

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11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	1,383,438.00	1,358,000	25,438.00	1.87	211,964,070.00	214,141,000	-2,176,930.00	-1.02
教學收入	16,656,000	1,383,438.00	1,358,000	25,438.00	1.87	15,652,178.00	15,298,000	354,178.00	2.32
推廣教育收入	16,656,000	1,383,438.00	1,358,000	25,438.00	1.87	15,652,178.00	15,298,000	354,178.00	2.32
其他業務收入	198,843,000	0.00	0	0.00		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	0.00	0	0.00		193,643,000.00	193,643,000	0.00	
其他補助收入	5,200,000	0.00	0	0.00		2,668,892.00	5,200,000	-2,531,108.00	-48.68
業務成本與費用	266,740,000	19,196,112.00	18,288,000	908,112.00	4.97	235,839,630.00	231,353,000	4,486,630.00	1.94
勞務成本	137,899,000	11,018,812.00	9,977,000	1,041,812.00	10.44	116,198,108.00	114,568,000	1,630,108.00	1.42
服務成本	137,899,000	11,018,812.00	9,977,000	1,041,812.00	10.44	116,198,108.00	114,568,000	1,630,108.00	1.42
教學成本	10,346,000	50,599.00	27,000	23,599.00	87.40	7,163,372.00	7,098,000	65,372.00	0.92
推廣教育成本	10,346,000	50,599.00	27,000	23,599.00	87.40	7,163,372.00	7,098,000	65,372.00	0.92
管理及總務費用	118,495,000	8,126,701.00	8,284,000	-157,299.00	-1.90	112,478,150.00	109,687,000	2,791,150.00	2.54
管理費用及總務費用	118,495,000	8,126,701.00	8,284,000	-157,299.00	-1.90	112,478,150.00	109,687,000	2,791,150.00	2.54
業務賸餘(短絀)	-51,241,000	-17,812,674.00	-16,930,000	-882,674.00	5.21	-23,875,560.00	-17,212,000	-6,663,560.00	38.71
業務外收入	50,134,000	3,172,674.00	2,517,000	655,674.00	26.05	49,183,625.00	36,409,000	12,774,625.00	35.09
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	3,172,674.00	2,517,000	655,674.00	26.05	48,303,071.00	35,659,000	12,644,071.00	35.46
資產使用及權利金收入	48,543,000	3,114,165.00	2,515,000	599,165.00	23.82	47,308,146.00	35,580,000	11,728,146.00	32.96
違規罰款收入	0	10,120.00	0	10,120.00		55,290.00	0	55,290.00	
雜項收入	91,000	48,389.00	2,000	46,389.00	2,319.45	939,635.00	79,000	860,635.00	1,089.41
業務外賸餘(短絀)	50,134,000	3,172,674.00	2,517,000	655,674.00	26.05	49,183,625.00	36,409,000	12,774,625.00	35.09
本期賸餘(短絀)	-1,107,000	-14,640,000.00	-14,413,000	-227,000.00	1.57	25,308,065.00	19,197,000	6,111,065.00	31.83

備註：

截至本(11)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數25,308,065元，較累計預算賸餘數19,197,000元，增加賸餘6,111,065元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(11)月止，累計實際短絀數23,875,560元，較累計預算短絀數17,212,000元，增加短絀6,663,560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，主要係生活美學班講師鐘點費依實際授課時數覈實列支。
- 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(11)月止，累計實際賸餘數49,183,625元，較累計預算賸餘數36,409,000元，增加賸餘12,774,625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55,290元，主要係「國父史蹟室裝修改造工程」採購案廠商違約罰款、委外餐廳逾期繳納租金之罰款及廠商中山公園場地違約罰款增加所致。
- 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(11)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0元，本(107)年截至本(11)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(11)月止，本館之專任員工(人)數為124人。