

國立國父紀念館作業基金 收支餘絀表

中華民國102年04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	37,214,380.00	37,334,000.00	-119,620.00	-0.32	124,916,775.00	117,514,000.00	7,402,775.00	6.30
教學收入	7,458,000.00	2,214,380.00	2,334,000.00	-119,620.00	-5.13	9,916,775.00	2,514,000.00	7,402,775.00	294.46
推廣教育收入	7,458,000.00	2,214,380.00	2,334,000.00	-119,620.00	-5.13	9,916,775.00	2,514,000.00	7,402,775.00	294.46
其他業務收入	192,483,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00
社教機構發展補助收入	192,483,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00
業務成本與費用	243,736,000.00	15,072,753.00	19,495,000.00	-	-	83,985,876.00	103,028,000.00	-	-18.48
勞務成本	132,070,000.00	9,405,017.00	10,938,000.00	-	-	42,642,239.00	53,098,000.00	-	-19.69
服務成本	132,070,000.00	9,405,017.00	10,938,000.00	-	-	42,642,239.00	53,098,000.00	-	-19.69
教學成本	8,000,000.00	29,480.00	3,210,000.00	-	-	186,703.00	3,432,000.00	-3,245,297.00	-94.56
推廣教育成本	8,000,000.00	29,480.00	3,210,000.00	-	-	186,703.00	3,432,000.00	-3,245,297.00	-94.56
管理及總務費用	103,666,000.00	5,638,256.00	5,347,000.00	291,256.00	5.45	41,156,934.00	46,498,000.00	-5,341,066.00	-11.49
管理費用及總務費用	103,666,000.00	5,638,256.00	5,347,000.00	291,256.00	5.45	41,156,934.00	46,498,000.00	-5,341,066.00	-11.49
業務賸餘(短絀-)	-43,795,000.00	22,141,627.00	17,839,000.00	4,302,627.00	24.12	40,930,899.00	14,486,000.00	26,444,899.00	182.55
業務外收入	46,307,000.00	2,871,392.00	2,449,000.00	422,392.00	17.25	21,352,378.00	15,247,000.00	6,105,378.00	40.04
財務收入	0.00	37,358.00	0.00	37,358.00		38,269.00	0.00	38,269.00	
利息收入	0.00	37,358.00	0.00	37,358.00		38,269.00	0.00	38,269.00	
其他業務外收入	46,307,000.00	2,834,034.00	2,449,000.00	385,034.00	15.72	21,314,109.00	15,247,000.00	6,067,109.00	39.79
資產使用及權利金收入	46,277,000.00	2,832,682.00	2,449,000.00	383,682.00	15.67	20,994,625.00	15,247,000.00	5,747,625.00	37.70
違規罰款收入	0.00	71.00	0.00	71.00		40,071.00	0.00	40,071.00	
雜項收入	30,000.00	1,281.00	0.00	1,281.00		279,413.00	0.00	279,413.00	
業務外賸餘(短絀-)	46,307,000.00	2,871,392.00	2,449,000.00	422,392.00	17.25	21,352,378.00	15,247,000.00	6,105,378.00	40.04
本期賸餘(短絀-)	2,512,000.00	25,013,019.00	20,288,000.00	4,725,019.00	23.29	62,283,277.00	29,733,000.00	32,550,277.00	109.48

附註:

截至本(4)月止賸餘(短絀), 累計實際賸餘數62,283,277元, 較累計預算賸餘數29,733,000元, 增加賸餘32,550,277元, 主要差異原因分析如下:

一、業務賸餘數至本(4)月止, 累計實際賸餘數40,930,899元, 較累計預算賸餘數14,486,000元, 增加賸餘26,444,899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, 主要係各項採購案尚未核銷所致。
3. 推廣教育成本較預計數少, 主要係第30期生活美學課程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, 主要係各項採購案尚未核銷所致。

二、業務外賸餘數至本(4)月止, 累計實際賸餘數21,352,378元, 較累計預算賸餘數15,247,000元, 增加賸餘6,105,378元, 主要係:

