

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04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	35,944,592	62,425,000	-26,480,408	-42.42	131,783,340	160,558,000	-28,774,660	-17.92
教學收入	11,625,000	897,432	968,000	-70,568	-7.29	3,630,195	3,872,000	-241,805	-6.24
推廣教育收入	11,625,000	897,432	968,000	-70,568	-7.29	3,630,195	3,872,000	-241,805	-6.24
其他業務收入	329,425,000	35,047,160	61,457,000	-26,409,840	-42.97	128,153,145	156,686,000	-28,532,855	-18.21
文化機構發展補助收入	207,140,000	37,000,000	37,000,000	0	0.00	120,000,000	120,000,000	0	0.00
其他補助收入	122,285,000	-1,952,840	24,457,000	-26,409,840	-107.98	8,153,145	36,686,000	-28,532,855	-77.78
業務成本與費用	414,251,000	17,668,640	42,565,000	-24,896,360	-58.49	95,327,747	124,269,000	-28,941,253	-23.29
勞務成本	287,274,000	8,961,405	30,886,000	-21,924,595	-70.99	47,461,763	65,508,000	-18,046,237	-27.55
服務成本	287,274,000	8,961,405	30,886,000	-21,924,595	-70.99	47,461,763	65,508,000	-18,046,237	-27.55
教學成本	11,091,000	939,860	972,000	-32,140	-3.31	2,122,106	3,743,000	-1,620,894	-43.30
推廣教育成本	11,091,000	939,860	972,000	-32,140	-3.31	2,122,106	3,743,000	-1,620,894	-43.30
管理及總務費用	115,886,000	7,767,375	10,707,000	-2,939,625	-27.46	45,743,878	55,018,000	-9,274,122	-16.86
管理費用及總務費用	115,886,000	7,767,375	10,707,000	-2,939,625	-27.46	45,743,878	55,018,000	-9,274,122	-16.86
業務賸餘(短絀)	-73,201,000	18,275,952	19,860,000	-1,584,048	-7.98	36,455,593	36,289,000	166,593	0.46
業務外收入	19,863,000	3,124,973	1,453,000	1,671,973	115.07	11,331,876	5,610,000	5,721,876	101.99
財務收入	2,230,000	194,164	0	194,164		321,182	0	321,182	
利息收入	2,230,000	194,164	0	194,164		321,182	0	321,182	
其他業務外收入	17,633,000	2,930,809	1,453,000	1,477,809	101.71	11,010,694	5,610,000	5,400,694	96.27
資產使用及權利金收入	16,983,000	2,928,753	1,415,000	1,513,753	106.98	8,162,650	5,361,000	2,801,650	52.26
違規罰款收入	0	0	0	0		2,752,742	0	2,752,742	
雜項收入	650,000	2,056	38,000	-35,944	-94.59	95,302	249,000	-153,698	-61.73
業務外費用	0	0	0	0		1,957,840	0	1,957,840	
其他業務外費用	0	0	0	0		1,957,840	0	1,957,840	
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	3,124,973	1,453,000	1,671,973	115.07	9,374,036	5,610,000	3,764,036	67.10
本期賸餘(短絀)	-53,338,000	21,400,925	21,313,000	87,925	0.41	45,829,629	41,899,000	3,930,629	9.38

備註：

一、截至本(4)月止本期賸餘(短絀)，累計實際賸餘數45,829,629元，較累計預算賸餘數41,899,000元，增加賸餘3,930,629元，主要差異原因分析如下：

(一)業務賸餘(短絀)數至本(4)月止，累計實際賸餘數36,455,593元，較累計預算賸餘數36,289,000元，增加賸餘166,593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(4)月止，累計實際賸餘數9,374,036元，較累計預算賸餘數5,610,000元，增加賸餘3,764,036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2,752,742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.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24,457,000元，本(113)年截至本(4)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8,153,145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37,000,000元，本(113)年截至本(4)月累計實際補助為120,000,000元。

三、截至本(4)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。