

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06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	1,166,698	968,000	198,698	20.53	136,575,910	162,494,000	-25,918,090	-15.95
教學收入	11,625,000	986,698	968,000	18,698	1.93	5,648,098	5,808,000	-159,902	-2.75
推廣教育收入	11,625,000	986,698	968,000	18,698	1.93	5,648,098	5,808,000	-159,902	-2.75
其他業務收入	329,425,000	180,000	0	180,000		130,927,812	156,686,000	-25,758,188	-16.44
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	180,000	0	180,000		10,927,812	36,686,000	-25,758,188	-70.21
業務成本與費用	414,251,000	16,226,748	38,305,000	-22,078,252	-57.64	130,793,575	199,165,000	-68,371,425	-34.33
勞務成本	287,274,000	7,504,158	29,578,000	-22,073,842	-74.63	63,624,430	123,141,000	-59,516,570	-48.33
服務成本	287,274,000	7,504,158	29,578,000	-22,073,842	-74.63	63,624,430	123,141,000	-59,516,570	-48.33
教學成本	11,091,000	676,674	897,000	-220,326	-24.56	3,576,156	5,537,000	-1,960,844	-35.41
推廣教育成本	11,091,000	676,674	897,000	-220,326	-24.56	3,576,156	5,537,000	-1,960,844	-35.41
管理及總務費用	115,886,000	8,045,916	7,830,000	215,916	2.76	63,592,989	70,487,000	-6,894,011	-9.78
管理費用及總務費用	115,886,000	8,045,916	7,830,000	215,916	2.76	63,592,989	70,487,000	-6,894,011	-9.78
業務賸餘(短絀)	-73,201,000	-15,060,050	-37,337,000	22,276,950	-59.66	5,782,335	-36,671,000	42,453,335	-115.77
業務外收入	19,863,000	2,695,018	2,569,000	126,018	4.91	15,034,498	9,732,000	5,302,498	54.49
財務收入	2,230,000	1,709,543	1,115,000	594,543	53.32	2,030,725	1,115,000	915,725	82.13
利息收入	2,230,000	1,709,543	1,115,000	594,543	53.32	2,030,725	1,115,000	915,725	82.13
其他業務外收入	17,633,000	985,475	1,454,000	-468,525	-32.22	13,003,773	8,617,000	4,386,773	50.91
資產使用及權利金收入	16,983,000	983,515	1,416,000	-432,485	-30.54	10,129,680	8,292,000	1,837,680	22.16
違規罰款收入	0	238	0	238		2,755,364	0	2,755,364	
雜項收入	650,000	1,722	38,000	-36,278	-95.47	118,729	325,000	-206,271	-63.47
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	2,695,018	2,569,000	126,018	4.91	11,557,068	9,732,000	1,825,068	18.75
本期賸餘(短絀)	-53,338,000	-12,365,032	-34,768,000	22,402,968	-64.44	17,339,403	-26,939,000	44,278,403	-164.37

備註：

一、截至本(6)月止本期賸餘(短絀)，累計實際賸餘數17,339,403元，較累計預算短絀數26,939,000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(6)月止，累計實際賸餘數5,782,335元，較累計預算短絀數36,671,000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，刻正辦理大會堂等拆除作業，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(6)月止，累計實際賸餘數11,557,068元，較累計預算賸餘數9,732,000元，增加賸餘1,825,068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0元，本(113)年截至本(6)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10,927,812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(6)月累計實際補助為120,000,000元。

三、截至本(6)月止，本館之專任員工(人)數為97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。