

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109年01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	245,255,000	81,411,568.00	81,400,000	11,568.00	0.01	81,411,568.00	81,400,000	11,568.00	0.01
教學收入	16,912,000	1,411,568.00	1,400,000	11,568.00	0.83	1,411,568.00	1,400,000	11,568.00	0.83
推廣教育收入	16,912,000	1,411,568.00	1,400,000	11,568.00	0.83	1,411,568.00	1,400,000	11,568.00	0.83
其他業務收入	228,343,000	80,000,000.00	80,000,000	0.00		80,000,000.00	80,000,000	0.00	
文化機構發展補助收入	193,643,000	80,000,000.00	80,000,000	0.00		80,000,000.00	80,000,000	0.00	
其他補助收入	34,700,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務成本與費用	295,338,000	31,600,726.00	35,293,000	-3,692,274.00	-10.46	31,600,726.00	35,293,000	-3,692,274.00	-10.46
勞務成本	159,573,000	15,137,228.00	17,256,000	-2,118,772.00	-12.28	15,137,228.00	17,256,000	-2,118,772.00	-12.28
服務成本	159,573,000	15,137,228.00	17,256,000	-2,118,772.00	-12.28	15,137,228.00	17,256,000	-2,118,772.00	-12.28
教學成本	10,095,000	3,955.00	52,000	-48,045.00	-92.39	3,955.00	52,000	-48,045.00	-92.39
推廣教育成本	10,095,000	3,955.00	52,000	-48,045.00	-92.39	3,955.00	52,000	-48,045.00	-92.39
管理及總務費用	125,670,000	16,459,543.00	17,985,000	-1,525,457.00	-8.48	16,459,543.00	17,985,000	-1,525,457.00	-8.48
管理費用及總務費用	125,670,000	16,459,543.00	17,985,000	-1,525,457.00	-8.48	16,459,543.00	17,985,000	-1,525,457.00	-8.48
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	49,810,842.00	46,107,000	3,703,842.00	8.03	49,810,842.00	46,107,000	3,703,842.00	8.03
業務外收入	57,998,000	3,166,479.00	3,512,000	-345,521.00	-9.84	3,166,479.00	3,512,000	-345,521.00	-9.84
財務收入	1,500,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息收入	1,500,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	56,498,000	3,166,479.00	3,512,000	-345,521.00	-9.84	3,166,479.00	3,512,000	-345,521.00	-9.84
資產使用及權利金收入	55,648,000	3,142,003.00	3,317,000	-174,997.00	-5.28	3,142,003.00	3,317,000	-174,997.00	-5.28
雜項收入	850,000	24,476.00	195,000	-170,524.00	-87.45	24,476.00	195,000	-170,524.00	-87.45
業務外費用	0	401.00	0	401.00		401.00	0	401.00	
其他業務外費用	0	401.00	0	401.00		401.00	0	401.00	
雜項費用	0	401.00	0	401.00		401.00	0	401.00	
業務外賸餘(短絀)	57,998,000	3,166,078.00	3,512,000	-345,922.00	-9.85	3,166,078.00	3,512,000	-345,922.00	-9.85
本期賸餘(短絀)	7,915,000	52,976,920.00	49,619,000	3,357,920.00	6.77	52,976,920.00	49,619,000	3,357,920.00	6.77

備註：

截至本(1)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數52,976,920元，較累計預算賸餘數49,619,000元，增加賸餘3,357,920元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際賸餘數49,810,842元，較累計預算賸餘數46,107,000元，增加賸餘3,703,842元，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. 服務成本較預算數少，主要係部分採購案尚未請款所致。
3. 推廣教育成本較預算數少，主要係生活美學班戶外課程減少開班，保險費用減少所致。
4. 管理費用及總務費用較預算數少，主要係部分採購案尚未請款所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際賸餘數3,166,078元，較累計預算賸餘數3,512,000元，減少賸餘345,922元，主要包括：

1. 資產使用及權利金收入較預算數少，主要係大會堂及藝文展場等場地使用收入較預算數減少所致。
2. 雜項收入較預算數少，主要係文創銷售及出版品收入實際數較預算數減少所致。
3. 雜項費用原無預算數，實際數401元，主要係支付本館108年度12月份委外清潔勞務費用估算差額所致。

三、國庫補助收入

1. 其他補助收入：「國立國父紀念館跨域增值計畫」本年度預算數34,700,000元，本月補助0元，本(109)年截至本(1)月累計實際補助為0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80,000,000元，本(109)年截至本(1)月累計實際補助為80,000,000元。

四、截至本(1)月止，本館之專任員工(人)數為121人。