

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110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	298,743,000	94,605,170	94,645,000	-39,830	-0.04	94,605,170	94,645,000	-39,830	-0.04
教學收入	16,800,000	1,360,170	1,400,000	-39,830	-2.85	1,360,170	1,400,000	-39,830	-2.85
推廣教育收入	16,800,000	1,360,170	1,400,000	-39,830	-2.85	1,360,170	1,400,000	-39,830	-2.85
其他業務收入	281,943,000	93,245,000	93,245,000	0		93,245,000	93,245,000	0	
文化機構發展補助收入	193,643,000	80,000,000	80,000,000	0		80,000,000	80,000,000	0	
其他補助收入	88,300,000	13,245,000	13,245,000	0		13,245,000	13,245,000	0	
業務成本與費用	354,225,000	29,659,786	31,627,000	-1,967,214	-6.22	29,659,786	31,627,000	-1,967,214	-6.22
勞務成本	216,779,000	14,549,198	16,917,000	-2,367,802	-14.00	14,549,198	16,917,000	-2,367,802	-14.00
服務成本	216,779,000	14,549,198	16,917,000	-2,367,802	-14.00	14,549,198	16,917,000	-2,367,802	-14.00
教學成本	9,746,000	36,443	4,000	32,443	811.08	36,443	4,000	32,443	811.08
推廣教育成本	9,746,000	36,443	4,000	32,443	811.08	36,443	4,000	32,443	811.08
管理及總務費用	127,700,000	15,074,145	14,706,000	368,145	2.50	15,074,145	14,706,000	368,145	2.50
管理費用及總務費用	127,700,000	15,074,145	14,706,000	368,145	2.50	15,074,145	14,706,000	368,145	2.50
業務賸餘(短絀)	-55,482,000	64,945,384	63,018,000	1,927,384	3.06	64,945,384	63,018,000	1,927,384	3.06
業務外收入	55,505,000	4,772,313	3,813,000	959,313	25.16	4,772,313	3,813,000	959,313	25.16
財務收入	1,500,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,500,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	54,005,000	4,772,313	3,813,000	959,313	25.16	4,772,313	3,813,000	959,313	25.16
資產使用及權利金收入	53,155,000	4,757,860	3,623,000	1,134,860	31.32	4,757,860	3,623,000	1,134,860	31.32
違規罰款收入	0	1,819	0	1,819		1,819	0	1,819	
雜項收入	850,000	12,634	190,000	-177,366	-93.35	12,634	190,000	-177,366	-93.35
業務外賸餘(短絀)	55,505,000	4,772,313	3,813,000	959,313	25.16	4,772,313	3,813,000	959,313	25.16
本期賸餘(短絀)	23,000	69,717,697	66,831,000	2,886,697	4.32	69,717,697	66,831,000	2,886,697	4.32

備註：

截至本(1)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數69,717,697元，較累計預算賸餘數66,831,000元，增加賸餘2,886,697元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際賸餘數64,945,384元，較累計預算賸餘數63,018,000元，增加賸餘1,927,384元，主要包括：

1. 推廣教育收入較預算數少，主要係生活美學班學費收入較預期減少所致。
2. 服務成本較預算數少，主要係受疫情影響部分業務及活動停辦、及部分採購案尚未請款所致。
3. 推廣教育成本較預算數多，主要係支付生活美學班講師二代健保費用所致。
4. 管理費用及總務費用較預算數多，主要係支付退休(職)人員優惠存款差額利息所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際賸餘數4,772,313元，較累計預算賸餘數3,813,000元，增加賸餘959,313元，主要包括：

1. 資產使用及權利金收入較預算數多，主要係大會堂等場地使用收入較預算數多所致。
2. 違規罰款收入原無分配預算數，實際數1,819元，主要係本館一樓文創商品中心場地出租廠商逾期繳納租金之罰款。
3. 雜項收入較預算數少，主要係文創銷售及出版品收入實際數較預算數減少所致。

三、其他業務收入：

1. 其他補助收入：「國立國父紀念館跨域增值計畫」本年度預算數88,300,000元，本月補助13,245,000元，本(110)年截至本(1)月累計實際撥款為13,245,000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80,000,000元，本(110)年截至本(1)月累計實際補助為80,000,000元。

四、截至本(1)月止，本館之專任員工(人)數為121人。