

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08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	-20,540.00	0	-20,540.00		168,276,994.00	175,932,000	-7,655,006.00	-4.35
教學收入	16,978,000	-60,540.00	0	-60,540.00		10,898,783.00	11,232,000	-333,217.00	-2.97
推廣教育收入	16,978,000	-60,540.00	0	-60,540.00		10,898,783.00	11,232,000	-333,217.00	-2.97
其他業務收入	257,643,000	40,000.00	0	40,000.00		157,378,211.00	164,700,000	-7,321,789.00	-4.45
文化機構發展補助收入	193,643,000	0.00	0	0.00		156,000,000.00	156,000,000	0.00	
其他補助收入	64,000,000	40,000.00	0	40,000.00		1,378,211.00	8,700,000	-7,321,789.00	-84.16
業務成本與費用	324,432,000	18,291,201.00	19,160,000	-868,799.00	-4.53	167,312,304.00	179,272,000	-11,959,696.00	-6.67
勞務成本	191,201,000	7,965,639.00	9,339,000	-1,373,361.00	-14.71	78,944,479.00	84,279,000	-5,334,521.00	-6.33
服務成本	191,201,000	7,965,639.00	9,339,000	-1,373,361.00	-14.71	78,944,479.00	84,279,000	-5,334,521.00	-6.33
教學成本	10,346,000	1,065,431.00	661,000	404,431.00	61.18	5,749,007.00	7,014,000	-1,264,993.00	-18.04
推廣教育成本	10,346,000	1,065,431.00	661,000	404,431.00	61.18	5,749,007.00	7,014,000	-1,264,993.00	-18.04
管理及總務費用	122,885,000	9,260,131.00	9,160,000	100,131.00	1.09	82,618,818.00	87,979,000	-5,360,182.00	-6.09
管理費用及總務費用	122,885,000	9,260,131.00	9,160,000	100,131.00	1.09	82,618,818.00	87,979,000	-5,360,182.00	-6.09
業務賸餘(短絀)	-49,811,000	-18,311,741.00	-19,160,000	848,259.00	-4.43	964,690.00	-3,340,000	4,304,690.00	-128.88
業務外收入	57,776,000	4,030,988.00	4,884,000	-853,012.00	-17.47	39,812,913.00	36,868,000	2,944,913.00	7.99
財務收入	1,500,000	11,526.00	0	11,526.00		1,057,388.00	750,000	307,388.00	40.99
利息收入	1,500,000	11,526.00	0	11,526.00		1,057,388.00	750,000	307,388.00	40.99
其他業務外收入	56,276,000	4,019,462.00	4,884,000	-864,538.00	-17.70	38,755,525.00	36,118,000	2,637,525.00	7.30
資產使用及權利金收入	55,576,000	3,839,440.00	4,834,000	-994,560.00	-20.57	36,752,230.00	35,678,000	1,074,230.00	3.01
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	180,022.00	50,000	130,022.00	260.04	817,295.00	440,000	377,295.00	85.75
業務外賸餘(短絀)	57,776,000	4,030,988.00	4,884,000	-853,012.00	-17.47	39,812,913.00	36,868,000	2,944,913.00	7.99
本期賸餘(短絀)	7,965,000	-14,280,753.00	-14,276,000	-4,753.00	0.03	40,777,603.00	33,528,000	7,249,603.00	21.62

備註：

截至本(8)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數40,777,603元，較累計預算賸餘數33,528,000元，增加賸餘7,249,603元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(8)月止，累計實際賸餘數964,690元，較累計預算短絀數3,340,000元，由短絀轉為賸餘，計相差4,304,690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加值計畫」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(8)月止，累計實際賸餘數39,812,913元，較累計預算賸餘數36,868,000元，增加賸餘2,944,913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(8)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200,000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(8)月累計實際補助為156,000,000元。

四、截至本(8)月止，本館之專任員工(人)數為119人。