

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06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	-7,569,280.00	0	-7,569,280.00		126,304,674.00	133,882,000	-7,577,326.00	-5.66
教學收入	16,978,000	-42,580.00	0	-42,580.00		10,966,463.00	11,182,000	-215,537.00	-1.93
推廣教育收入	16,978,000	-42,580.00	0	-42,580.00		10,966,463.00	11,182,000	-215,537.00	-1.93
其他業務收入	257,643,000	-7,526,700.00	0	-7,526,700.00		115,338,211.00	122,700,000	-7,361,789.00	-6.00
文化機構發展補助收入	193,643,000	0.00	0	0.00		114,000,000.00	114,000,000	0.00	
其他補助收入	64,000,000	-7,526,700.00	0	-7,526,700.00		1,338,211.00	8,700,000	-7,361,789.00	-84.62
業務成本與費用	324,432,000	17,668,016.00	19,704,000	-2,035,984.00	-10.33	130,687,835.00	140,508,000	-9,820,165.00	-6.99
勞務成本	191,201,000	8,163,182.00	9,573,000	-1,409,818.00	-14.73	61,358,267.00	65,444,000	-4,085,733.00	-6.24
服務成本	191,201,000	8,163,182.00	9,573,000	-1,409,818.00	-14.73	61,358,267.00	65,444,000	-4,085,733.00	-6.24
教學成本	10,346,000	1,448,164.00	890,000	558,164.00	62.72	3,810,406.00	5,282,000	-1,471,594.00	-27.86
推廣教育成本	10,346,000	1,448,164.00	890,000	558,164.00	62.72	3,810,406.00	5,282,000	-1,471,594.00	-27.86
管理及總務費用	122,885,000	8,056,670.00	9,241,000	-1,184,330.00	-12.82	65,519,162.00	69,782,000	-4,262,838.00	-6.11
管理費用及總務費用	122,885,000	8,056,670.00	9,241,000	-1,184,330.00	-12.82	65,519,162.00	69,782,000	-4,262,838.00	-6.11
業務賸餘(短絀)	-49,811,000	-25,237,296.00	-19,704,000	-5,533,296.00	28.08	-4,383,161.00	-6,626,000	2,242,839.00	-33.85
業務外收入	57,776,000	3,842,007.00	5,057,000	-1,214,993.00	-24.03	29,242,739.00	27,597,000	1,645,739.00	5.96
財務收入	1,500,000	707,772.00	750,000	-42,228.00	-5.63	1,045,463.00	750,000	295,463.00	39.40
利息收入	1,500,000	707,772.00	750,000	-42,228.00	-5.63	1,045,463.00	750,000	295,463.00	39.40
其他業務外收入	56,276,000	3,134,235.00	4,307,000	-1,172,765.00	-27.23	28,197,276.00	26,847,000	1,350,276.00	5.03
資產使用及權利金收入	55,576,000	2,887,624.00	4,167,000	-1,279,376.00	-30.70	26,448,431.00	26,507,000	-58,569.00	-0.22
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		6,000.00	0	6,000.00	
受贈收入	0	0.00	0	0.00		1,180,000.00	0	1,180,000.00	
雜項收入	700,000	246,611.00	140,000	106,611.00	76.15	562,845.00	340,000	222,845.00	65.54
業務外賸餘(短絀)	57,776,000	3,842,007.00	5,057,000	-1,214,993.00	-24.03	29,242,739.00	27,597,000	1,645,739.00	5.96
本期賸餘(短絀)	7,965,000	-21,395,289.00	-14,647,000	-6,748,289.00	46.07	24,859,578.00	20,971,000	3,888,578.00	18.54

備註：

截至本(6)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數24,859,578元，較累計預算賸餘數20,971,000元，增加賸餘3,888,578元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(6)月止，累計實際短絀數4,383,161元，較累計預算短絀數6,626,000元，減少短絀2,242,839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. 其他補助收入較預算數少，主要係補助「國立國父紀念館跨域增值計畫」未執行部份，配合半年結算作業，轉列預收收入所致。
3. 服務成本較預算數少，主要係本館房屋與設備修護費因市定古蹟影響，實際支出較預期減少，及本館勞工退休準備金提撥較預期減少所致。
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較預期減少所致。
5. 管理費用及總務費用較預算數少，主要係本館持續進行節約措施，水電費實際支出較預期減少，及本館勞工退休準備金提撥較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(6)月止，累計實際賸餘數29,242,739元，較累計預算賸餘數27,597,000元，增加賸餘1,645,739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較預算數多所致。
2. 資產使用及權利金收入較預算數少，主要係大會堂場地使用收入較預期減少所致。
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1,180,000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」計畫及本館「大型合繪畫創作活動」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(6)月累計實際撥款為8,700,000元，其中，配合半年結算作業調整，依實際執行情形認列其他補助收入1,173,300元，餘7,526,700元暫列預收收入。另民間捐贈列其他補助收入4,911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(6)月累計實際補助為114,000,000元。

四、截至本(6)月止，本館之專任員工(人)數為119人。