

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02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	1,501,001.00	1,358,000	143,001.00	10.53	82,986,541.00	82,816,000	170,541.00	0.21
教學收入	16,656,000	1,501,001.00	1,358,000	143,001.00	10.53	2,986,541.00	2,816,000	170,541.00	6.06
推廣教育收入	16,656,000	1,501,001.00	1,358,000	143,001.00	10.53	2,986,541.00	2,816,000	170,541.00	6.06
其他業務收入	198,843,000	0.00	0	0.00		80,000,000.00	80,000,000	0.00	
文化機構發展補助收入	193,643,000	0.00	0	0.00		80,000,000.00	80,000,000	0.00	
其他補助收入	5,200,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務成本與費用	266,740,000	26,196,331.00	32,660,000	-6,463,669.00	-19.79	48,765,550.00	53,813,000	-5,047,450.00	-9.38
勞務成本	137,899,000	15,532,684.00	14,653,000	879,684.00	6.00	26,485,288.00	26,173,000	312,288.00	1.19
服務成本	137,899,000	15,532,684.00	14,653,000	879,684.00	6.00	26,485,288.00	26,173,000	312,288.00	1.19
教學成本	10,346,000	41,133.00	112,000	-70,867.00	-63.27	56,866.00	139,000	-82,134.00	-59.09
推廣教育成本	10,346,000	41,133.00	112,000	-70,867.00	-63.27	56,866.00	139,000	-82,134.00	-59.09
管理及總務費用	118,495,000	10,622,514.00	17,895,000	-7,272,486.00	-40.64	22,223,396.00	27,501,000	-5,277,604.00	-19.19
管理費用及總務費用	118,495,000	10,622,514.00	17,895,000	-7,272,486.00	-40.64	22,223,396.00	27,501,000	-5,277,604.00	-19.19
業務賸餘(短絀)	-51,241,000	-24,695,330.00	-31,302,000	6,606,670.00	-21.11	34,220,991.00	29,003,000	5,217,991.00	17.99
業務外收入	50,134,000	7,653,443.00	3,483,000	4,170,443.00	119.74	11,673,191.00	6,831,000	4,842,191.00	70.89
財務收入	1,500,000	40,278.00	0	40,278.00		43,383.00	0	43,383.00	
利息收入	1,500,000	40,278.00	0	40,278.00		43,383.00	0	43,383.00	
其他業務外收入	48,634,000	7,613,165.00	3,483,000	4,130,165.00	118.58	11,629,808.00	6,831,000	4,798,808.00	70.25
資產使用及權利金收入	48,543,000	7,574,505.00	3,480,000	4,094,505.00	117.66	11,507,783.00	6,826,000	4,681,783.00	68.59
雜項收入	91,000	38,660.00	3,000	35,660.00	1,188.67	122,025.00	5,000	117,025.00	2,340.50
業務外賸餘(短絀)	50,134,000	7,653,443.00	3,483,000	4,170,443.00	119.74	11,673,191.00	6,831,000	4,842,191.00	70.89
本期賸餘(短絀)	-1,107,000	-17,041,887.00	-27,819,000	10,777,113.00	-38.74	45,894,182.00	35,834,000	10,060,182.00	28.07

---

備註：

截至本(2)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數45,894,182元，較累計預算賸餘數35,834,000元，增加賸餘10,060,182元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(2)月止，累計實際賸餘數34,220,991元，較累計預算賸餘數29,003,000元，增加賸餘5,217,991元，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. 文化機構發展補助收入實際數80,000,000元，係經常營運性補助。
3. 其他補助收入實際數0元。
4. 服務成本較預計數多，主要係支付「國父史蹟展覽室裝修改善工程款」所致。
5. 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。
6. 管理費用及總務費用較預計數少，主要係退休(職)人員優惠存款差額利息尚未支付所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(2)月止，累計實際賸餘數11,673,191元，較累計預算賸餘數6,831,000元，增加賸餘4,842,191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. 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(2)月止，本館之專任員工(人)數為129人。