

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03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	159,000.00	0	159,000.00		85,891,064.00	85,902,000	-10,936.00	-0.01
教學收入	16,978,000	-1,000.00	0	-1,000.00		5,726,192.00	5,902,000	-175,808.00	-2.98
推廣教育收入	16,978,000	-1,000.00	0	-1,000.00		5,726,192.00	5,902,000	-175,808.00	-2.98
其他業務收入	257,643,000	160,000.00	0	160,000.00		80,164,872.00	80,000,000	164,872.00	0.21
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	160,000.00	0	160,000.00		164,872.00	0	164,872.00	
業務成本與費用	324,432,000	22,645,685.00	28,381,000	-5,735,315.00	-20.21	76,167,963.00	84,625,000	-8,457,037.00	-9.99
勞務成本	191,201,000	10,478,524.00	12,839,000	-2,360,476.00	-18.39	34,476,003.00	38,339,000	-3,862,997.00	-10.08
服務成本	191,201,000	10,478,524.00	12,839,000	-2,360,476.00	-18.39	34,476,003.00	38,339,000	-3,862,997.00	-10.08
教學成本	10,346,000	1,427,751.00	890,000	537,751.00	60.42	1,508,036.00	2,512,000	-1,003,964.00	-39.97
推廣教育成本	10,346,000	1,427,751.00	890,000	537,751.00	60.42	1,508,036.00	2,512,000	-1,003,964.00	-39.97
管理及總務費用	122,885,000	10,739,410.00	14,652,000	-3,912,590.00	-26.70	40,183,924.00	43,774,000	-3,590,076.00	-8.20
管理費用及總務費用	122,885,000	10,739,410.00	14,652,000	-3,912,590.00	-26.70	40,183,924.00	43,774,000	-3,590,076.00	-8.20
業務賸餘(短絀)	-49,811,000	-22,486,685.00	-28,381,000	5,894,315.00	-20.77	9,723,101.00	1,277,000	8,446,101.00	661.40
業務外收入	57,776,000	4,979,063.00	4,313,000	666,063.00	15.44	16,509,418.00	13,721,000	2,788,418.00	20.32
財務收入	1,500,000	0.00	0	0.00		43,383.00	0	43,383.00	
利息收入	1,500,000	0.00	0	0.00		43,383.00	0	43,383.00	
其他業務外收入	56,276,000	4,979,063.00	4,313,000	666,063.00	15.44	16,466,035.00	13,721,000	2,745,035.00	20.01
資產使用及權利金收入	55,576,000	4,577,534.00	4,273,000	304,534.00	7.13	15,573,070.00	13,601,000	1,972,070.00	14.50
違規罰款收入	0	2,000.00	0	2,000.00		6,000.00	0	6,000.00	
受贈收入	0	350,000.00	0	350,000.00		680,000.00	0	680,000.00	
雜項收入	700,000	49,529.00	40,000	9,529.00	23.82	206,965.00	120,000	86,965.00	72.47
業務外賸餘(短絀)	57,776,000	4,979,063.00	4,313,000	666,063.00	15.44	16,509,418.00	13,721,000	2,788,418.00	20.32
本期賸餘(短絀)	7,965,000	-17,507,622.00	-24,068,000	6,560,378.00	-27.26	26,232,519.00	14,998,000	11,234,519.00	74.91

備註：

截至本(3)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數26,232,519元，較累計預算賸餘數14,998,000元，增加賸餘11,234,519元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際賸餘數9,723,101元，較累計預算賸餘數1,277,000元，增加賸餘8,446,101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及勞工退休準備金帳戶已提足法定最低數額，無須再撥存所致。
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少，主要係部分採購案尚未核銷及勞工退休準備金帳戶已提足法定最低數額，無須再撥存所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際賸餘數16,509,418元，較累計預算賸餘數13,721,000元，增加賸餘2,788,418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6,000元，主要係本館委外保全勤務違約罰款所致。
4. 受贈收入原無預算數，實際數680,000元，主要係迎春揮毫計畫暨2019孫中山逝世94週年「博愛有情、共護肝膽」計畫捐贈款。
5. 雜項收入較預算數多，主要係收回以前年度支出、文創品及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加值計畫」本年度預算數64,000,000元，本月補助0元，本(108)年截至本(3)月累計實際補助為0元；另民間捐贈列其他補助收入4,872元及文化部補助本館「108年世界閱讀日」系列活動160,000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(3)月累計實際補助為80,000,000元。

四、截至本(3)月止，本館之專任員工(人)數為123人。