

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	298,743,000	1,349,245	1,400,000	-50,755	-3.63	95,954,415	96,045,000	-90,585	-0.09
教學收入	16,800,000	1,349,245	1,400,000	-50,755	-3.63	2,709,415	2,800,000	-90,585	-3.24
推廣教育收入	16,800,000	1,349,245	1,400,000	-50,755	-3.63	2,709,415	2,800,000	-90,585	-3.24
其他業務收入	281,943,000	0	0	0		93,245,000	93,245,000	0	
文化機構發展補助收入	193,643,000	0	0	0		80,000,000	80,000,000	0	
其他補助收入	88,300,000	0	0	0		13,245,000	13,245,000	0	
業務成本與費用	354,225,000	15,423,256	17,395,000	-1,971,744	-11.34	45,083,042	49,022,000	-3,938,958	-8.04
勞務成本	216,779,000	6,459,894	8,335,000	-1,875,106	-22.50	21,009,092	25,252,000	-4,242,908	-16.80
服務成本	216,779,000	6,459,894	8,335,000	-1,875,106	-22.50	21,009,092	25,252,000	-4,242,908	-16.80
教學成本	9,746,000	854,403	804,000	50,403	6.27	890,846	808,000	82,846	10.25
推廣教育成本	9,746,000	854,403	804,000	50,403	6.27	890,846	808,000	82,846	10.25
管理及總務費用	127,700,000	8,108,959	8,256,000	-147,041	-1.78	23,183,104	22,962,000	221,104	0.96
管理費用及總務費用	127,700,000	8,108,959	8,256,000	-147,041	-1.78	23,183,104	22,962,000	221,104	0.96
業務賸餘(短絀)	-55,482,000	-14,074,011	-15,995,000	1,920,989	-12.01	50,871,373	47,023,000	3,848,373	8.18
業務外收入	55,505,000	2,607,263	3,185,000	-577,737	-18.14	7,379,576	6,998,000	381,576	5.45
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	2,607,263	3,185,000	-577,737	-18.14	7,379,576	6,998,000	381,576	5.45
資產使用及權利金收入	53,155,000	2,544,653	3,085,000	-540,347	-17.52	7,302,513	6,708,000	594,513	8.86
違規罰款收入	0	1,000	0	1,000		2,819	0	2,819	
雜項收入	850,000	61,610	100,000	-38,390	-38.39	74,244	290,000	-215,756	-74.40
業務外賸餘(短絀)	55,505,000	2,607,263	3,185,000	-577,737	-18.14	7,379,576	6,998,000	381,576	5.45
本期賸餘(短絀)	23,000	-11,466,748	-12,810,000	1,343,252	-10.49	58,250,949	54,021,000	4,229,949	7.83

備註：

截至本(2)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數58,250,949元，較累計預算賸餘數54,021,000元，增加賸餘4,229,949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50,871,373元，較累計預算賸餘數47,023,000元，增加賸餘3,848,373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，主要係支付亡故退休(職)人員之遺族遺屬一次退休金所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(2)月止，累計實際賸餘數7,379,576元，較累計預算賸餘數6,998,000元，增加賸餘381,576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2,819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暨本館委外保全勤務違約罰款所致。
3. 雜項收入較預算數少，主要係受國際疫情影響本館參觀人數減少，致文創銷售及出版品收入較預算數減少。

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0元，本(110)年截至本(2)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0元，本(110)年截至本(2)月累計實際補助為80,000,000元。

四、截至本(2)月止，本館之專任員工(人)數為120人。