

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08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	5,962,682	1,400,000	4,562,682	325.91	202,403,327	202,012,000	391,327	0.19
教學收入	16,912,000	1,400,682	1,400,000	682	0.05	5,124,767	11,312,000	-6,187,233	-54.70
推廣教育收入	16,912,000	1,400,682	1,400,000	682	0.05	5,124,767	11,312,000	-6,187,233	-54.70
其他業務收入	228,343,000	4,562,000	0	4,562,000		197,278,560	190,700,000	6,578,560	3.45
文化機構發展補助收入	193,643,000	0	0	0		156,000,000	156,000,000	0	
其他補助收入	34,700,000	4,562,000	0	4,562,000		41,278,560	34,700,000	6,578,560	18.96
業務成本與費用	295,338,000	15,670,809	19,457,000	-3,786,191	-19.46	159,942,498	175,563,000	-15,620,502	-8.90
勞務成本	159,573,000	7,601,142	9,124,000	-1,522,858	-16.69	76,584,910	81,505,000	-4,920,090	-6.04
服務成本	159,573,000	7,601,142	9,124,000	-1,522,858	-16.69	76,584,910	81,505,000	-4,920,090	-6.04
教學成本	10,095,000	20,210	853,000	-832,790	-97.63	2,211,515	5,902,000	-3,690,485	-62.53
推廣教育成本	10,095,000	20,210	853,000	-832,790	-97.63	2,211,515	5,902,000	-3,690,485	-62.53
管理及總務費用	125,670,000	8,049,457	9,480,000	-1,430,543	-15.09	81,146,073	88,156,000	-7,009,927	-7.95
管理費用及總務費用	125,670,000	8,049,457	9,480,000	-1,430,543	-15.09	81,146,073	88,156,000	-7,009,927	-7.95
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	-9,708,127	-18,057,000	8,348,873	-46.24	42,460,829	26,449,000	16,011,829	60.54
業務外收入	57,998,000	2,694,320	5,348,000	-2,653,680	-49.62	24,411,108	35,066,000	-10,654,892	-30.39
財務收入	1,500,000	11,526	0	11,526		1,043,705	750,000	293,705	39.16
利息收入	1,500,000	11,526	0	11,526		1,043,705	750,000	293,705	39.16
其他業務外收入	56,498,000	2,682,794	5,348,000	-2,665,206	-49.84	23,367,403	34,316,000	-10,948,597	-31.91
資產使用及權利金收入	55,648,000	2,499,699	5,283,000	-2,783,301	-52.68	22,802,749	33,621,000	-10,818,251	-32.18
雜項收入	850,000	183,095	65,000	118,095	181.68	564,654	695,000	-130,346	-18.75
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	2,694,320	5,348,000	-2,653,680	-49.62	24,410,707	35,066,000	-10,655,293	-30.39
本期賸餘(短絀)	7,915,000	-7,013,807	-12,709,000	5,695,193	-44.81	66,871,536	61,515,000	5,356,536	8.71

---

備註：

截至本(8)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數66,871,536元，較累計預算賸餘數61,515,000元，增加賸餘5,356,536元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(8)月止，累計實際賸餘數42,460,829元，較累計預算賸餘數26,449,000元，增加賸餘16,011,829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部分期間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部分期間停課，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(8)月止，累計實際賸餘數24,410,707元，較累計預算賸餘數35,066,000元，減少賸餘10,655,293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(8)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。(4)本館接受捐贈字畫、金屬品等典藏品金額4,562,000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(8)月累計實際補助為156,000,000元。

四、截至本(8)月止，本館之專任員工(人)數為118人。