

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107年05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	215,499,000	1,357,933.00	1,358,000	-67.00		126,610,117.00	120,890,000	5,720,117.00	4.73
教學收入	16,656,000	1,357,933.00	1,358,000	-67.00		7,255,117.00	6,890,000	365,117.00	5.30
推廣教育收入	16,656,000	1,357,933.00	1,358,000	-67.00		7,255,117.00	6,890,000	365,117.00	5.30
其他業務收入	198,843,000	0.00	0	0.00		119,355,000.00	114,000,000	5,355,000.00	4.70
文化機構發展補助收入	193,643,000	0.00	0	0.00		114,000,000.00	114,000,000	0.00	
其他補助收入	5,200,000	0.00	0	0.00		5,355,000.00	0	5,355,000.00	
業務成本與費用	266,740,000	21,717,520.00	20,410,000	1,307,520.00	6.41	118,003,697.00	114,019,000	3,984,697.00	3.49
勞務成本	137,899,000	9,873,349.00	9,144,000	729,349.00	7.98	58,120,998.00	56,484,000	1,636,998.00	2.90
服務成本	137,899,000	9,873,349.00	9,144,000	729,349.00	7.98	58,120,998.00	56,484,000	1,636,998.00	2.90
教學成本	10,346,000	3,094,641.00	3,247,000	-152,359.00	-4.69	3,209,194.00	3,440,000	-230,806.00	-6.71
推廣教育成本	10,346,000	3,094,641.00	3,247,000	-152,359.00	-4.69	3,209,194.00	3,440,000	-230,806.00	-6.71
管理及總務費用	118,495,000	8,749,530.00	8,019,000	730,530.00	9.11	56,673,505.00	54,095,000	2,578,505.00	4.77
管理費用及總務費用	118,495,000	8,749,530.00	8,019,000	730,530.00	9.11	56,673,505.00	54,095,000	2,578,505.00	4.77
業務賸餘(短絀)	-51,241,000	-20,359,587.00	-19,052,000	-1,307,587.00	6.86	8,606,420.00	6,871,000	1,735,420.00	25.26
業務外收入	50,134,000	4,140,474.00	4,469,000	-328,526.00	-7.35	24,539,552.00	18,112,000	6,427,552.00	35.49
財務收入	1,500,000	0.00	0	0.00		292,907.00	0	292,907.00	
利息收入	1,500,000	0.00	0	0.00		292,907.00	0	292,907.00	
其他業務外收入	48,634,000	4,140,474.00	4,469,000	-328,526.00	-7.35	24,246,645.00	18,112,000	6,134,645.00	33.87
資產使用及權利金收入	48,543,000	4,113,600.00	4,446,000	-332,400.00	-7.48	23,928,710.00	18,068,000	5,860,710.00	32.44
違規罰款收入	0	1,550.00	0	1,550.00		34,680.00	0	34,680.00	
雜項收入	91,000	25,324.00	23,000	2,324.00	10.10	283,255.00	44,000	239,255.00	543.76
業務外賸餘(短絀)	50,134,000	4,140,474.00	4,469,000	-328,526.00	-7.35	24,539,552.00	18,112,000	6,427,552.00	35.49
本期賸餘(短絀)	-1,107,000	-16,219,113.00	-14,583,000	-1,636,113.00	11.22	33,145,972.00	24,983,000	8,162,972.00	32.67

備註：

截至本(5)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數33,145,972元，較累計預算賸餘數24,983,000元，增加賸餘8,162,972元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(5)月止，累計實際賸餘數8,606,420元，較累計預算賸餘數6,871,000元，增加賸餘1,735,420，主要係：

1. 推廣教育收入較預計數多，主要係生活美學班學費收入較預期增加所致。
2. 其他補助收入較預計數多，主要係跨域增值計畫補助保留數於本年撥款所致。
3. 服務成本較預計數多，主要係跨域增值計畫補助保留數於本年執行所致。
4. 推廣教育成本較預計數少，主要係兒童冬令營實際開班較預期少，減少講師鐘點費等支出所致。
5. 管理費用及總務費用較預計數多，主要係支付退休(職)人員月退金及撫慰金所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(5)月止，累計實際賸餘數24,539,552元，較累計預算賸餘數18,112,000元，增加賸餘6,427,552元，主要係：

1. 利息收入較預計數多，主要係定期存款利息收入增加所致。
2. 資產使用及權利金收入較預計數多，主要係大會堂等場地使用收入較預計數增加所致。
3. 違規罰款收入原無分配預算數，實際數34,680元，主要係「國父史蹟室裝修改造工程」採購案廠商違約罰款及立德餐廳逾期繳納租金之罰款增加所致。
4. 雜項收入較預計數多，主要係文創品、出版品銷售收入增加所致。

三、截至本(5)月止，本館之專任員工(人)數為129人。