

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08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	1,290,477.00	1,358,000	-67,523.00	-4.97	170,112,321.00	167,224,000	2,888,321.00	1.73
教學收入	16,656,000	1,290,477.00	1,358,000	-67,523.00	-4.97	11,443,429.00	11,224,000	219,429.00	1.95
推廣教育收入	16,656,000	1,290,477.00	1,358,000	-67,523.00	-4.97	11,443,429.00	11,224,000	219,429.00	1.95
其他業務收入	198,843,000	0.00	0	0.00		158,668,892.00	156,000,000	2,668,892.00	1.71
文化機構發展補助收入	193,643,000	0.00	0	0.00		156,000,000.00	156,000,000	0.00	
其他補助收入	5,200,000	0.00	0	0.00		2,668,892.00	0	2,668,892.00	
業務成本與費用	266,740,000	18,649,051.00	17,360,000	1,289,051.00	7.43	176,369,943.00	170,243,000	6,126,943.00	3.60
勞務成本	137,899,000	8,609,185.00	9,241,000	-631,815.00	-6.84	84,096,611.00	82,405,000	1,691,611.00	2.05
服務成本	137,899,000	8,609,185.00	9,241,000	-631,815.00	-6.84	84,096,611.00	82,405,000	1,691,611.00	2.05
教學成本	10,346,000	1,804,741.00	27,000	1,777,741.00	6,584.23	5,903,028.00	3,522,000	2,381,028.00	67.60
推廣教育成本	10,346,000	1,804,741.00	27,000	1,777,741.00	6,584.23	5,903,028.00	3,522,000	2,381,028.00	67.60
管理及總務費用	118,495,000	8,235,125.00	8,092,000	143,125.00	1.77	86,370,304.00	84,316,000	2,054,304.00	2.44
管理費用及總務費用	118,495,000	8,235,125.00	8,092,000	143,125.00	1.77	86,370,304.00	84,316,000	2,054,304.00	2.44
業務賸餘(短絀)	-51,241,000	-17,358,574.00	-16,002,000	-1,356,574.00	8.48	-6,257,622.00	-3,019,000	-3,238,622.00	107.27
業務外收入	50,134,000	4,284,376.00	2,494,000	1,790,376.00	71.79	38,164,249.00	27,460,000	10,704,249.00	38.98
財務收入	1,500,000	11,526.00	0	11,526.00		880,554.00	750,000	130,554.00	17.41
利息收入	1,500,000	11,526.00	0	11,526.00		880,554.00	750,000	130,554.00	17.41
其他業務外收入	48,634,000	4,272,850.00	2,494,000	1,778,850.00	71.33	37,283,695.00	26,710,000	10,573,695.00	39.59
資產使用及權利金收入	48,543,000	4,111,103.00	2,491,000	1,620,103.00	65.04	36,574,001.00	26,657,000	9,917,001.00	37.20
違規罰款收入	0	6,294.00	0	6,294.00		45,170.00	0	45,170.00	
雜項收入	91,000	155,453.00	3,000	152,453.00	5,081.77	664,524.00	53,000	611,524.00	1,153.82
業務外賸餘(短絀)	50,134,000	4,284,376.00	2,494,000	1,790,376.00	71.79	38,164,249.00	27,460,000	10,704,249.00	38.98
本期賸餘(短絀)	-1,107,000	-13,074,198.00	-13,508,000	433,802.00	-3.21	31,906,627.00	24,441,000	7,465,627.00	30.55

備註：

截至本(8)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數31,906,627元，較累計預算贖餘數24,441,000元，增加贖餘7,465,627元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(8)月止，累計實際短絀數6,257,622元，較累計預算短絀數3,019,000元，增加短絀3,238,622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(8)月止，累計實際贖餘數38,164,249元，較累計預算贖餘數27,460,000元，增加贖餘10,704,249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45,170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委外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(8)月止，本館之專任員工(人)數為124人。