

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108年02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	274,621,000	-75,530.00	0	-75,530.00		85,732,064.00	85,902,000	-169,936.00	-0.20
教學收入	16,978,000	-80,402.00	0	-80,402.00		5,727,192.00	5,902,000	-174,808.00	-2.96
推廣教育收入	16,978,000	-80,402.00	0	-80,402.00		5,727,192.00	5,902,000	-174,808.00	-2.96
其他業務收入	257,643,000	4,872.00	0	4,872.00		80,004,872.00	80,000,000	4,872.00	0.01
文化機構發展補助收入	193,643,000	0.00	0	0.00		80,000,000.00	80,000,000	0.00	
其他補助收入	64,000,000	4,872.00	0	4,872.00		4,872.00	0	4,872.00	
業務成本與費用	324,432,000	15,517,019.00	19,569,000	-4,051,981.00	-20.71	53,522,278.00	56,244,000	-2,721,722.00	-4.84
勞務成本	191,201,000	7,182,295.00	7,366,000	-183,705.00	-2.49	23,997,479.00	25,500,000	-1,502,521.00	-5.89
服務成本	191,201,000	7,182,295.00	7,366,000	-183,705.00	-2.49	23,997,479.00	25,500,000	-1,502,521.00	-5.89
教學成本	10,346,000	42,655.00	552,000	-509,345.00	-92.27	80,285.00	1,622,000	-1,541,715.00	-95.05
推廣教育成本	10,346,000	42,655.00	552,000	-509,345.00	-92.27	80,285.00	1,622,000	-1,541,715.00	-95.05
管理及總務費用	122,885,000	8,292,069.00	11,651,000	-3,358,931.00	-28.83	29,444,514.00	29,122,000	322,514.00	1.11
管理費用及總務費用	122,885,000	8,292,069.00	11,651,000	-3,358,931.00	-28.83	29,444,514.00	29,122,000	322,514.00	1.11
業務賸餘(短絀)	-49,811,000	-15,592,549.00	-19,569,000	3,976,451.00	-20.32	32,209,786.00	29,658,000	2,551,786.00	8.60
業務外收入	57,776,000	4,014,657.00	5,213,000	-1,198,343.00	-22.99	11,530,355.00	9,408,000	2,122,355.00	22.56
財務收入	1,500,000	43,383.00	0	43,383.00		43,383.00	0	43,383.00	
利息收入	1,500,000	43,383.00	0	43,383.00		43,383.00	0	43,383.00	
其他業務外收入	56,276,000	3,971,274.00	5,213,000	-1,241,726.00	-23.82	11,486,972.00	9,408,000	2,078,972.00	22.10
資產使用及權利金收入	55,576,000	3,849,516.00	5,173,000	-1,323,484.00	-25.58	10,995,536.00	9,328,000	1,667,536.00	17.88
違規罰款收入	0	4,000.00	0	4,000.00		4,000.00	0	4,000.00	
受贈收入	0	0.00	0	0.00		330,000.00	0	330,000.00	
雜項收入	700,000	117,758.00	40,000	77,758.00	194.40	157,436.00	80,000	77,436.00	96.80
業務外賸餘(短絀)	57,776,000	4,014,657.00	5,213,000	-1,198,343.00	-22.99	11,530,355.00	9,408,000	2,122,355.00	22.56
本期賸餘(短絀)	7,965,000	-11,577,892.00	-14,356,000	2,778,108.00	-19.35	43,740,141.00	39,066,000	4,674,141.00	11.96

---

備註：

截至本(2)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數43,740,141元，較累計預算賸餘數39,066,000元，增加賸餘4,674,141元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(2)月止，累計實際賸餘數32,209,786元，較累計預算賸餘數29,658,000元，增加賸餘2,551,786元，主要包括：

- 1.推廣教育收入較預算數少，主要係生活美學班學費收入較預期減少所致。
- 2.服務成本較預算數少，主要係部分採購案尚未核銷所致。
- 3.推廣教育成本較預算數少，主要係生活美學班講師鐘點費尚未核發所致。
- 4.管理費用及總務費用較預算數多，主要係支付退休人員之遺族一次金所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(2)月止，累計實際賸餘數11,530,355元，較累計預算賸餘數9,408,000元，增加賸餘2,122,355元，主要包括：

- 1.利息收入原無分配預算數，實際數43,383元，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多，主要係藝文展覽等場地使用收入較預算數增加所致。
- 3.違規罰款收入原無分配預算數，實際數4,000元，主要係本館警衛勤務違約罰款所致。
- 4.受贈收入原無預算數，實際數330,000元，主要係迎春揮毫計畫之捐贈款。
- 5.雜項收入較預算數多，主要係收回以前年度支出所致。

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64,000,000元，本月補助0元，本(108)年截至本(2)月累計實際補助為0元；另民間捐贈列其他補助收入4,872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(108)年截至本(2)月累計實際補助為80,000,000元。

四、截至本(2)月止，本館之專任員工(人)數為124人。