

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10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	39,052,982.00	43,389,000	-4,336,018.00	-9.99	208,797,204.00	219,321,000	-10,523,796.00	-4.80
教學收入	16,978,000	1,409,982.00	5,746,000	-4,336,018.00	-75.46	13,775,993.00	16,978,000	-3,202,007.00	-18.86
推廣教育收入	16,978,000	1,409,982.00	5,746,000	-4,336,018.00	-75.46	13,775,993.00	16,978,000	-3,202,007.00	-18.86
其他業務收入	257,643,000	37,643,000.00	37,643,000	0.00		195,021,211.00	202,343,000	-7,321,789.00	-3.62
文化機構發展補助收入	193,643,000	37,643,000.00	37,643,000	0.00		193,643,000.00	193,643,000	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	18,901,241.00	21,545,000	-2,643,759.00	-12.27	204,599,518.00	221,707,000	-17,107,482.00	-7.72
勞務成本	191,201,000	8,496,396.00	11,205,000	-2,708,604.00	-24.17	96,460,388.00	105,395,000	-8,934,612.00	-8.48
服務成本	191,201,000	8,496,396.00	11,205,000	-2,708,604.00	-24.17	96,460,388.00	105,395,000	-8,934,612.00	-8.48
教學成本	10,346,000	630,886.00	890,000	-259,114.00	-29.11	7,175,356.00	8,794,000	-1,618,644.00	-18.41
推廣教育成本	10,346,000	630,886.00	890,000	-259,114.00	-29.11	7,175,356.00	8,794,000	-1,618,644.00	-18.41
管理及總務費用	122,885,000	9,773,959.00	9,450,000	323,959.00	3.43	100,963,774.00	107,518,000	-6,554,226.00	-6.10
管理費用及總務費用	122,885,000	9,773,959.00	9,450,000	323,959.00	3.43	100,963,774.00	107,518,000	-6,554,226.00	-6.10
業務賸餘(短絀)	-49,811,000	20,151,741.00	21,844,000	-1,692,259.00	-7.75	4,197,686.00	-2,386,000	6,583,686.00	-275.93
業務外收入	57,776,000	4,268,660.00	4,286,000	-17,340.00	-0.40	48,411,729.00	45,511,000	2,900,729.00	6.37
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	4,268,660.00	4,286,000	-17,340.00	-0.40	47,354,341.00	44,761,000	2,593,341.00	5.79
資產使用及權利金收入	55,576,000	4,226,753.00	4,246,000	-19,247.00	-0.45	45,219,855.00	44,241,000	978,855.00	2.21
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	41,907.00	40,000	1,907.00	4.77	948,486.00	520,000	428,486.00	82.40
業務外賸餘(短絀)	57,776,000	4,268,660.00	4,286,000	-17,340.00	-0.40	48,411,729.00	45,511,000	2,900,729.00	6.37
本期賸餘(短絀)	7,965,000	24,420,401.00	26,130,000	-1,709,599.00	-6.54	52,609,415.00	43,125,000	9,484,415.00	21.99

備註：

截至本(10)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數52,609,415元，較累計預算賸餘數43,125,000元，增加賸餘9,484,415元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(10)月止，累計實際賸餘數4,197,686元，較累計預算短絀數2,386,000元，由短絀轉為賸餘，計相差6,583,686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(10)月止，累計實際賸餘數48,411,729元，較累計預算賸餘數45,511,000元，增加賸餘2,900,729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(10)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37,643,000元，本(108)年截至本(10)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(10)月止，本館之專任員工(人)數為119人。