

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05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	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	145,846,194	147,490,000	-1,643,806	-1.11
教學收入	16,800,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	5,356,194	7,000,000	-1,643,806	-23.48
推廣教育收入	16,800,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	5,356,194	7,000,000	-1,643,806	-23.48
其他業務收入	281,943,000	0	0	0		140,490,000	140,490,000	0	
文化機構發展補助收入	193,643,000	0	0	0		114,000,000	114,000,000	0	
其他補助收入	88,300,000	0	0	0		26,490,000	26,490,000	0	
業務成本與費用	354,225,000	21,510,907	22,645,000	-1,134,093	-5.01	109,746,586	123,512,000	-13,765,414	-11.15
勞務成本	216,779,000	12,719,818	12,595,000	124,818	0.99	53,496,551	61,115,000	-7,618,449	-12.47
服務成本	216,779,000	12,719,818	12,595,000	124,818	0.99	53,496,551	61,115,000	-7,618,449	-12.47
教學成本	9,746,000	1,095,306	804,000	291,306	36.23	3,359,544	3,240,000	119,544	3.69
推廣教育成本	9,746,000	1,095,306	804,000	291,306	36.23	3,359,544	3,240,000	119,544	3.69
管理及總務費用	127,700,000	7,695,783	9,246,000	-1,550,217	-16.77	52,890,491	59,157,000	-6,266,509	-10.59
管理費用及總務費用	127,700,000	7,695,783	9,246,000	-1,550,217	-16.77	52,890,491	59,157,000	-6,266,509	-10.59
業務賸餘(短絀)	-55,482,000	-21,510,907	-21,245,000	-265,907	1.25	36,099,608	23,978,000	12,121,608	50.55
業務外收入	55,505,000	905,755	4,156,000	-3,250,245	-78.21	12,296,664	18,217,000	-5,920,336	-32.50
財務收入	1,500,000	0	0	0		338,705	0	338,705	
利息收入	1,500,000	0	0	0		338,705	0	338,705	
其他業務外收入	54,005,000	905,755	4,156,000	-3,250,245	-78.21	11,957,959	18,217,000	-6,259,041	-34.36
資產使用及權利金收入	53,155,000	902,474	4,056,000	-3,153,526	-77.75	11,784,480	17,827,000	-6,042,520	-33.90
違規罰款收入	0	0	0	0		2,819	0	2,819	
雜項收入	850,000	3,281	100,000	-96,719	-96.72	170,660	390,000	-219,340	-56.24
業務外賸餘(短絀)	55,505,000	905,755	4,156,000	-3,250,245	-78.21	12,296,664	18,217,000	-5,920,336	-32.50
本期賸餘(短絀)	23,000	-20,605,152	-17,089,000	-3,516,152	20.58	48,396,272	42,195,000	6,201,272	14.70

備註：

截至本(5)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數48,396,272元，較累計預算賸餘數42,195,000元，增加賸餘6,201,272元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(5)月止，累計實際賸餘數36,099,608元，較累計預算賸餘數23,978,000元，增加賸餘12,121,608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自5月15日起暫停課程致收入減少所致。
- 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或緩辦所致。
- 3.推廣教育成本較預算數多，主要係生活美學班受疫情影響停課，除支付4月份教師鐘點費，並提前結算5月份已完成授課部分所致。
- 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或緩辦所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(5)月止，累計實際賸餘數12,296,664元，較累計預算賸餘數18,217,000元，減少賸餘5,920,336元，主要包括：

- 1.利息收入原無分配預算數，實際數338,705元，主要係定期存款利息收入。
- 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、藝文展場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(5)月累計實際撥款為26,490,000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(5)月累計實際補助為114,000,000元。

四、截至本(5)月止，本館之專任員工(人)數為120人。