

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07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	41,992,860.00	42,050,000	-57,140.00	-0.14	168,297,534.00	175,932,000	-7,634,466.00	-4.34
教學收入	16,978,000	-7,140.00	50,000	-57,140.00	-114.28	10,959,323.00	11,232,000	-272,677.00	-2.43
推廣教育收入	16,978,000	-7,140.00	50,000	-57,140.00	-114.28	10,959,323.00	11,232,000	-272,677.00	-2.43
其他業務收入	257,643,000	42,000,000.00	42,000,000	0.00		157,338,211.00	164,700,000	-7,361,789.00	-4.47
文化機構發展補助收入	193,643,000	42,000,000.00	42,000,000	0.00		156,000,000.00	156,000,000	0.00	
其他補助收入	64,000,000	0.00	0	0.00		1,338,211.00	8,700,000	-7,361,789.00	-84.62
業務成本與費用	324,432,000	18,333,268.00	19,604,000	-1,270,732.00	-6.48	149,021,103.00	160,112,000	-11,090,897.00	-6.93
勞務成本	191,201,000	9,620,573.00	9,496,000	124,573.00	1.31	70,978,840.00	74,940,000	-3,961,160.00	-5.29
服務成本	191,201,000	9,620,573.00	9,496,000	124,573.00	1.31	70,978,840.00	74,940,000	-3,961,160.00	-5.29
教學成本	10,346,000	873,170.00	1,071,000	-197,830.00	-18.47	4,683,576.00	6,353,000	-1,669,424.00	-26.28
推廣教育成本	10,346,000	873,170.00	1,071,000	-197,830.00	-18.47	4,683,576.00	6,353,000	-1,669,424.00	-26.28
管理及總務費用	122,885,000	7,839,525.00	9,037,000	-1,197,475.00	-13.25	73,358,687.00	78,819,000	-5,460,313.00	-6.93
管理費用及總務費用	122,885,000	7,839,525.00	9,037,000	-1,197,475.00	-13.25	73,358,687.00	78,819,000	-5,460,313.00	-6.93
業務賸餘(短絀)	-49,811,000	23,659,592.00	22,446,000	1,213,592.00	5.41	19,276,431.00	15,820,000	3,456,431.00	21.85
業務外收入	57,776,000	6,539,186.00	4,387,000	2,152,186.00	49.06	35,781,925.00	31,984,000	3,797,925.00	11.87
財務收入	1,500,000	399.00	0	399.00		1,045,862.00	750,000	295,862.00	39.45
利息收入	1,500,000	399.00	0	399.00		1,045,862.00	750,000	295,862.00	39.45
其他業務外收入	56,276,000	6,538,787.00	4,387,000	2,151,787.00	49.05	34,736,063.00	31,234,000	3,502,063.00	11.21
資產使用及權利金收入	55,576,000	6,464,359.00	4,337,000	2,127,359.00	49.05	32,912,790.00	30,844,000	2,068,790.00	6.71
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	74,428.00	50,000	24,428.00	48.86	637,273.00	390,000	247,273.00	63.40
業務外賸餘(短絀)	57,776,000	6,539,186.00	4,387,000	2,152,186.00	49.06	35,781,925.00	31,984,000	3,797,925.00	11.87
本期賸餘(短絀)	7,965,000	30,198,778.00	26,833,000	3,365,778.00	12.54	55,058,356.00	47,804,000	7,254,356.00	15.18

備註：

截至本(7)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數55,058,356元，較累計預算賸餘數47,804,000元，增加賸餘7,254,356元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(7)月止，累計實際賸餘數19,276,431元，較累計預算賸餘數15,820,000元，增加賸餘3,456,431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「國立國父紀念館跨域增值計畫」補助款依實際執行情形認列收入。
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。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(7)月止，累計實際賸餘數35,781,925元，較累計預算賸餘數31,984,000元，增加賸餘3,797,925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多，主要係大會堂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(7)月累計實際撥款為8,700,000元，其中1,173,300元，依實際執行情形認列其他補助收入，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42,000,000元，本(108)年截至本(7)月累計實際補助為156,000,000元。

四、截至本(7)月止，本館之專任員工(人)數為119人。