本與費用	414,251,000	14,768,713	38,154,000	-23,385,287	-61.29	193,886,213	310,628,000	-116,741,787	-37.58
勞務成本	287,274,000	6,926,780	29,239,000	-22,312,220	-76.31	94,585,050	208,262,000	-113,676,950	-54.58
服務成本	287,274,000	6,926,780	29,239,000	-22,312,220	-76.31	94,585,050	208,262,000	-113,676,950	-54.58
教學成本	11,091,000	667,101	897,000	-229,899	-25.63	6,073,321	8,303,000	-2,229,679	-26.85
推廣教育成本	11,091,000	667,101	897,000	-229,899	-25.63	6,073,321	8,303,000	-2,229,679	-26.85
管理及總務費用	115,886,000	7,174,832	8,018,000	-843,168	-10.52	93,227,842	94,063,000	-835,158	-0.89
管理費用及總務費用	115,886,000	7,174,832	8,018,000	-843,168	-10.52	93,227,842	94,063,000	-835,158	-0.89
業務賸餘(短絀)	-73,201,000	-13,775,293	-37,186,000	23,410,707	-62.96	-1,256,991	-63,544,000	62,287,009	-98.02
業務外收入	19,863,000	1,939,689	1,454,000	485,689	33.40	20,679,329	14,192,000	6,487,329	45.71
財務收入	2,230,000	0	0	0		2,053,217	1,115,000	938,217	84.15
利息收入	2,230,000	0	0	0		2,053,217	1,115,000	938,217	84.15
其他業務外收入	17,633,000	1,939,689	1,454,000	485,689	33.40	18,626,112	13,077,000	5,549,112	42.43
資產使用及權利金收入	16,983,000	1,849,021	1,416,000	433,021	30.58	15,453,186	12,538,000	2,915,186	23.25
違規罰款收入	0	0	0	0		2,854,664	0	2,854,664	
雜項收入	650,000	90,668	38,000	52,668	138.60	318,262	539,000	-220,738	-40.95
業務外費用	0	0	0	0		3,529,488	0	3,529,488	
其他業務外費用	0	0	0	0		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	0	0	0		2,009,898	0	2,009,898	
業務外賸餘(短絀)	19,863,000	1,939,689	1,454,000	485,689	33.40	17,149,841	14,192,000	2,957,841	20.84
本期賸餘(短絀)	-53,338,000	-11,835,604	-35,732,000	23,896,396	-66.88	15,892,850	-49,352,000	65,244,850	-132.20

備註：

一、截至本(9)月止本期賸餘(短絀)，累計實際賸餘數15,892,850元，較累計預算短絀數49,352,000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(9)月止，累計實際短絀數1,256,991元，較累計預算短絀數63,544,000元，減少短絀62,287,009，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加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「大會堂暨周邊設施升級工程」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少，主要係部份採購案尚未請款所致。

(二)業務外賸餘(短絀)數至本(9)月止，累計實際賸餘數17,149,841元，較累計預算賸餘數14,192,000元，增加賸餘2,957,841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(9)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(9)月累計實際補助為165,000,000元。

三、截至本(9)月止，本館之專任員工(人)數為93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。