

國立國父紀念館作業基金 收支餘細表

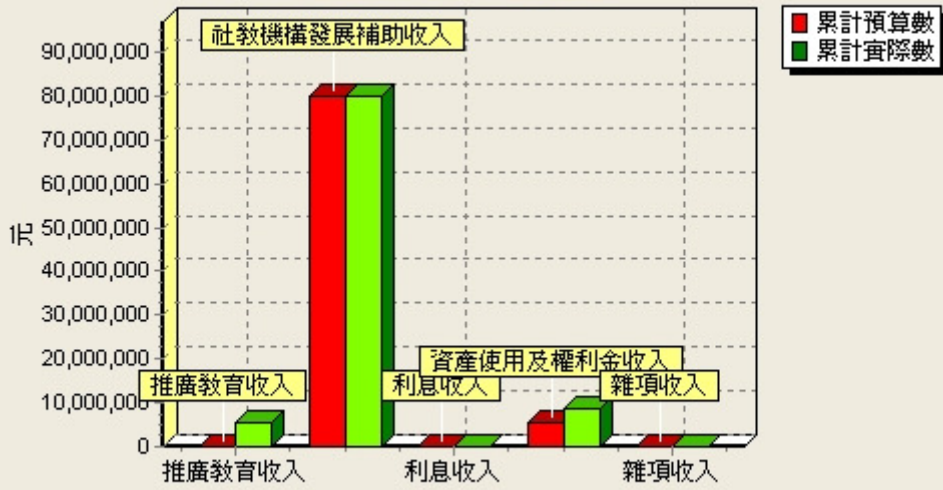
中華民國102年 01 月份

單位:新台幣元

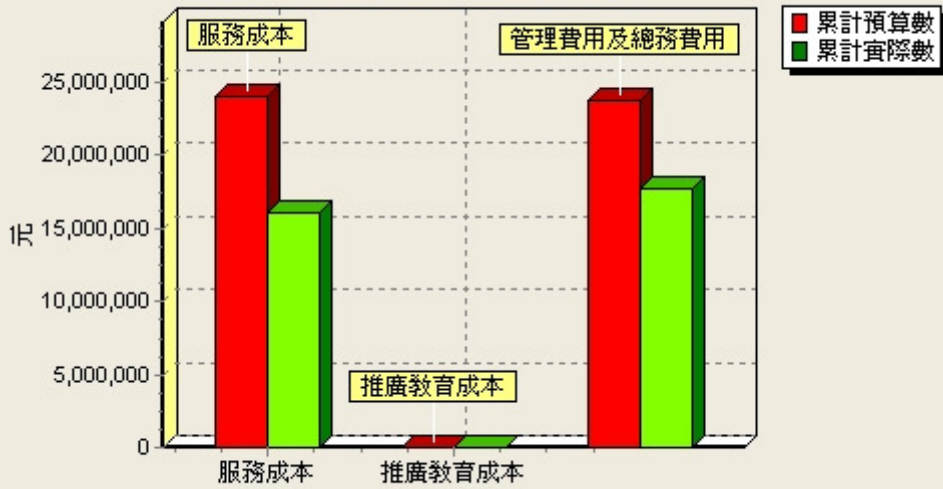
科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	199,941,000.00	85,335,145.00	80,080,000.00	5,255,145.00	6.56	85,335,145.00	80,080,000.00	5,255,145.00	6.56
教學收入	7,458,000.00	5,335,145.00	80,000.00	5,255,145.00	6,568.93	5,335,145.00	80,000.00	5,255,145.00	6,568.93
推廣教育收入	7,458,000.00	5,335,145.00	80,000.00	5,255,145.00	6,568.93	5,335,145.00	80,000.00	5,255,145.00	6,568.93
其他業務收入	192,483,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
社教機構發展補助收入	192,483,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
業務成本與費用	243,736,000.00	33,868,151.00	47,787,000.00	-13,918,849.00	-29.13	33,868,151.00	47,787,000.00	-13,918,849.00	-29.13
勞務成本	132,070,000.00	16,095,203.00	24,043,000.00	-7,947,797.00	-33.06	16,095,203.00	24,043,000.00	-7,947,797.00	-33.06
服務成本	132,070,000.00	16,095,203.00	24,043,000.00	-7,947,797.00	-33.06	16,095,203.00	24,043,000.00	-7,947,797.00	-33.06
教學成本	8,000,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00
推廣教育成本	8,000,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00
管理及總務費用	103,666,000.00	17,772,948.00	23,734,000.00	-5,961,052.00	-25.12	17,772,948.00	23,734,000.00	-5,961,052.00	-25.12
管理費用及總務費用	103,666,000.00	17,772,948.00	23,734,000.00	-5,961,052.00	-25.12	17,772,948.00	23,734,000.00	-5,961,052.00	-25.12
業務賸餘(短絀-)	-43,795,000.00	51,466,994.00	32,293,000.00	19,173,994.00	59.38	51,466,994.00	32,293,000.00	19,173,994.00	59.38
業務外收入	46,307,000.00	9,112,453.00	5,363,000.00	3,749,453.00	69.91	9,112,453.00	5,363,000.00	3,749,453.00	69.91
財務收入	0.00	911.00	0.00	911.00		911.00	0.00	911.00	
利息收入	0.00	911.00	0.00	911.00		911.00	0.00	911.00	
其他業務外收入	46,307,000.00	9,111,542.00	5,363,000.00	3,748,542.00	69.90	9,111,542.00	5,363,000.00	3,748,542.00	69.90
資產使用及權利金收入	46,277,000.00	8,913,039.00	5,363,000.00	3,550,039.00	66.20	8,913,039.00	5,363,000.00	3,550,039.00	66.20
雜項收入	30,000.00	198,503.00	0.00	198,503.00		198,503.00	0.00	198,503.00	
業務外賸餘(短絀-)	46,307,000.00	9,112,453.00	5,363,000.00	3,749,453.00	69.91	9,112,453.00	5,363,000.00	3,749,453.00	69.91
本期賸餘(短絀-)	2,512,000.00	60,579,447.00	37,656,000.00	22,923,447.00	60.88	60,579,447.00	37,656,000.00	22,923,447.00	60.88

