

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03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	1,455,322.00	1,358,000	97,322.00	7.17	84,441,863.00	84,174,000	267,863.00	0.32
教學收入	16,656,000	1,455,322.00	1,358,000	97,322.00	7.17	4,441,863.00	4,174,000	267,863.00	6.42
推廣教育收入	16,656,000	1,455,322.00	1,358,000	97,322.00	7.17	4,441,863.00	4,174,000	267,863.00	6.42
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	32,103,237.00	23,419,000	8,684,237.00	37.08	80,868,787.00	77,232,000	3,636,787.00	4.71
勞務成本	137,899,000	13,914,013.00	12,864,000	1,050,013.00	8.16	40,399,301.00	39,037,000	1,362,301.00	3.49
服務成本	137,899,000	13,914,013.00	12,864,000	1,050,013.00	8.16	40,399,301.00	39,037,000	1,362,301.00	3.49
教學成本	10,346,000	25,900.00	27,000	-1,100.00	-4.07	82,766.00	166,000	-83,234.00	-50.14
推廣教育成本	10,346,000	25,900.00	27,000	-1,100.00	-4.07	82,766.00	166,000	-83,234.00	-50.14
管理及總務費用	118,495,000	18,163,324.00	10,528,000	7,635,324.00	72.52	40,386,720.00	38,029,000	2,357,720.00	6.20
管理費用及總務費用	118,495,000	18,163,324.00	10,528,000	7,635,324.00	72.52	40,386,720.00	38,029,000	2,357,720.00	6.20
業務賸餘(短絀)	-51,241,000	-30,647,915.00	-22,061,000	-8,586,915.00	38.92	3,573,076.00	6,942,000	-3,368,924.00	-48.53
業務外收入	50,134,000	5,234,901.00	3,552,000	1,682,901.00	47.38	16,908,092.00	10,383,000	6,525,092.00	62.84
財務收入	1,500,000	0.00	0	0.00		43,383.00	0	43,383.00	
利息收入	1,500,000	0.00	0	0.00		43,383.00	0	43,383.00	
其他業務外收入	48,634,000	5,234,901.00	3,552,000	1,682,901.00	47.38	16,864,709.00	10,383,000	6,481,709.00	62.43
資產使用及權利金收入	48,543,000	5,109,624.00	3,539,000	1,570,624.00	44.38	16,617,407.00	10,365,000	6,252,407.00	60.32
違規罰款收入	0	33,130.00	0	33,130.00		33,130.00	0	33,130.00	
雜項收入	91,000	92,147.00	13,000	79,147.00	608.82	214,172.00	18,000	196,172.00	1,089.84
業務外賸餘(短絀)	50,134,000	5,234,901.00	3,552,000	1,682,901.00	47.38	16,908,092.00	10,383,000	6,525,092.00	62.84
本期賸餘(短絀)	-1,107,000	-25,413,014.00	-18,509,000	-6,904,014.00	37.30	20,481,168.00	17,325,000	3,156,168.00	18.22

---

備註：

截至本(3)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數20,481,168元，較累計預算贖餘數17,325,000元，增加贖餘3,156,168元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際贖餘數3,573,076元，較累計預算贖餘數6,942,000元，減少贖餘3,368,924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. 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」、「足額提撥本館勞工退休準備金專戶」所致。
3. 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。
4. 管理費用及總務費用較預計數多，主要係支付106年度退休(職)人員優惠存款差額利息所致。

二、業務外贖餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際贖餘數16,908,092元，較累計預算贖餘數10,383,000元，增加贖餘6,525,092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33,130元，主要係「國父史蹟室裝修改造工程」採購案廠商違約罰款增加所致。
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(3)月止，本館之專任員工(人)數為129人。