

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12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	219,321,000	3,156,932.00	0	3,156,932.00		213,363,518.00	219,321,000	-5,957,482.00	-2.72
教學收入	16,978,000	1,409,382.00	0	1,409,382.00		16,594,757.00	16,978,000	-383,243.00	-2.26
推廣教育收入	16,978,000	1,409,382.00	0	1,409,382.00		16,594,757.00	16,978,000	-383,243.00	-2.26
其他業務收入	202,343,000	1,747,550.00	0	1,747,550.00		196,768,761.00	202,343,000	-5,574,239.00	-2.75
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	8,700,000	1,747,550.00	0	1,747,550.00		3,125,761.00	8,700,000	-5,574,239.00	-64.07
業務成本與費用	269,132,000	23,369,807.00	25,716,000	-2,346,193.00	-9.12	247,126,123.00	269,132,000	-22,005,877.00	-8.18
勞務成本	135,901,000	13,775,097.00	18,398,000	-4,622,903.00	-25.13	120,556,089.00	135,901,000	-15,344,911.00	-11.29
服務成本	135,901,000	13,775,097.00	18,398,000	-4,622,903.00	-25.13	120,556,089.00	135,901,000	-15,344,911.00	-11.29
教學成本	10,346,000	1,703,714.00	662,000	1,041,714.00	157.36	9,724,511.00	10,346,000	-621,489.00	-6.01
推廣教育成本	10,346,000	1,703,714.00	662,000	1,041,714.00	157.36	9,724,511.00	10,346,000	-621,489.00	-6.01
管理及總務費用	122,885,000	7,890,996.00	6,656,000	1,234,996.00	18.55	116,845,523.00	122,885,000	-6,039,477.00	-4.91
管理費用及總務費用	122,885,000	7,890,996.00	6,656,000	1,234,996.00	18.55	116,845,523.00	122,885,000	-6,039,477.00	-4.91
業務賸餘(短絀)	-49,811,000	-20,212,875.00	-25,716,000	5,503,125.00	-21.40	-33,762,605.00	-49,811,000	16,048,395.00	-32.22
業務外收入	57,776,000	5,774,590.00	7,796,000	-2,021,410.00	-25.93	58,612,806.00	57,776,000	836,806.00	1.45
財務收入	1,500,000	1,077,350.00	750,000	327,350.00	43.65	2,134,738.00	1,500,000	634,738.00	42.32
利息收入	1,500,000	1,077,350.00	750,000	327,350.00	43.65	2,134,738.00	1,500,000	634,738.00	42.32
其他業務外收入	56,276,000	4,697,240.00	7,046,000	-2,348,760.00	-33.33	56,478,068.00	56,276,000	202,068.00	0.36
資產使用及權利金收入	55,576,000	3,969,499.00	6,906,000	-2,936,501.00	-42.52	53,584,147.00	55,576,000	-1,991,853.00	-3.58
違規罰款收入	0	2,262.00	0	2,262.00		8,262.00	0	8,262.00	
受贈收入	0	300,000.00	0	300,000.00		1,480,000.00	0	1,480,000.00	
雜項收入	700,000	425,479.00	140,000	285,479.00	203.91	1,405,659.00	700,000	705,659.00	100.81
業務外賸餘(短絀)	57,776,000	5,774,590.00	7,796,000	-2,021,410.00	-25.93	58,612,806.00	57,776,000	836,806.00	1.45
本期賸餘(短絀)	7,965,000	-14,438,285.00	-17,920,000	3,481,715.00	-19.43	24,850,201.00	7,965,000	16,885,201.00	211.99

備註：

截至本(12)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數24,850,201元，較累計預算賸餘數7,965,000元，增加賸餘16,885,201元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(12)月止，累計實際短絀數33,762,605元，較累計預算短絀數49,811,000元，減少短絀16,048,395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」補助款未執行部分，暫列預收收入所致。
3. 服務成本較預算數少，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」因市定古蹟文資審議進度之影響，致規劃設計案之預算執行情形未如預期；房屋建築及設備等修繕實際支出較預期減少。
4. 推廣教育成本較預算數少，主要係生活美學班實際班次較預計少，講師鐘點費依授課時數覈實列支所致。
5. 管理費用及總務費用較預算數少，主要係房屋建築及設備等修繕、水電費等實際支出較預期減少，及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(12)月止，累計實際賸餘數58,612,806元，較累計預算賸餘數57,776,000元，增加賸餘836,806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少，主要係大會堂場地使用收入較預算數減少所致。
3. 違規罰款收入原無分配預算數，實際數8,262元，主要係本館委外保全勤務違約罰款。
4. 受贈收入原無預算數，實際數1,480,000元，主要係「108年風民俗、玩翰墨、寫春聯、過好年迎春揮毫」等4項活動之民間捐贈款。
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增值計畫」本年度預算數8,700,000元，本月補助0元，本(108)年截至本(12)月累計實際撥款為8,700,000元，其中依實際執行情形認1,496,850元，繳回3,653,000元，餘3,550,150元下年度續執行，暫列預收收入。(2)「國立國父紀念館跨域增值計畫」以前年度預算未執行部分暫列預收收入1,124,000元，於108年列補助收入。(3)民間實物捐贈4,911元。(4)文化部補助本館「108年世界閱讀日」系列活動200,000元。(5)文化部補助本館「108年營造本館多元語言友善使用環境」計畫補助款300,000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(12)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(12)月止，本館之專任員工(人)數為122人。

少所致。

列其他補助收入
度全數執行完畢轉
000元。