

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	298,743,000	1,323,390	1,400,000	-76,610	-5.47	97,277,805	97,445,000	-167,195	-0.17
教學收入	16,800,000	1,323,390	1,400,000	-76,610	-5.47	4,032,805	4,200,000	-167,195	-3.98
推廣教育收入	16,800,000	1,323,390	1,400,000	-76,610	-5.47	4,032,805	4,200,000	-167,195	-3.98
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	20,800,988	32,507,000	-11,706,012	-36.01	65,884,030	81,529,000	-15,644,970	-19.19
勞務成本	216,779,000	10,973,186	13,551,000	-2,577,814	-19.02	31,982,278	38,803,000	-6,820,722	-17.58
服務成本	216,779,000	10,973,186	13,551,000	-2,577,814	-19.02	31,982,278	38,803,000	-6,820,722	-17.58
教學成本	9,746,000	544,246	824,000	-279,754	-33.95	1,435,092	1,632,000	-196,908	-12.07
推廣教育成本	9,746,000	544,246	824,000	-279,754	-33.95	1,435,092	1,632,000	-196,908	-12.07
管理及總務費用	127,700,000	9,283,556	18,132,000	-8,848,444	-48.80	32,466,660	41,094,000	-8,627,340	-20.99
管理費用及總務費用	127,700,000	9,283,556	18,132,000	-8,848,444	-48.80	32,466,660	41,094,000	-8,627,340	-20.99
業務賸餘(短絀)	-55,482,000	-19,477,598	-31,107,000	11,629,402	-37.39	31,393,775	15,916,000	15,477,775	97.25
業務外收入	55,505,000	1,558,862	3,198,000	-1,639,138	-51.26	8,938,438	10,196,000	-1,257,562	-12.33
財務收入	1,500,000	206,413	0	206,413		206,413	0	206,413	
利息收入	1,500,000	206,413	0	206,413		206,413	0	206,413	
其他業務外收入	54,005,000	1,352,449	3,198,000	-1,845,551	-57.71	8,732,025	10,196,000	-1,463,975	-14.36
資產使用及權利金收入	53,155,000	1,276,509	3,198,000	-1,921,491	-60.08	8,579,022	9,906,000	-1,326,978	-13.40
違規罰款收入	0	0	0	0		2,819	0	2,819	
雜項收入	850,000	75,940	0	75,940		150,184	290,000	-139,816	-48.21
業務外賸餘(短絀)	55,505,000	1,558,862	3,198,000	-1,639,138	-51.26	8,938,438	10,196,000	-1,257,562	-12.33
本期賸餘(短絀)	23,000	-17,918,736	-27,909,000	9,990,264	-35.80	40,332,213	26,112,000	14,220,213	54.46

備註：

截至本(3)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數40,332,213元，較累計預算賸餘數26,112,000元，增加賸餘14,220,213元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際賸餘數31,393,775元，較累計預算賸餘數15,916,000元，增加賸餘15,477,775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少，主要係生活美學班教師鐘點費實際支付數較預期減少所致。
4. 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、及部分採購案尚未請款所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際賸餘數8,938,438元，較累計預算賸餘數10,196,000元，減少賸餘1,257,562元，主要包括：

1. 利息收入原無預算數，實際數206,413元，主要係定期存款利息收入所致。
2. 資產使用及權利金收入較預算數少，主要係場地租借使用收入較預算數少及對委外經營廠商減免租金所致。
3. 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。
4. 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(3)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(3)月累計實際補助為80,000,000元。

四、截至本(3)月止，本館之專任員工(人)數為119人。