

國立國父紀念館作業基金 收支餘絀表

中華民國102 年 06 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	-2,351,785.00	0.00	-		131,722,325.00	117,514,000.00	14,208,325.00	12.09
				2,351,785.00					
教學收入	7,458,000.00	-2,351,785.00	0.00	-		7,722,325.00	2,514,000.00	5,208,325.00	207.17
				2,351,785.00					
推廣教育收入	7,458,000.00	-2,351,785.00	0.00	-		7,722,325.00	2,514,000.00	5,208,325.00	207.17
				2,351,785.00					
其他業務收入	192,483,000.00	0.00	0.00	0.00		124,000,000.00	115,000,000.00	9,000,000.00	7.83
社教機構發展補助收入	192,483,000.00	0.00	0.00	0.00		115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	
業務成本與費用	243,736,000.00	18,786,118.00	15,439,000.00	3,347,118.00	21.68	115,323,610.00	136,239,000.00	-	-15.35
								20,915,390.00	
勞務成本	132,070,000.00	8,485,874.00	9,064,000.00	-578,126.00	-6.38	58,604,601.00	74,658,000.00	-	-21.50
								16,053,399.00	
服務成	132,070,000.00	8,485,874.00	9,064,000.00	-578,126.00	-6.38	58,604,601.00	74,658,000.00	-	-21.50
								16,053,399.00	

本									
教學成本	8,000,000.00	4,733,140.00	42,000.00	4,691,140.00	11,169.38	4,925,221.00	3,516,000.00	1,409,221.00	40.08
推廣教育成本	8,000,000.00	4,733,140.00	42,000.00	4,691,140.00	11,169.38	4,925,221.00	3,516,000.00	1,409,221.00	40.08
管理及總務費用	103,666,000.00	5,567,104.00	6,333,000.00	-765,896.00	-12.09	51,793,788.00	58,065,000.00	-6,271,212.00	-10.80
管理費用及總務費用	103,666,000.00	5,567,104.00	6,333,000.00	-765,896.00	-12.09	51,793,788.00	58,065,000.00	-6,271,212.00	-10.80
業務賸餘(短絀)	-43,795,000.00	-21,137,903.00	-15,439,000.00	-5,698,903.00	36.91	16,398,715.00	-18,725,000.00	35,123,715.00	-187.58
業務外收入	46,307,000.00	3,589,333.00	2,464,000.00	1,125,333.00	45.67	30,251,334.00	23,036,000.00	7,215,334.00	31.32
財務收入	0.00	415,795.00	0.00	415,795.00		454,064.00	0.00	454,064.00	
利息收入	0.00	415,795.00	0.00	415,795.00		454,064.00	0.00	454,064.00	
其他業務外收入	46,307,000.00	3,173,538.00	2,464,000.00	709,538.00	28.80	29,797,270.00	23,036,000.00	6,761,270.00	29.35
資產使	46,277,000.00	2,814,126.00	2,449,000.00	365,126.00	14.91	29,115,825.00	23,021,000.00	6,094,825.00	26.48

用及權利金收入									
違規罰款收入	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00		48,800.00	0.00	48,800.00	
雜項收入	30,000.00	352,212.00	15,000.00	337,212.00	2,248.08	632,645.00	15,000.00	617,645.00	4,117.63
業務外賸餘(短絀)	46,307,000.00	3,589,333.00	2,464,000.00	1,125,333.00	45.67	30,251,334.00	23,036,000.00	7,215,334.00	31.32
本期賸餘(短絀)	2,512,000.00	-	-	-	35.25	46,650,049.00	4,311,000.00	42,339,049.00	982.12

附註：

截至本(6)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數46,650,049元，較累計預算賸餘數4,311,000元，增加賸餘42,339,049元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘數至本(6)月止，累計實際賸餘數16,398,715元，較累計預算短絀數18,725,000元，增加賸餘35,123,715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. 其他補助收入較預算數多，主要係文化部補助大會堂後舞台暨相關設施整修工程所致。
3. 服務成本較預計數少，主要係國父史蹟西室展覽設計製作案及各項採購案尚未核銷所致。
4. 管理費用及總務費用較預計數少，主要係大會堂後舞台暨相關設施整修工程已發包尚未完工及各項採購案尚未核銷所致。

二、業務外賸餘數至本(6)月止，累計實際賸餘數30,251,334元，較累計預算賸餘數23,036,000元，增加賸餘7,215,334元，主要係：

1. 利息收入原無預計數，實際數454,064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48,800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. 雜項收入較預計數多，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入增加所致。

三、截至本(6)月止，本館之專任員工(人)數為139人。



