

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01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	81,485,540.00	81,458,000	27,540.00	0.03	81,485,540.00	81,458,000	27,540.00	0.03
教學收入	16,656,000	1,485,540.00	1,458,000	27,540.00	1.89	1,485,540.00	1,458,000	27,540.00	1.89
推廣教育收入	16,656,000	1,485,540.00	1,458,000	27,540.00	1.89	1,485,540.00	1,458,000	27,540.00	1.89
其他業務收入	198,843,000	80,000,000.00	80,000,000	0.00		80,000,000.00	80,000,000	0.00	
文化機構發展補助收入	193,643,000	80,000,000.00	80,000,000	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	22,569,219.00	21,153,000	1,416,219.00	6.70	22,569,219.00	21,153,000	1,416,219.00	6.70
勞務成本	137,899,000	10,952,604.00	11,520,000	-567,396.00	-4.93	10,952,604.00	11,520,000	-567,396.00	-4.93
服務成本	137,899,000	10,952,604.00	11,520,000	-567,396.00	-4.93	10,952,604.00	11,520,000	-567,396.00	-4.93
教學成本	10,346,000	15,733.00	27,000	-11,267.00	-41.73	15,733.00	27,000	-11,267.00	-41.73
推廣教育成本	10,346,000	15,733.00	27,000	-11,267.00	-41.73	15,733.00	27,000	-11,267.00	-41.73
管理及總務費用	118,495,000	11,600,882.00	9,606,000	1,994,882.00	20.77	11,600,882.00	9,606,000	1,994,882.00	20.77
管理費用及總務費用	118,495,000	11,600,882.00	9,606,000	1,994,882.00	20.77	11,600,882.00	9,606,000	1,994,882.00	20.77
業務賸餘(短絀)	-51,241,000	58,916,321.00	60,305,000	-1,388,679.00	-2.30	58,916,321.00	60,305,000	-1,388,679.00	-2.30
業務外收入	50,134,000	4,019,748.00	3,348,000	671,748.00	20.06	4,019,748.00	3,348,000	671,748.00	20.06
財務收入	1,500,000	3,105.00	0	3,105.00		3,105.00	0	3,105.00	
利息收入	1,500,000	3,105.00	0	3,105.00		3,105.00	0	3,105.00	
其他業務外收入	48,634,000	4,016,643.00	3,348,000	668,643.00	19.97	4,016,643.00	3,348,000	668,643.00	19.97
資產使用及權利金收入	48,543,000	3,933,278.00	3,346,000	587,278.00	17.55	3,933,278.00	3,346,000	587,278.00	17.55
雜項收入	91,000	83,365.00	2,000	81,365.00	4,068.25	83,365.00	2,000	81,365.00	4,068.25
業務外賸餘(短絀)	50,134,000	4,019,748.00	3,348,000	671,748.00	20.06	4,019,748.00	3,348,000	671,748.00	20.06
本期賸餘(短絀)	-1,107,000	62,936,069.00	63,653,000	-716,931.00	-1.13	62,936,069.00	63,653,000	-716,931.00	-1.13

---

備註：

截至本(1)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數62,936,069元，較累計預算贖餘數63,653,000元，減少贖餘716,931元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際贖餘數58,916,321元，較累計預算贖餘數60,305,000元，減少贖餘1,388,679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. 服務成本較預計數少，主要係部份採購案尚未核銷所致。
4. 推廣教育成本較預計數少，主要係部份採購案尚未核銷所致。
5. 管理費用及總務費用較預計數多，主要係支付退休人員退休金所致。

二、業務外贖餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際贖餘數4,019,748元，較累計預算贖餘數3,348,000元，增加贖餘671,748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(1)月止，本館之專任員工(人)數為129人。