

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03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	998,198.00	1,400,000	-401,802.00	-28.70	83,803,121.00	84,238,000	-434,879.00	-0.52
教學收入	16,912,000	998,198.00	1,400,000	-401,802.00	-28.70	3,803,121.00	4,238,000	-434,879.00	-10.26
推廣教育收入	16,912,000	998,198.00	1,400,000	-401,802.00	-28.70	3,803,121.00	4,238,000	-434,879.00	-10.26
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	25,697,741.00	30,883,000	-5,185,259.00	-16.79	76,450,475.00	82,757,000	-6,306,525.00	-7.62
勞務成本	159,573,000	12,256,976.00	13,282,000	-1,025,024.00	-7.72	35,135,274.00	38,023,000	-2,887,726.00	-7.59
服務成本	159,573,000	12,256,976.00	13,282,000	-1,025,024.00	-7.72	35,135,274.00	38,023,000	-2,887,726.00	-7.59
教學成本	10,095,000	843,102.00	802,000	41,102.00	5.12	1,533,836.00	1,706,000	-172,164.00	-10.09
推廣教育成本	10,095,000	843,102.00	802,000	41,102.00	5.12	1,533,836.00	1,706,000	-172,164.00	-10.09
管理及總務費用	125,670,000	12,597,663.00	16,799,000	-4,201,337.00	-25.01	39,781,365.00	43,028,000	-3,246,635.00	-7.55
管理費用及總務費用	125,670,000	12,597,663.00	16,799,000	-4,201,337.00	-25.01	39,781,365.00	43,028,000	-3,246,635.00	-7.55
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	-24,699,543.00	-29,483,000	4,783,457.00	-16.22	7,352,646.00	1,481,000	5,871,646.00	396.46
業務外收入	57,998,000	1,240,456.00	3,239,000	-1,998,544.00	-61.70	9,457,688.00	10,376,000	-918,312.00	-8.85
財務收入	1,500,000	148,375.00	0	148,375.00		161,641.00	0	161,641.00	
利息收入	1,500,000	148,375.00	0	148,375.00		161,641.00	0	161,641.00	
其他業務外收入	56,498,000	1,092,081.00	3,239,000	-2,146,919.00	-66.28	9,296,047.00	10,376,000	-1,079,953.00	-10.41
資產使用及權利金收入	55,648,000	1,052,789.00	3,194,000	-2,141,211.00	-67.04	9,181,395.00	10,086,000	-904,605.00	-8.97
雜項收入	850,000	39,292.00	45,000	-5,708.00	-12.68	114,652.00	290,000	-175,348.00	-60.46
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	1,240,456.00	3,239,000	-1,998,544.00	-61.70	9,457,287.00	10,376,000	-918,713.00	-8.85
本期賸餘(短絀)	7,915,000	-23,459,087.00	-26,244,000	2,784,913.00	-10.61	16,809,933.00	11,857,000	4,952,933.00	41.77

---

備註：

截至本(3)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數16,809,933元，較累計預算賸餘數11,857,000元，增加賸餘4,952,933元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際賸餘數7,352,646元，較累計預算賸餘數1,481,000元，增加賸餘5,871,646元，主要包括：

1. 推廣教育收入較預算數少，主要係受疫情影響生活美學班自3月23日起暫停課程致收入減少所致。
2. 服務成本較預算數少，主要係受疫情影響部分業務及活動停辦或緩辦所致。
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少，主要係受疫情影響部分業務及活動停辦或緩辦所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際賸餘數9,457,287元，較累計預算賸餘數10,376,000元，減少賸餘918,713元，主要包括：

1. 利息收入原無預算數，實際數161,641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少，主要係受疫情影響主辦單位取消或延後辦理大會堂及藝文展場等租借使用，致收入減少。
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(3)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(3)月累計實際補助為80,000,000元。

四、截至本(3)月止，本館之專任員工(人)數為120人。