

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107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	215,499,000	-1,377,791.00	1,358,000	-2,735,791.00	-201.46	125,232,326.00	122,248,000	2,984,326.00	2.44
教學收入	16,656,000	1,308,317.00	1,358,000	-49,683.00	-3.66	8,563,434.00	8,248,000	315,434.00	3.82
推廣教育收入	16,656,000	1,308,317.00	1,358,000	-49,683.00	-3.66	8,563,434.00	8,248,000	315,434.00	3.82
其他業務收入	198,843,000	-2,686,108.00	0	-2,686,108.00		116,668,892.00	114,000,000	2,668,892.00	2.34
文化機構發展補助收入	193,643,000	0.00	0	0.00		114,000,000.00	114,000,000	0.00	
其他補助收入	5,200,000	-2,686,108.00	0	-2,686,108.00		2,668,892.00	0	2,668,892.00	
業務成本與費用	266,740,000	17,963,037.00	17,056,000	907,037.00	5.32	135,966,734.00	131,075,000	4,891,734.00	3.73
勞務成本	137,899,000	8,847,609.00	8,958,000	-110,391.00	-1.23	66,968,607.00	65,442,000	1,526,607.00	2.33
服務成本	137,899,000	8,847,609.00	8,958,000	-110,391.00	-1.23	66,968,607.00	65,442,000	1,526,607.00	2.33
教學成本	10,346,000	760,347.00	28,000	732,347.00	2,615.53	3,969,541.00	3,468,000	501,541.00	14.46
推廣教育成本	10,346,000	760,347.00	28,000	732,347.00	2,615.53	3,969,541.00	3,468,000	501,541.00	14.46
管理及總務費用	118,495,000	8,355,081.00	8,070,000	285,081.00	3.53	65,028,586.00	62,165,000	2,863,586.00	4.61
管理費用及總務費用	118,495,000	8,355,081.00	8,070,000	285,081.00	3.53	65,028,586.00	62,165,000	2,863,586.00	4.61
業務賸餘(短絀)	-51,241,000	-19,340,828.00	-15,698,000	-3,642,828.00	23.21	-10,734,408.00	-8,827,000	-1,907,408.00	21.61
業務外收入	50,134,000	4,268,402.00	4,082,000	186,402.00	4.57	28,807,954.00	22,194,000	6,613,954.00	29.80
財務收入	1,500,000	576,121.00	750,000	-173,879.00	-23.18	869,028.00	750,000	119,028.00	15.87
利息收入	1,500,000	576,121.00	750,000	-173,879.00	-23.18	869,028.00	750,000	119,028.00	15.87
其他業務外收入	48,634,000	3,692,281.00	3,332,000	360,281.00	10.81	27,938,926.00	21,444,000	6,494,926.00	30.29
資產使用及權利金收入	48,543,000	3,559,423.00	3,329,000	230,423.00	6.92	27,488,133.00	21,397,000	6,091,133.00	28.47
違規罰款收入	0	2,098.00	0	2,098.00		36,778.00	0	36,778.00	
雜項收入	91,000	130,760.00	3,000	127,760.00	4,258.67	414,015.00	47,000	367,015.00	780.88
業務外賸餘(短絀)	50,134,000	4,268,402.00	4,082,000	186,402.00	4.57	28,807,954.00	22,194,000	6,613,954.00	29.80
本期賸餘(短絀)	-1,107,000	-15,072,426.00	-11,616,000	-3,456,426.00	29.76	18,073,546.00	13,367,000	4,706,546.00	35.21

---

備註：

截至本(6)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數18,073,546元，較累計預算贖餘數13,367,000元，增加贖餘4,706,546元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(6)月止，累計實際短絀數10,734,408元，較累計預算短絀數8,827,000元，增加短絀1,907,408元，主要係：

- 1.推廣教育收入較預計數多，主要係生活美學班學費收入較預期增加所致。
- 2.其他補助收入較預計數多，主要係文化部已核撥本館之跨域增值計畫補助款，依執行進度由預收收入，轉正為其他補助收入。
- 3.服務成本較預計數多，主要係跨域增值計畫保留數於本年執行所致。
- 4.推廣教育成本較預計數多，主要係生活美學班講師鐘點費，給付方式由按期(第46期5~8月)改為按月支付所致。
- 5.管理費用及總務費用較預計數多，主要係支付退休(職)人員月退金及撫慰金所致。

二、業務外贖餘(短絀)數至本(6)月止，累計實際贖餘數28,807,954元，較累計預算贖餘數22,194,000元，增加贖餘6,613,954元，主要係：

- 1.利息收入較預計數多，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多，主要係藝文展覽等場地使用收入較預計數增加所致。
- 3.違規罰款收入原無分配預算數，實際數36,778元，主要係「國父史蹟室裝修改造工程」採購案廠商違約罰款及立德餐廳逾期繳納租金之罰款增加所致。
- 4.雜項收入較預計數多，主要係文創品、出版品銷售收入增加所致。

三、截至本(6)月止，本館之專任員工(人)數為128人。