

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04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	33,923,224.00	35,400,000	-1,476,776.00	-4.17	117,726,345.00	119,638,000	-1,911,655.00	-1.60
教學收入	16,912,000	-76,776.00	1,400,000	-1,476,776.00	-105.48	3,726,345.00	5,638,000	-1,911,655.00	-33.91
推廣教育收入	16,912,000	-76,776.00	1,400,000	-1,476,776.00	-105.48	3,726,345.00	5,638,000	-1,911,655.00	-33.91
其他業務收入	228,343,000	34,000,000.00	34,000,000	0.00		114,000,000.00	114,000,000	0.00	
文化機構發展補助收入	193,643,000	34,000,000.00	34,000,000	0.00		114,000,000.00	114,000,000	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	16,523,827.00	17,666,000	-1,142,173.00	-6.47	92,974,302.00	100,423,000	-7,448,698.00	-7.42
勞務成本	159,573,000	7,617,199.00	8,150,000	-532,801.00	-6.54	42,752,473.00	46,173,000	-3,420,527.00	-7.41
服務成本	159,573,000	7,617,199.00	8,150,000	-532,801.00	-6.54	42,752,473.00	46,173,000	-3,420,527.00	-7.41
教學成本	10,095,000	581,148.00	803,000	-221,852.00	-27.63	2,114,984.00	2,509,000	-394,016.00	-15.70
推廣教育成本	10,095,000	581,148.00	803,000	-221,852.00	-27.63	2,114,984.00	2,509,000	-394,016.00	-15.70
管理及總務費用	125,670,000	8,325,480.00	8,713,000	-387,520.00	-4.45	48,106,845.00	51,741,000	-3,634,155.00	-7.02
管理費用及總務費用	125,670,000	8,325,480.00	8,713,000	-387,520.00	-4.45	48,106,845.00	51,741,000	-3,634,155.00	-7.02
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	17,399,397.00	17,734,000	-334,603.00	-1.89	24,752,043.00	19,215,000	5,537,043.00	28.82
業務外收入	57,998,000	2,492,203.00	3,765,000	-1,272,797.00	-33.81	11,949,891.00	14,141,000	-2,191,109.00	-15.49
財務收入	1,500,000	229,318.00	0	229,318.00		390,959.00	0	390,959.00	
利息收入	1,500,000	229,318.00	0	229,318.00		390,959.00	0	390,959.00	
其他業務外收入	56,498,000	2,262,885.00	3,765,000	-1,502,115.00	-39.90	11,558,932.00	14,141,000	-2,582,068.00	-18.26
資產使用及權利金收入	55,648,000	2,248,505.00	3,715,000	-1,466,495.00	-39.47	11,429,900.00	13,801,000	-2,371,100.00	-17.18
雜項收入	850,000	14,380.00	50,000	-35,620.00	-71.24	129,032.00	340,000	-210,968.00	-62.05
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	2,492,203.00	3,765,000	-1,272,797.00	-33.81	11,949,490.00	14,141,000	-2,191,510.00	-15.50
本期賸餘(短絀)	7,915,000	19,891,600.00	21,499,000	-1,607,400.00	-7.48	36,701,533.00	33,356,000	3,345,533.00	10.03

備註：

截至本(4)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數36,701,533元，較累計預算賸餘數33,356,000元，增加賸餘3,345,533元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(4)月止，累計實際賸餘數24,752,043元，較累計預算賸餘數19,215,000元，增加賸餘5,537,043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，主要係受疫情影響生活美學班停課，致生活美學班講師鐘點費用減少。
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(4)月止，累計實際賸餘數11,949,490元，較累計預算賸餘數14,141,000元，減少賸餘2,191,510元，主要包括：

1. 利息收入原無預算數，實際數390,959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(4)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34,000,000元，本(109)年截至本(4)月累計實際補助為114,000,000元。

四、截至本(4)月止，本館之專任員工(人)數為119人。