

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06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	1,736,560	1,400,000	336,560	24.04	119,460,645	122,438,000	-2,977,355	-2.43
教學收入	16,912,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	3,724,085	8,438,000	-4,713,915	-55.87
推廣教育收入	16,912,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	3,724,085	8,438,000	-4,713,915	-55.87
其他業務收入	228,343,000	1,736,560	0	1,736,560		115,736,560	114,000,000	1,736,560	1.52
文化機構發展補助收入	193,643,000	0	0	0		114,000,000	114,000,000	0	
其他補助收入	34,700,000	1,736,560	0	1,736,560		1,736,560	0	1,736,560	
業務成本與費用	295,338,000	16,203,544	19,507,000	-3,303,456	-16.93	126,024,629	138,223,000	-12,198,371	-8.83
勞務成本	159,573,000	8,278,582	9,938,000	-1,659,418	-16.70	59,494,017	64,749,000	-5,254,983	-8.12
服務成本	159,573,000	8,278,582	9,938,000	-1,659,418	-16.70	59,494,017	64,749,000	-5,254,983	-8.12
教學成本	10,095,000	4,996	934,000	-929,004	-99.47	2,136,467	4,246,000	-2,109,533	-49.68
推廣教育成本	10,095,000	4,996	934,000	-929,004	-99.47	2,136,467	4,246,000	-2,109,533	-49.68
管理及總務費用	125,670,000	7,919,966	8,635,000	-715,034	-8.28	64,394,145	69,228,000	-4,833,855	-6.98
管理費用及總務費用	125,670,000	7,919,966	8,635,000	-715,034	-8.28	64,394,145	69,228,000	-4,833,855	-6.98
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	-14,466,984	-18,107,000	3,640,016	-20.10	-6,563,984	-15,785,000	9,221,016	-58.42
業務外收入	57,998,000	1,715,081	5,450,000	-3,734,919	-68.53	15,863,980	24,326,000	-8,462,020	-34.79
財務收入	1,500,000	641,220	750,000	-108,780	-14.50	1,032,179	750,000	282,179	37.62
利息收入	1,500,000	641,220	750,000	-108,780	-14.50	1,032,179	750,000	282,179	37.62
其他業務外收入	56,498,000	1,073,861	4,700,000	-3,626,139	-77.15	14,831,801	23,576,000	-8,744,199	-37.09
資產使用及權利金收入	55,648,000	839,168	4,650,000	-3,810,832	-81.95	14,457,401	23,141,000	-8,683,599	-37.52
雜項收入	850,000	234,693	50,000	184,693	369.39	374,400	435,000	-60,600	-13.93
業務外費用	0	0	0	0		401	0	401	
其他業務外費用	0	0	0	0		401	0	401	
雜項費用	0	0	0	0		401	0	401	
業務外賸餘(短絀)	57,998,000	1,715,081	5,450,000	-3,734,919	-68.53	15,863,579	24,326,000	-8,462,421	-34.79
本期賸餘(短絀)	7,915,000	-12,751,903	-12,657,000	-94,903	0.75	9,299,595	8,541,000	758,595	8.88

---

備註：

截至本(6)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數9,299,595元，較累計預算賸餘數8,541,000元，增加賸餘758,595元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(6)月止，累計實際短絀數6,563,984元，較累計預算短絀數15,785,000元，減少短絀9,221,016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(6)月止，累計實際賸餘數15,863,579元，較累計預算賸餘數24,326,000元，減少賸餘8,462,421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，主要係受疫情影響主辦單位取消或延後辦理大會堂、藝文展場等租借使用及對委外經營廠商減免租金，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：(1)「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(6)月累計實際撥款為0元。上(108)年度預收收入3,550,150元，依實際執行情形認列其他補助收入1,646,560元。(2)文化部補助本館「走讀王大閩與古蹟建築」系列活動90,000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(109)年截至本(6)月累計實際補助為114,000,000元。

四、截至本(6)月止，本館之專任員工(人)數為119人。