

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10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	39,030,297	39,043,000	-12,703	-0.03	242,830,921	242,455,000	375,921	0.16
教學收入	16,912,000	1,387,297	1,400,000	-12,703	-0.91	7,899,361	14,112,000	-6,212,639	-44.02
推廣教育收入	16,912,000	1,387,297	1,400,000	-12,703	-0.91	7,899,361	14,112,000	-6,212,639	-44.02
其他業務收入	228,343,000	37,643,000	37,643,000	0		234,931,560	228,343,000	6,588,560	2.89
文化機構發展補助收入	193,643,000	37,643,000	37,643,000	0		193,643,000	193,643,000	0	
其他補助收入	34,700,000	0	0	0		41,288,560	34,700,000	6,588,560	18.99
業務成本與費用	295,338,000	17,611,277	20,013,000	-2,401,723	-12.00	196,099,917	216,460,000	-20,360,083	-9.41
勞務成本	159,573,000	8,813,032	9,394,000	-580,968	-6.18	94,257,370	100,633,000	-6,375,630	-6.34
服務成本	159,573,000	8,813,032	9,394,000	-580,968	-6.18	94,257,370	100,633,000	-6,375,630	-6.34
教學成本	10,095,000	792,703	853,000	-60,297	-7.07	4,254,176	7,558,000	-3,303,824	-43.71
推廣教育成本	10,095,000	792,703	853,000	-60,297	-7.07	4,254,176	7,558,000	-3,303,824	-43.71
管理及總務費用	125,670,000	8,005,542	9,766,000	-1,760,458	-18.03	97,588,371	108,269,000	-10,680,629	-9.86
管理費用及總務費用	125,670,000	8,005,542	9,766,000	-1,760,458	-18.03	97,588,371	108,269,000	-10,680,629	-9.86
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	21,419,020	19,030,000	2,389,020	12.55	46,731,004	25,995,000	20,736,004	79.77
業務外收入	57,998,000	3,665,508	6,677,000	-3,011,492	-45.10	32,004,598	46,352,000	-14,347,402	-30.95
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	3,665,508	6,677,000	-3,011,492	-45.10	30,960,893	45,602,000	-14,641,107	-32.11
資產使用及權利金收入	55,648,000	3,658,979	6,647,000	-2,988,021	-44.95	30,333,244	44,852,000	-14,518,756	-32.37
違規罰款收入	0	0	0	0		250	0	250	
雜項收入	850,000	6,529	30,000	-23,471	-78.24	627,399	750,000	-122,601	-16.35
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	3,665,508	6,677,000	-3,011,492	-45.10	32,004,197	46,352,000	-14,347,803	-30.95
本期賸餘(短絀)	7,915,000	25,084,528	25,707,000	-622,472	-2.42	78,735,201	72,347,000	6,388,201	8.83

備註：

截至本(10)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數78,735,201元，較累計預算賸餘數72,347,000元，增加賸餘6,388,201元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(10)月止，累計實際賸餘數46,731,004元，較累計預算賸餘數25,995,000元，增加賸餘20,736,004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。
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(10)月止，累計實際賸餘數32,004,197元，較累計預算賸餘數46,352,000元，減少賸餘14,347,803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(10)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「走讀王大閔與古蹟建築」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37,643,000元，本(109)年截至本(10)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(10)月止，本館之專任員工(人)數為119人。