

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02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	1,393,355.00	1,438,000	-44,645.00	-3.10	82,804,923.00	82,838,000	-33,077.00	-0.04
教學收入	16,912,000	1,393,355.00	1,438,000	-44,645.00	-3.10	2,804,923.00	2,838,000	-33,077.00	-1.17
推廣教育收入	16,912,000	1,393,355.00	1,438,000	-44,645.00	-3.10	2,804,923.00	2,838,000	-33,077.00	-1.17
其他業務收入	228,343,000	0.00	0	0.00		80,000,000.00	80,000,000	0.00	
文化機構發展補助收入	193,643,000	0.00	0	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	19,152,008.00	16,581,000	2,571,008.00	15.51	50,752,734.00	51,874,000	-1,121,266.00	-2.16
勞務成本	159,573,000	7,741,070.00	7,485,000	256,070.00	3.42	22,878,298.00	24,741,000	-1,862,702.00	-7.53
服務成本	159,573,000	7,741,070.00	7,485,000	256,070.00	3.42	22,878,298.00	24,741,000	-1,862,702.00	-7.53
教學成本	10,095,000	686,779.00	852,000	-165,221.00	-19.39	690,734.00	904,000	-213,266.00	-23.59
推廣教育成本	10,095,000	686,779.00	852,000	-165,221.00	-19.39	690,734.00	904,000	-213,266.00	-23.59
管理及總務費用	125,670,000	10,724,159.00	8,244,000	2,480,159.00	30.08	27,183,702.00	26,229,000	954,702.00	3.64
管理費用及總務費用	125,670,000	10,724,159.00	8,244,000	2,480,159.00	30.08	27,183,702.00	26,229,000	954,702.00	3.64
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	-17,758,653.00	-15,143,000	-2,615,653.00	17.27	32,052,189.00	30,964,000	1,088,189.00	3.51
業務外收入	57,998,000	5,050,753.00	3,625,000	1,425,753.00	39.33	8,217,232.00	7,137,000	1,080,232.00	15.14
財務收入	1,500,000	13,266.00	0	13,266.00		13,266.00	0	13,266.00	
利息收入	1,500,000	13,266.00	0	13,266.00		13,266.00	0	13,266.00	
其他業務外收入	56,498,000	5,037,487.00	3,625,000	1,412,487.00	38.97	8,203,966.00	7,137,000	1,066,966.00	14.95
資產使用及權利金收入	55,648,000	4,986,603.00	3,575,000	1,411,603.00	39.49	8,128,606.00	6,892,000	1,236,606.00	17.94
雜項收入	850,000	50,884.00	50,000	884.00	1.77	75,360.00	245,000	-169,640.00	-69.24
業務外費用	0	0.00	0	0.00		401.00	0	401.00	
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00		401.00	0	401.00	
雜項費用	0	0.00	0	0.00		401.00	0	401.00	
業務外賸餘(短絀)	57,998,000	5,050,753.00	3,625,000	1,425,753.00	39.33	8,216,831.00	7,137,000	1,079,831.00	15.13
本期賸餘(短絀)	7,915,000	-12,707,900.00	-11,518,000	-1,189,900.00	10.33	40,269,020.00	38,101,000	2,168,020.00	5.69

備註：

截至本(2)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數40,269,020元，較累計預算賸餘數38,101,000元，增加賸餘2,168,020元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(2)月止，累計實際賸餘數32,052,189元，較累計預算賸餘數30,964,000元，增加賸餘1,088,189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. 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，講師鐘點費較預期減少所致。
4. 管理費用及總務費用較預算數多，主要係採購防疫物資，例如酒精、口罩及清潔用品等增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(2)月止，累計實際賸餘數8,216,831元，較累計預算賸餘數7,137,000元，增加賸餘1,079,831元，主要包括：

1. 利息收入原無預算數，實際數13,266元，主要係定期存款利息收入所致。
2. 資產使用及權利金收入較預算數多，主要係大會堂及藝文展場等場地使用收入較預算數增加所致。
3. 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。
4. 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(2)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0元，本(109)年截至本(2)月累計實際補助為80,000,000元。

四、截至本(2)月止，本館之專任員工(人)數為121人。