

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11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	1,409,382.00	0	1,409,382.00		210,206,586.00	219,321,000	-9,114,414.00	-4.16
教學收入	16,978,000	1,409,382.00	0	1,409,382.00		15,185,375.00	16,978,000	-1,792,625.00	-10.56
推廣教育收入	16,978,000	1,409,382.00	0	1,409,382.00		15,185,375.00	16,978,000	-1,792,625.00	-10.56
其他業務收入	257,643,000	0.00	0	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	0.00	0	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	19,156,798.00	21,709,000	-2,552,202.00	-11.76	223,756,316.00	243,416,000	-19,659,684.00	-8.08
勞務成本	191,201,000	10,320,604.00	12,108,000	-1,787,396.00	-14.76	106,780,992.00	117,503,000	-10,722,008.00	-9.12
服務成本	191,201,000	10,320,604.00	12,108,000	-1,787,396.00	-14.76	106,780,992.00	117,503,000	-10,722,008.00	-9.12
教學成本	10,346,000	845,441.00	890,000	-44,559.00	-5.01	8,020,797.00	9,684,000	-1,663,203.00	-17.17
推廣教育成本	10,346,000	845,441.00	890,000	-44,559.00	-5.01	8,020,797.00	9,684,000	-1,663,203.00	-17.17
管理及總務費用	122,885,000	7,990,753.00	8,711,000	-720,247.00	-8.27	108,954,527.00	116,229,000	-7,274,473.00	-6.26
管理費用及總務費用	122,885,000	7,990,753.00	8,711,000	-720,247.00	-8.27	108,954,527.00	116,229,000	-7,274,473.00	-6.26
業務賸餘(短絀)	-49,811,000	-17,747,416.00	-21,709,000	3,961,584.00	-18.25	-13,549,730.00	-24,095,000	10,545,270.00	-43.77
業務外收入	57,776,000	4,426,487.00	4,469,000	-42,513.00	-0.95	52,838,216.00	49,980,000	2,858,216.00	5.72
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	4,426,487.00	4,469,000	-42,513.00	-0.95	51,780,828.00	49,230,000	2,550,828.00	5.18
資產使用及權利金收入	55,576,000	4,394,793.00	4,429,000	-34,207.00	-0.77	49,614,648.00	48,670,000	944,648.00	1.94
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	31,694.00	40,000	-8,306.00	-20.77	980,180.00	560,000	420,180.00	75.03
業務外賸餘(短絀)	57,776,000	4,426,487.00	4,469,000	-42,513.00	-0.95	52,838,216.00	49,980,000	2,858,216.00	5.72
本期賸餘(短絀)	7,965,000	-13,320,929.00	-17,240,000	3,919,071.00	-22.73	39,288,486.00	25,885,000	13,403,486.00	51.78

備註：

截至本(11)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數39,288,486元，較累計預算賸餘數25,885,000元，增加賸餘13,403,486元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(11)月止，累計實際短絀數13,549,730元，較累計預算短絀數24,095,000元，減少短絀10,545,270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文資審議進度之影響，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尚未核發所致。
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(11)月止，累計實際賸餘數52,838,216元，較累計預算賸餘數49,980,000元，增加賸餘2,858,216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，主要係藝文展覽及中山公園廣場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(11)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(11)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(11)月止，本館之專任員工(人)數為120人。