

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09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	1,467,228.00	0	1,467,228.00		169,744,222.00	175,932,000	-6,187,778.00	-3.52
教學收入	16,978,000	1,467,228.00	0	1,467,228.00		12,366,011.00	11,232,000	1,134,011.00	10.10
推廣教育收入	16,978,000	1,467,228.00	0	1,467,228.00		12,366,011.00	11,232,000	1,134,011.00	10.10
其他業務收入	257,643,000	0.00	0	0.00		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	0.00	0	0.00		1,378,211.00	8,700,000	-7,321,789.00	-84.16
業務成本與費用	324,432,000	18,385,973.00	20,890,000	-2,504,027.00	-11.99	185,698,277.00	200,162,000	-14,463,723.00	-7.23
勞務成本	191,201,000	9,019,513.00	9,911,000	-891,487.00	-8.99	87,963,992.00	94,190,000	-6,226,008.00	-6.61
服務成本	191,201,000	9,019,513.00	9,911,000	-891,487.00	-8.99	87,963,992.00	94,190,000	-6,226,008.00	-6.61
教學成本	10,346,000	795,463.00	890,000	-94,537.00	-10.62	6,544,470.00	7,904,000	-1,359,530.00	-17.20
推廣教育成本	10,346,000	795,463.00	890,000	-94,537.00	-10.62	6,544,470.00	7,904,000	-1,359,530.00	-17.20
管理及總務費用	122,885,000	8,570,997.00	10,089,000	-1,518,003.00	-15.05	91,189,815.00	98,068,000	-6,878,185.00	-7.01
管理費用及總務費用	122,885,000	8,570,997.00	10,089,000	-1,518,003.00	-15.05	91,189,815.00	98,068,000	-6,878,185.00	-7.01
業務賸餘(短絀)	-49,811,000	-16,918,745.00	-20,890,000	3,971,255.00	-19.01	-15,954,055.00	-24,230,000	8,275,945.00	-34.16
業務外收入	57,776,000	4,330,156.00	4,357,000	-26,844.00	-0.62	44,143,069.00	41,225,000	2,918,069.00	7.08
財務收入	1,500,000	0.00	0	0.00		1,057,388.00	750,000	307,388.00	40.99
利息收入	1,500,000	0.00	0	0.00		1,057,388.00	750,000	307,388.00	40.99
其他業務外收入	56,276,000	4,330,156.00	4,357,000	-26,844.00	-0.62	43,085,681.00	40,475,000	2,610,681.00	6.45
資產使用及權利金收入	55,576,000	4,240,872.00	4,317,000	-76,128.00	-1.76	40,993,102.00	39,995,000	998,102.00	2.50
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	89,284.00	40,000	49,284.00	123.21	906,579.00	480,000	426,579.00	88.87
業務外賸餘(短絀)	57,776,000	4,330,156.00	4,357,000	-26,844.00	-0.62	44,143,069.00	41,225,000	2,918,069.00	7.08
本期賸餘(短絀)	7,965,000	-12,588,589.00	-16,533,000	3,944,411.00	-23.86	28,189,014.00	16,995,000	11,194,014.00	65.87

備註：

截至本(9)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數28,189,014元，較累計預算賸餘數16,995,000元，增加賸餘11,194,014元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(9)月止，累計實際短絀數15,954,055元，較累計預算短絀數24,230,000元，減少短絀8,275,945，主要包括：

1. 推廣教育收入較預算數多，主要係生活美學班學費收入較預期增加所致。
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(9)月止，累計實際賸餘數44,143,069元，較累計預算賸餘數41,225,000元，增加賸餘2,918,069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. 其他補助收入包括：(1)「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(9)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。(2)民間實物捐贈4,911元。(3)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(9)月累計實際補助為156,000,000元。

四、截至本(9)月止，本館之專任員工(人)數為119人。