

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06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	-18,801,007	1,400,000	-20,201,007	-1,442.93	127,045,187	148,890,000	-21,844,813	-14.67
教學收入	16,800,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	5,356,194	8,400,000	-3,043,806	-36.24
推廣教育收入	16,800,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	5,356,194	8,400,000	-3,043,806	-36.24
其他業務收入	281,943,000	-18,801,007	0	-18,801,007		121,688,993	140,490,000	-18,801,007	-13.38
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	-18,801,007	0	-18,801,007		7,688,993	26,490,000	-18,801,007	-70.97
業務成本與費用	354,225,000	17,200,621	23,645,000	-6,444,379	-27.25	126,947,207	147,157,000	-20,209,793	-13.73
勞務成本	216,779,000	10,573,033	14,212,000	-3,638,967	-25.60	64,069,584	75,327,000	-11,257,416	-14.94
服務成本	216,779,000	10,573,033	14,212,000	-3,638,967	-25.60	64,069,584	75,327,000	-11,257,416	-14.94
教學成本	9,746,000	33,408	804,000	-770,592	-95.84	3,392,952	4,044,000	-651,048	-16.10
推廣教育成本	9,746,000	33,408	804,000	-770,592	-95.84	3,392,952	4,044,000	-651,048	-16.10
管理及總務費用	127,700,000	6,594,180	8,629,000	-2,034,820	-23.58	59,484,671	67,786,000	-8,301,329	-12.25
管理費用及總務費用	127,700,000	6,594,180	8,629,000	-2,034,820	-23.58	59,484,671	67,786,000	-8,301,329	-12.25
業務賸餘(短絀)	-55,482,000	-36,001,628	-22,245,000	-13,756,628	61.84	97,980	1,733,000	-1,635,020	-94.35
業務外收入	55,505,000	1,697,647	4,998,000	-3,300,353	-66.03	13,994,311	23,215,000	-9,220,689	-39.72
財務收入	1,500,000	791,603	750,000	41,603	5.55	1,130,308	750,000	380,308	50.71
利息收入	1,500,000	791,603	750,000	41,603	5.55	1,130,308	750,000	380,308	50.71
其他業務外收入	54,005,000	906,044	4,248,000	-3,341,956	-78.67	12,864,003	22,465,000	-9,600,997	-42.74
資產使用及權利金收入	53,155,000	420,781	4,248,000	-3,827,219	-90.09	12,205,261	22,075,000	-9,869,739	-44.71
違規罰款收入	0	25,570	0	25,570		28,389	0	28,389	
雜項收入	850,000	459,693	0	459,693		630,353	390,000	240,353	61.63
業務外費用	0	7,327	0	7,327		7,327	0	7,327	
其他業務外費用	0	7,327	0	7,327		7,327	0	7,327	
雜項費用	0	7,327	0	7,327		7,327	0	7,327	
業務外賸餘(短絀)	55,505,000	1,690,320	4,998,000	-3,307,680	-66.18	13,986,984	23,215,000	-9,228,016	-39.75
本期賸餘(短絀)	23,000	-34,311,308	-17,247,000	-17,064,308	98.94	14,084,964	24,948,000	-10,863,036	-43.54

---

備註：

截至本(6)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數14,084,964元，較累計預算賸餘數24,948,000元，減少賸餘10,863,036元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(6)月止，累計實際賸餘數97,980元，較累計預算賸餘數1,733,000元，減少賸餘1,635,020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. 其他補助收入較預算數少，主要係配合跨域加值計畫實際執行進度轉列預收收入。
3. 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。
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暫停課程，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(6)月止，累計實際賸餘數13,986,984元，較累計預算賸餘數23,215,000元，減少賸餘9,228,016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、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28,389元，主要係廠商逾期繳納場地租金之罰款及遲延履約廠商繳納違約金所致。
4. 雜項收入較預算數多，主要係本館代辦計畫「大會堂整體改善工程」之損害賠償訴訟判決確定，計畫結案餘額轉列雜項收入暨本館收回以前年度勞保年資補償金所致。
5. 雜項費用原無預算數，實際數7,327元，主要係業奉審計部予以備查，報廢未達使用年限之什項設備短絀所致。

三、其他業務收入：

1. 其他補助收入：「國立國父紀念館跨域加值計畫」本年度預算數88,300,000元，本月補助0元，本(110)年截至本(6)月累計實際撥款為26,490,000元，全數未執行轉列預收收入。上(109)年度預收收入34,064,990元，依實際執行情形認列其他補助收入7,688,993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(6)月累計實際補助為114,000,000元。

四、截至本(6)月止，本館之專任員工(人)數為119人。