附註：
截至本(1)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數60,579,447元，較累計預算賸餘數37,656,000元，增加賸餘22,923,447元，主要差異原因分析如下：
一、業務賸餘數至本(1)月止，累計實際賸餘數51,466,994元，較累計預算賸餘數32,293,000元，增加賸餘19,173,994元，主要係：
1. 推廣教育收入較預計數多，主要係生活美學課程學費收入，較預期增加所致。
2. 服務成本較預計數少，主要係101年度考績獎金等經費尚未支用所致。
3. 推廣教育成本較預計數少，主要係冬令營講師鐘點費等經費尚未支用所致。
4. 管理費用及總務費用較預計數少，主要係101年度考績獎金等經費尚未支用所致。
二、業務外賸餘數至本(1)月止，累計實際賸餘數9,112,453元，較累計預算賸餘數5,363,000元，增加賸餘3,749,453元，主要係：
1. 利息收入原無預計數，實際數911元，主要係定期存款利息收入增加所致。
2. 資產使用及權利金收入較預計數少，主要係本館大會堂、展覽場等場地租金收入較預期增加所致。
3. 雜項收入原無預計數，實際數198,503元，主要係收回以前年度支出增加所致。
三、截至本(1)月止，本館之專任員工(人)數為144人。

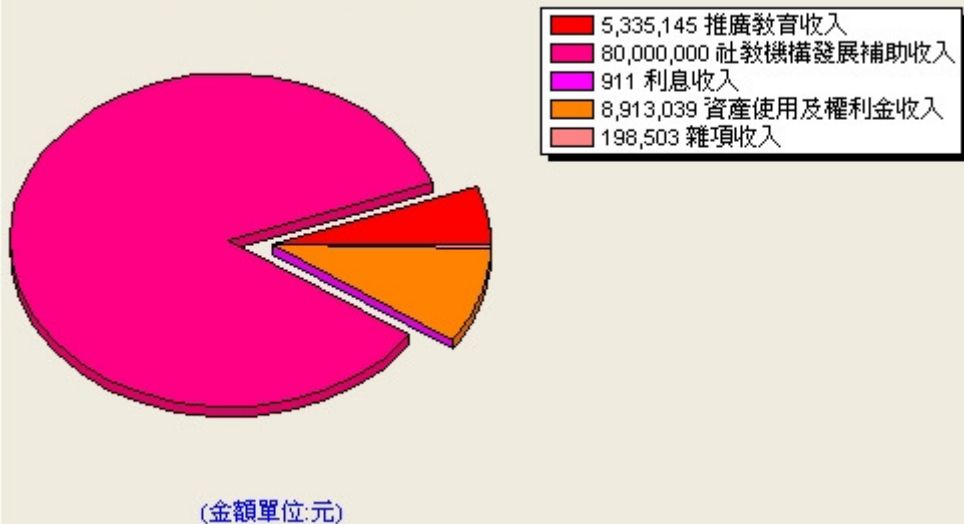
102年01月收入經費預算與實際收支比較圖



102年01月支出經費預算與實際收支比較圖



102年01月收入經費比例圖



102年01月支出經費比例圖



