

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07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	42,000,000	65,475,000	-23,475,000	-35.85	169,045,187	214,365,000	-45,319,813	-21.14
教學收入	16,800,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	5,356,194	9,800,000	-4,443,806	-45.34
推廣教育收入	16,800,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	5,356,194	9,800,000	-4,443,806	-45.34
其他業務收入	281,943,000	42,000,000	64,075,000	-22,075,000	-34.45	163,688,993	204,565,000	-40,876,007	-19.98
文化機構發展補助收入	193,643,000	42,000,000	42,000,000	0		156,000,000	156,000,000	0	
其他補助收入	88,300,000	0	22,075,000	-22,075,000	-100.00	7,688,993	48,565,000	-40,876,007	-84.17
業務成本與費用	354,225,000	22,342,851	24,462,000	-2,119,149	-8.66	149,290,058	171,619,000	-22,328,942	-13.01
勞務成本	216,779,000	9,870,198	10,630,000	-759,802	-7.15	73,939,782	85,957,000	-12,017,218	-13.98
服務成本	216,779,000	9,870,198	10,630,000	-759,802	-7.15	73,939,782	85,957,000	-12,017,218	-13.98
教學成本	9,746,000	3,619	804,000	-800,381	-99.55	3,396,571	4,848,000	-1,451,429	-29.94
推廣教育成本	9,746,000	3,619	804,000	-800,381	-99.55	3,396,571	4,848,000	-1,451,429	-29.94
管理及總務費用	127,700,000	12,469,034	13,028,000	-558,966	-4.29	71,953,705	80,814,000	-8,860,295	-10.96
管理費用及總務費用	127,700,000	12,469,034	13,028,000	-558,966	-4.29	71,953,705	80,814,000	-8,860,295	-10.96
業務賸餘(短絀)	-55,482,000	19,657,149	41,013,000	-21,355,851	-52.07	19,755,129	42,746,000	-22,990,871	-53.78
業務外收入	55,505,000	1,220,957	4,312,000	-3,091,043	-71.68	15,215,268	27,527,000	-12,311,732	-44.73
財務收入	1,500,000	0	0	0		1,130,308	750,000	380,308	50.71
利息收入	1,500,000	0	0	0		1,130,308	750,000	380,308	50.71
其他業務外收入	54,005,000	1,220,957	4,312,000	-3,091,043	-71.68	14,084,960	26,777,000	-12,692,040	-47.40
資產使用及權利金收入	53,155,000	1,220,643	4,072,000	-2,851,357	-70.02	13,425,904	26,147,000	-12,721,096	-48.65
違規罰款收入	0	0	0	0		28,389	0	28,389	
雜項收入	850,000	314	240,000	-239,686	-99.87	630,667	630,000	667	0.11
業務外費用	0	0	0	0		7,327	0	7,327	
其他業務外費用	0	0	0	0		7,327	0	7,327	
雜項費用	0	0	0	0		7,327	0	7,327	
業務外賸餘(短絀)	55,505,000	1,220,957	4,312,000	-3,091,043	-71.68	15,207,941	27,527,000	-12,319,059	-44.75
本期賸餘(短絀)	23,000	20,878,106	45,325,000	-24,446,894	-53.94	34,963,070	70,273,000	-35,309,930	-50.25

備註：

截至本(7)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數34,963,070元，較累計預算賸餘數70,273,000元，減少賸餘35,309,930元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(7)月止，累計實際賸餘數19,755,129元，較累計預算賸餘數42,746,000元，減少賸餘22,990,871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(7)月止，累計實際賸餘數15,207,941元，較累計預算賸餘數27,527,000元，減少賸餘12,319,059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22,075,000元，本(110)年截至本(7)月累計實際撥款為48,565,000元暫列預收收入。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42,000,000元，本(110)年截至本(7)月累計實際補助為156,000,000元。

四、截至本(7)月止，本館之專任員工(人)數為117人。