

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12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	-30,379,426	1,400,000	-31,779,426	-2,269.96	213,813,470	245,255,000	-31,441,530	-12.82
教學收入	16,912,000	1,361,974	1,400,000	-38,026	-2.72	10,623,310	16,912,000	-6,288,690	-37.18
推廣教育收入	16,912,000	1,361,974	1,400,000	-38,026	-2.72	10,623,310	16,912,000	-6,288,690	-37.18
其他業務收入	228,343,000	-31,741,400	0	-31,741,400		203,190,160	228,343,000	-25,152,840	-11.02
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	-31,741,400	0	-31,741,400		9,547,160	34,700,000	-25,152,840	-72.49
業務成本與費用	295,338,000	25,423,808	57,516,000	-32,092,192	-55.80	238,597,754	295,338,000	-56,740,246	-19.21
勞務成本	159,573,000	15,543,769	47,527,000	-31,983,231	-67.29	118,155,120	159,573,000	-41,417,880	-25.96
服務成本	159,573,000	15,543,769	47,527,000	-31,983,231	-67.29	118,155,120	159,573,000	-41,417,880	-25.96
教學成本	10,095,000	1,325,940	1,633,000	-307,060	-18.80	6,377,317	10,095,000	-3,717,683	-36.83
推廣教育成本	10,095,000	1,325,940	1,633,000	-307,060	-18.80	6,377,317	10,095,000	-3,717,683	-36.83
管理及總務費用	125,670,000	8,554,099	8,356,000	198,099	2.37	114,065,317	125,670,000	-11,604,683	-9.23
管理費用及總務費用	125,670,000	8,554,099	8,356,000	198,099	2.37	114,065,317	125,670,000	-11,604,683	-9.23
業務賸餘(短絀)	-50,083,000	-55,803,234	-56,116,000	312,766	-0.56	-24,784,284	-50,083,000	25,298,716	-50.51
業務外收入	57,998,000	5,136,009	5,807,000	-670,991	-11.55	40,612,147	57,998,000	-17,385,853	-29.98
財務收入	1,500,000	1,201,935	750,000	451,935	60.26	2,285,240	1,500,000	785,240	52.35
利息收入	1,500,000	1,201,935	750,000	451,935	60.26	2,285,240	1,500,000	785,240	52.35
其他業務外收入	56,498,000	3,934,074	5,057,000	-1,122,926	-22.21	38,326,907	56,498,000	-18,171,093	-32.16
資產使用及權利金收入	55,648,000	3,033,445	4,992,000	-1,958,555	-39.23	36,612,630	55,648,000	-19,035,370	-34.21
違規罰款收入	0	0	0	0		250	0	250	
受贈收入	0	500,000	0	500,000		500,000	0	500,000	
雜項收入	850,000	400,629	65,000	335,629	516.35	1,214,027	850,000	364,027	42.83
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	5,136,009	5,807,000	-670,991	-11.55	40,611,746	57,998,000	-17,386,254	-29.98
本期賸餘(短絀)	7,915,000	-50,667,225	-50,309,000	-358,225	0.71	15,827,462	7,915,000	7,912,462	99.97

備註：

截至本(12)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數15,827,462元，較累計預算賸餘數7,915,000元，增加賸餘7,912,462元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(12)月止，累計實際短絀數24,784,284元，較累計預算短絀數50,083,000元，減少短絀25,298,716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. 其他補助收入較預算數少，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」補助款未執行部分，暫列預收收入所致。
3. 服務成本較預算數少，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」園區景觀改造工程之執行進度未如預期，與受疫情影響部分業務及活動停辦或緩辦所致。
4. 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。
5. 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(12)月止，累計實際賸餘數40,611,746元，較累計預算賸餘數57,998,000元，減少賸餘17,386,254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、場地等租借使用及對委外經營廠商減免租金，致收入減少。
3. 違規罰款收入原無分配預算數，實際數250元，主要係本館委外餐廳逾期繳納租金之罰款。
4. 受贈收入原無預算數，實際數500,000元，主要係「109年大型合繪畫作《蓬萊風華》創作活動」之民間捐贈款。
5. 雜項收入較預算數多，主要係收回以前年度支出暨本館標售汰舊首長座車之收入增加所致。
6. 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、其他業務收入：

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(12)月累計實際撥款為34,700,000元，其中依實際執行情形認列其他補助收入635,010元，餘34,064,990元下年度續執行，暫列預收收入。(2)上(108)年度預收收入3,550,150元，於109年度全數執行完畢轉列其他補助收入。(3)文化部補助本館「走讀王大閩與古蹟建築」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」700,000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(12)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(12)月止，本館之專任員工(人)數為120人。