

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10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	39,035,273.00	44,201,000	-5,165,727.00	-11.69	210,580,632.00	212,783,000	-2,202,368.00	-1.04
教學收入	16,656,000	1,392,273.00	1,358,000	34,273.00	2.52	14,268,740.00	13,940,000	328,740.00	2.36
推廣教育收入	16,656,000	1,392,273.00	1,358,000	34,273.00	2.52	14,268,740.00	13,940,000	328,740.00	2.36
其他業務收入	198,843,000	37,643,000.00	42,843,000	-5,200,000.00	-12.14	196,311,892.00	198,843,000	-2,531,108.00	-1.27
文化機構發展補助收入	193,643,000	37,643,000.00	37,643,000	0.00		193,643,000.00	193,643,000	0.00	
其他補助收入	5,200,000	0.00	5,200,000	-5,200,000.00	-100.00	2,668,892.00	5,200,000	-2,531,108.00	-48.68
業務成本與費用	266,740,000	19,794,114.00	21,196,000	-1,401,886.00	-6.61	216,643,518.00	213,065,000	3,578,518.00	1.68
勞務成本	137,899,000	9,097,134.00	12,825,000	-3,727,866.00	-29.07	105,179,296.00	104,591,000	588,296.00	0.56
服務成本	137,899,000	9,097,134.00	12,825,000	-3,727,866.00	-29.07	105,179,296.00	104,591,000	588,296.00	0.56
教學成本	10,346,000	1,169,877.00	27,000	1,142,877.00	4,232.88	7,112,773.00	7,071,000	41,773.00	0.59
推廣教育成本	10,346,000	1,169,877.00	27,000	1,142,877.00	4,232.88	7,112,773.00	7,071,000	41,773.00	0.59
管理及總務費用	118,495,000	9,527,103.00	8,344,000	1,183,103.00	14.18	104,351,449.00	101,403,000	2,948,449.00	2.91
管理費用及總務費用	118,495,000	9,527,103.00	8,344,000	1,183,103.00	14.18	104,351,449.00	101,403,000	2,948,449.00	2.91
業務賸餘(短絀)	-51,241,000	19,241,159.00	23,005,000	-3,763,841.00	-16.36	-6,062,886.00	-282,000	-5,780,886.00	2,049.96
業務外收入	50,134,000	3,982,434.00	2,804,000	1,178,434.00	42.03	46,010,951.00	33,892,000	12,118,951.00	35.76
財務收入	1,500,000	0.00	0	0.00		880,554.00	750,000	130,554.00	17.41
利息收入	1,500,000	0.00	0	0.00		880,554.00	750,000	130,554.00	17.41
其他業務外收入	48,634,000	3,982,434.00	2,804,000	1,178,434.00	42.03	45,130,397.00	33,142,000	11,988,397.00	36.17
資產使用及權利金收入	48,543,000	3,937,791.00	2,802,000	1,135,791.00	40.54	44,193,981.00	33,065,000	11,128,981.00	33.66
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		45,170.00	0	45,170.00	
雜項收入	91,000	44,643.00	2,000	42,643.00	2,132.15	891,246.00	77,000	814,246.00	1,057.46
業務外賸餘(短絀)	50,134,000	3,982,434.00	2,804,000	1,178,434.00	42.03	46,010,951.00	33,892,000	12,118,951.00	35.76
本期賸餘(短絀)	-1,107,000	23,223,593.00	25,809,000	-2,585,407.00	-10.02	39,948,065.00	33,610,000	6,338,065.00	18.86

備註：

截至本(10)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數39,948,065元，較累計預算賸餘數33,610,000元，增加賸餘6,338,065元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(10)月止，累計實際短絀數6,062,886元，較累計預算短絀數282,000元，增加短絀5,780,886元，內容包括：

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少，主要係因本館暫定古蹟影響，預計辦理之工程案暫緩發包，致文化部107年度跨域增值計畫補助款未核撥所致。
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，主要係支付生活美學班講師鐘點費所致。
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、業務外賸餘(短絀)數至本(10)月止，累計實際賸餘數46,010,951元，較累計預算賸餘數33,892,000元，增加賸餘12,118,951元，內容包括：

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、國庫補助收入

1. 其他補助收入：「國立國父紀念館跨域增值計畫」本年度預算數5,200,000元，本月補助0元，本(107)年截至本(10)月累計實際補助為2,668,892元。
2. 文化機構發展補助收入：本年度預算數193,643,000元，本月補助37,643,000元，本(107)年截至本(10)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(10)月止，本館之專任員工(人)數為126人。