

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07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	76,980,000	78,174,000	-1,194,000	-1.53	196,440,645	200,612,000	-4,171,355	-2.08
教學收入	16,912,000	0	1,474,000	-1,474,000	-100.00	3,724,085	9,912,000	-6,187,915	-62.43
推廣教育收入	16,912,000	0	1,474,000	-1,474,000	-100.00	3,724,085	9,912,000	-6,187,915	-62.43
其他業務收入	228,343,000	76,980,000	76,700,000	280,000	0.37	192,716,560	190,700,000	2,016,560	1.06
文化機構發展補助收入	193,643,000	42,000,000	42,000,000	0		156,000,000	156,000,000	0	
其他補助收入	34,700,000	34,980,000	34,700,000	280,000	0.81	36,716,560	34,700,000	2,016,560	5.81
業務成本與費用	295,338,000	18,247,060	17,883,000	364,060	2.04	144,271,689	156,106,000	-11,834,311	-7.58
勞務成本	159,573,000	9,489,751	7,632,000	1,857,751	24.34	68,983,768	72,381,000	-3,397,232	-4.69
服務成本	159,573,000	9,489,751	7,632,000	1,857,751	24.34	68,983,768	72,381,000	-3,397,232	-4.69
教學成本	10,095,000	54,838	803,000	-748,162	-93.17	2,191,305	5,049,000	-2,857,695	-56.60
推廣教育成本	10,095,000	54,838	803,000	-748,162	-93.17	2,191,305	5,049,000	-2,857,695	-56.60
管理及總務費用	125,670,000	8,702,471	9,448,000	-745,529	-7.89	73,096,616	78,676,000	-5,579,384	-7.09
管理費用及總務費用	125,670,000	8,702,471	9,448,000	-745,529	-7.89	73,096,616	78,676,000	-5,579,384	-7.09
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	58,732,940	60,291,000	-1,558,060	-2.58	52,168,956	44,506,000	7,662,956	17.22
業務外收入	57,998,000	5,852,808	5,392,000	460,808	8.55	21,716,788	29,718,000	-8,001,212	-26.92
財務收入	1,500,000	0	0	0		1,032,179	750,000	282,179	37.62
利息收入	1,500,000	0	0	0		1,032,179	750,000	282,179	37.62
其他業務外收入	56,498,000	5,852,808	5,392,000	460,808	8.55	20,684,609	28,968,000	-8,283,391	-28.59
資產使用及權利金收入	55,648,000	5,845,649	5,197,000	648,649	12.48	20,303,050	28,338,000	-8,034,950	-28.35
雜項收入	850,000	7,159	195,000	-187,841	-96.33	381,559	630,000	-248,441	-39.44
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	5,852,808	5,392,000	460,808	8.55	21,716,387	29,718,000	-8,001,613	-26.93
本期賸餘(短絀)	7,915,000	64,585,748	65,683,000	-1,097,252	-1.67	73,885,343	74,224,000	-338,657	-0.46

---

備註：

截至本(7)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數73,885,343元，較累計預算賸餘數74,224,000元，減少賸餘338,657元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(7)月止，累計實際賸餘數52,168,956元，較累計預算賸餘數44,506,000元，增加賸餘7,662,956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(7)月止，累計實際賸餘數21,716,387元，較累計預算賸餘數29,718,000元，減少賸餘8,001,613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34,700,000元，本(109)年截至本(7)月累計實際撥款為34,700,000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。(3)文化部補助本館「109年完備典藏網藏品資料修正計畫」280,000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42,000,000元，本(109)年截至本(7)月累計實際補助為156,000,000元。

四、截至本(7)月止，本館之專任員工(人)數為118人。