

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09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	1,397,297	1,400,000	-2,703	-0.19	203,800,624	203,412,000	388,624	0.19
教學收入	16,912,000	1,387,297	1,400,000	-12,703	-0.91	6,512,064	12,712,000	-6,199,936	-48.77
推廣教育收入	16,912,000	1,387,297	1,400,000	-12,703	-0.91	6,512,064	12,712,000	-6,199,936	-48.77
其他業務收入	228,343,000	10,000	0	10,000		197,288,560	190,700,000	6,588,560	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	10,000	0	10,000		41,288,560	34,700,000	6,588,560	18.99
業務成本與費用	295,338,000	18,546,142	20,884,000	-2,337,858	-11.19	178,488,640	196,447,000	-17,958,360	-9.14
勞務成本	159,573,000	8,859,428	9,734,000	-874,572	-8.98	85,444,338	91,239,000	-5,794,662	-6.35
服務成本	159,573,000	8,859,428	9,734,000	-874,572	-8.98	85,444,338	91,239,000	-5,794,662	-6.35
教學成本	10,095,000	1,249,958	803,000	446,958	55.66	3,461,473	6,705,000	-3,243,527	-48.37
推廣教育成本	10,095,000	1,249,958	803,000	446,958	55.66	3,461,473	6,705,000	-3,243,527	-48.37
管理及總務費用	125,670,000	8,436,756	10,347,000	-1,910,244	-18.46	89,582,829	98,503,000	-8,920,171	-9.06
管理費用及總務費用	125,670,000	8,436,756	10,347,000	-1,910,244	-18.46	89,582,829	98,503,000	-8,920,171	-9.06
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	-17,148,845	-19,484,000	2,335,155	-11.98	25,311,984	6,965,000	18,346,984	263.42
業務外收入	57,998,000	3,927,982	4,609,000	-681,018	-14.78	28,339,090	39,675,000	-11,335,910	-28.57
財務收入	1,500,000	0	0	0		1,043,705	750,000	293,705	39.16
利息收入	1,500,000	0	0	0		1,043,705	750,000	293,705	39.16
其他業務外收入	56,498,000	3,927,982	4,609,000	-681,018	-14.78	27,295,385	38,925,000	-11,629,615	-29.88
資產使用及權利金收入	55,648,000	3,871,516	4,584,000	-712,484	-15.54	26,674,265	38,205,000	-11,530,735	-30.18
違規罰款收入	0	250	0	250		250	0	250	
雜項收入	850,000	56,216	25,000	31,216	124.86	620,870	720,000	-99,130	-13.77
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	3,927,982	4,609,000	-681,018	-14.78	28,338,689	39,675,000	-11,336,311	-28.57
本期賸餘(短絀)	7,915,000	-13,220,863	-14,875,000	1,654,137	-11.12	53,650,673	46,640,000	7,010,673	15.03

---

備註：

截至本(9)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數53,650,673元，較累計預算賸餘數46,640,000元，增加賸餘7,010,673元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(9)月止，累計實際賸餘數25,311,984元，較累計預算賸餘數6,965,000元，增加賸餘18,346,984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(9)月止，累計實際賸餘數28,338,689元，較累計預算賸餘數39,675,000元，減少賸餘11,336,311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(9)月累計實際撥款為34,700,000元。(2)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。(3)文化部補助本館「走讀王大閩與古蹟建築」系列活動100,000元。(4)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。(5)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(9)月累計實際補助為156,000,000元。

四、截至本(9)月止，本館之專任員工(人)數為118人。