

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12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	22,945,588.00	1,358,000	21,587,588.00	1,589.66	234,909,658.00	215,499,000	19,410,658.00	9.01
教學收入	16,656,000	1,383,437.00	1,358,000	25,437.00	1.87	17,035,615.00	16,656,000	379,615.00	2.28
推廣教育收入	16,656,000	1,383,437.00	1,358,000	25,437.00	1.87	17,035,615.00	16,656,000	379,615.00	2.28
其他業務收入	198,843,000	21,562,151.00	0	21,562,151.00		217,874,043.00	198,843,000	19,031,043.00	9.57
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	21,562,151.00	0	21,562,151.00		24,231,043.00	5,200,000	19,031,043.00	365.98
業務成本與費用	266,740,000	24,299,915.00	35,387,000	-11,087,085.00	-31.33	260,139,545.00	266,740,000	-6,600,455.00	-2.47
勞務成本	137,899,000	15,021,681.00	23,331,000	-8,309,319.00	-35.61	131,219,789.00	137,899,000	-6,679,211.00	-4.84
服務成本	137,899,000	15,021,681.00	23,331,000	-8,309,319.00	-35.61	131,219,789.00	137,899,000	-6,679,211.00	-4.84
教學成本	10,346,000	2,390,605.00	3,248,000	-857,395.00	-26.40	9,553,977.00	10,346,000	-792,023.00	-7.66
推廣教育成本	10,346,000	2,390,605.00	3,248,000	-857,395.00	-26.40	9,553,977.00	10,346,000	-792,023.00	-7.66
管理及總務費用	118,495,000	6,887,629.00	8,808,000	-1,920,371.00	-21.80	119,365,779.00	118,495,000	870,779.00	0.73
管理費用及總務費用	118,495,000	6,887,629.00	8,808,000	-1,920,371.00	-21.80	119,365,779.00	118,495,000	870,779.00	0.73
業務賸餘(短絀)	-51,241,000	-1,354,327.00	-34,029,000	32,674,673.00	-96.02	-25,229,887.00	-51,241,000	26,011,113.00	-50.76
業務外收入	55,134,000	4,526,837.00	18,725,000	-14,198,163.00	-75.82	53,710,462.00	55,134,000	-1,423,538.00	-2.58
財務收入	1,500,000	893,888.00	750,000	143,888.00	19.19	1,774,442.00	1,500,000	274,442.00	18.30
利息收入	1,500,000	893,888.00	750,000	143,888.00	19.19	1,774,442.00	1,500,000	274,442.00	18.30
其他業務外收入	53,634,000	3,632,949.00	17,975,000	-14,342,051.00	-79.79	51,936,020.00	53,634,000	-1,697,980.00	-3.17
資產使用及權利金收入	53,543,000	3,254,373.00	17,963,000	-14,708,627.00	-81.88	50,562,519.00	53,543,000	-2,980,481.00	-5.57
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		55,290.00	0	55,290.00	
雜項收入	91,000	378,576.00	12,000	366,576.00	3,054.80	1,318,211.00	91,000	1,227,211.00	1,348.58
業務外賸餘(短絀)	55,134,000	4,526,837.00	18,725,000	-14,198,163.00	-75.82	53,710,462.00	55,134,000	-1,423,538.00	-2.58
本期賸餘(短絀)	3,893,000	3,172,510.00	-15,304,000	18,476,510.00	-120.73	28,480,575.00	3,893,000	24,587,575.00	631.58

---

備註：

截至本(12)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數28,480,575元，較累計預算賸餘數3,893,000元，增加賸餘24,587,575元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(12)月止，累計實際短絀數25,229,887元，較累計預算短絀數51,241,000元，減少短絀26,011,113元，主要包括：

- 1.推廣教育收入較預算數多，主要係生活美學班學費收入較預期增加所致。
- 2.其他補助收入較預算數多，主要係已核撥跨域加值計畫補助款暫列預收收入，本年度依實際執行數轉正補助收入所致。
- 3.服務成本較預算數少，主要係部分採購案預算賸餘，以及員額尚未補實，用人費用較預算數減少所致。
- 4.推廣教育成本較預算數少，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算數多，主要係不動產、廠房及設備折舊費用實際數較預算數增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(12)月止，累計實際賸餘數53,710,462元，較累計預算賸餘數55,134,000元，減少賸餘1,423,538元，主要包括：

- 1.利息收入較預算數多，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算數少，主要係大會堂因執行跨域加值計畫，部份期間暫停開放使用，以致場地收入減少。
- 3.違規罰款收入原無預算數，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中山公園場地租用廠商違約罰款增加所致。
- 4.雜項收入較預算數多，主要係收回以前年度支出、文創銷售及出版品收入實際數較預算數增加所致。

三、國庫補助收入

- 1.其他補助收入：「國立國父紀念館跨域加值計畫」本年度預算數5,200,000元，1-11月份因跨域加值計畫已執行，將以前年度預收轉列其他補助收入2,668,892，加計12月份實際撥款補助4,121,000、本年度預收轉列收入11,859,000元及前年度預收轉列收入5,088,606元，合計帳列其他補助收入23,737,498元；「強化多元語言導覽服務計畫」本年度無預算數，本月補助396,000元，本年帳列其他補助收入396,000元；另民間捐贈列其他補助收入97,545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(12)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(12)月止，本館之專任員工(人)數為124人。