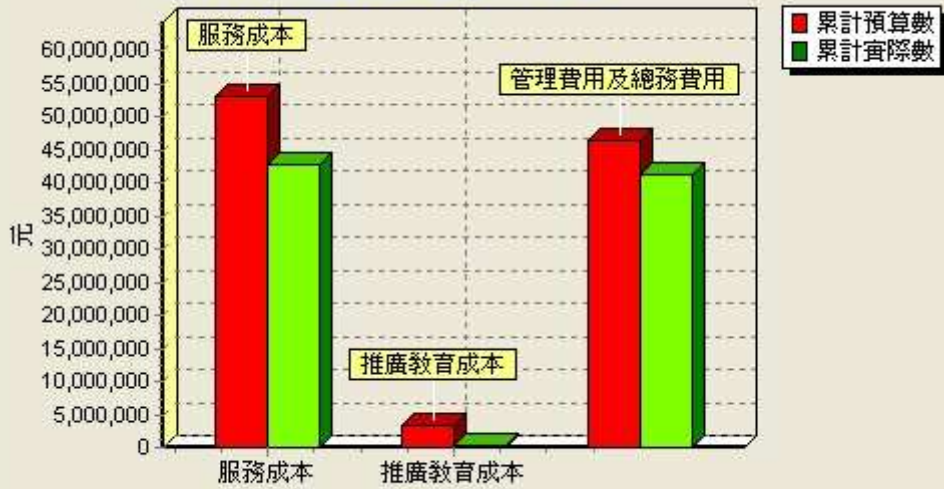
1. 利息收入原無預計數, 實際數38,269元, 主要係存款利息收入增加所致。
2. 資產使用及權利金收入較預計數多, 主要係大會堂、展覽場等場地租金收入較預期增加所致。
3. 違規罰款收入原無預計數, 實際數40,071元, 主要係大宗郵件遞送委外等採購案及大會堂場地之違約罰款所致。
4. 雜項收入原無預計數, 實際數279,413元, 主要係收回以前年度支出、生活美學課程學員證書收入及變賣報廢品收? J增加所致。

三、截至本(4)月止, 本館之專任員工(人)數為138人。

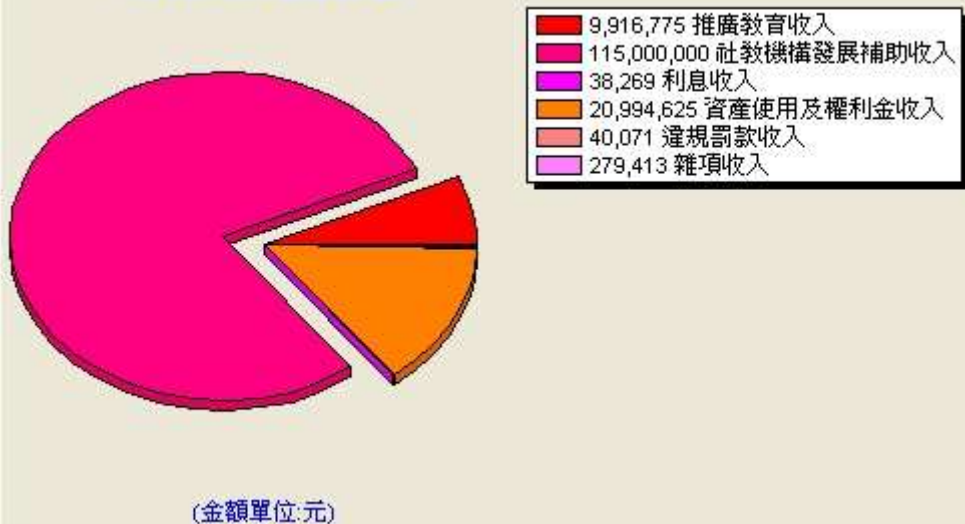
102年04月收入經費預算與實際收支比較圖



102年04月支出經費預算與實際收支比較圖



102年04月收入經費比例圖



102年04月支出經費比例圖



