

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11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	1,361,975	1,400,000	-38,025	-2.72	244,192,896	243,855,000	337,896	0.14
教學收入	16,912,000	1,361,975	1,400,000	-38,025	-2.72	9,261,336	15,512,000	-6,250,664	-40.30
推廣教育收入	16,912,000	1,361,975	1,400,000	-38,025	-2.72	9,261,336	15,512,000	-6,250,664	-40.30
其他業務收入	228,343,000	0	0	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	0	0	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	17,074,029	21,362,000	-4,287,971	-20.07	213,173,946	237,822,000	-24,648,054	-10.36
勞務成本	159,573,000	8,353,981	11,413,000	-3,059,019	-26.80	102,611,351	112,046,000	-9,434,649	-8.42
服務成本	159,573,000	8,353,981	11,413,000	-3,059,019	-26.80	102,611,351	112,046,000	-9,434,649	-8.42
教學成本	10,095,000	797,201	904,000	-106,799	-11.81	5,051,377	8,462,000	-3,410,623	-40.31
推廣教育成本	10,095,000	797,201	904,000	-106,799	-11.81	5,051,377	8,462,000	-3,410,623	-40.31
管理及總務費用	125,670,000	7,922,847	9,045,000	-1,122,153	-12.41	105,511,218	117,314,000	-11,802,782	-10.06
管理費用及總務費用	125,670,000	7,922,847	9,045,000	-1,122,153	-12.41	105,511,218	117,314,000	-11,802,782	-10.06
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	-15,712,054	-19,962,000	4,249,946	-21.29	31,018,950	6,033,000	24,985,950	414.15
業務外收入	57,998,000	3,471,540	5,839,000	-2,367,460	-40.55	35,476,138	52,191,000	-16,714,862	-32.03
財務收入	1,500,000	39,600	0	39,600		1,083,305	750,000	333,305	44.44
利息收入	1,500,000	39,600	0	39,600		1,083,305	750,000	333,305	44.44
其他業務外收入	56,498,000	3,431,940	5,839,000	-2,407,060	-41.22	34,392,833	51,441,000	-17,048,167	-33.14
資產使用及權利金收入	55,648,000	3,245,941	5,804,000	-2,558,059	-44.07	33,579,185	50,656,000	-17,076,815	-33.71
違規罰款收入	0	0	0	0		250	0	250	
雜項收入	850,000	185,999	35,000	150,999	431.43	813,398	785,000	28,398	3.62
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	3,471,540	5,839,000	-2,367,460	-40.55	35,475,737	52,191,000	-16,715,263	-32.03
本期賸餘(短絀)	7,915,000	-12,240,514	-14,123,000	1,882,486	-13.33	66,494,687	58,224,000	8,270,687	14.20

備註：

截至本(11)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數66,494,687元，較累計預算賸餘數58,224,000元，增加賸餘8,270,687元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(11)月止，累計實際賸餘數31,018,950元，較累計預算賸餘數6,033,000元，增加賸餘24,985,950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(11)月止，累計實際賸餘數35,475,737元，較累計預算賸餘數52,191,000元，減少賸餘16,715,263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. 雜項收入較預算數多，主要係本館標售汰舊首長座車之收入較預算數多所致。
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(11)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0元，本(109)年截至本(11)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(11)月止，本館之專任員工(人)數為118人。