

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08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	169,045,187	215,765,000	-46,719,813	-21.65
教學收入	16,800,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	5,356,194	11,200,000	-5,843,806	-52.18
推廣教育收入	16,800,000	0	1,400,000	-1,400,000	-100.00	5,356,194	11,200,000	-5,843,806	-52.18
其他業務收入	281,943,000	0	0	0		163,688,993	204,565,000	-40,876,007	-19.98
文化機構發展補助收入	193,643,000	0	0	0		156,000,000	156,000,000	0	
其他補助收入	88,300,000	0	0	0		7,688,993	48,565,000	-40,876,007	-84.17
業務成本與費用	354,225,000	19,948,628	26,080,000	-6,131,372	-23.51	169,238,686	197,699,000	-28,460,314	-14.40
勞務成本	216,779,000	10,957,305	16,575,000	-5,617,695	-33.89	84,897,087	102,532,000	-17,634,913	-17.20
服務成本	216,779,000	10,957,305	16,575,000	-5,617,695	-33.89	84,897,087	102,532,000	-17,634,913	-17.20
教學成本	9,746,000	4,251	824,000	-819,749	-99.48	3,400,822	5,672,000	-2,271,178	-40.04
推廣教育成本	9,746,000	4,251	824,000	-819,749	-99.48	3,400,822	5,672,000	-2,271,178	-40.04
管理及總務費用	127,700,000	8,987,072	8,681,000	306,072	3.53	80,940,777	89,495,000	-8,554,223	-9.56
管理費用及總務費用	127,700,000	8,987,072	8,681,000	306,072	3.53	80,940,777	89,495,000	-8,554,223	-9.56
業務賸餘(短絀)	-55,482,000	-19,948,628	-24,680,000	4,731,372	-19.17	-193,499	18,066,000	-18,259,499	-101.07
業務外收入	55,505,000	379,989	5,268,000	-4,888,011	-92.79	15,595,257	32,795,000	-17,199,743	-52.45
財務收入	1,500,000	9,687	0	9,687		1,139,995	750,000	389,995	52.00
利息收入	1,500,000	9,687	0	9,687		1,139,995	750,000	389,995	52.00
其他業務外收入	54,005,000	370,302	5,268,000	-4,897,698	-92.97	14,455,262	32,045,000	-17,589,738	-54.89
資產使用及權利金收入	53,155,000	30,819	5,268,000	-5,237,181	-99.41	13,456,723	31,415,000	-17,958,277	-57.16
違規罰款收入	0	0	0	0		28,389	0	28,389	
雜項收入	850,000	339,483	0	339,483		970,150	630,000	340,150	53.99
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	379,989	5,268,000	-4,888,011	-92.79	15,587,930	32,795,000	-17,207,070	-52.47
本期賸餘(短絀)	23,000	-19,568,639	-19,412,000	-156,639	0.81	15,394,431	50,861,000	-35,466,569	-69.73

備註：

截至本(8)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數15,394,431元，較累計預算贖餘數50,861,000元，減少贖餘35,466,569元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(8)月止，累計實際短絀數193,499元，較累計預算贖餘數18,066,000元，由贖餘轉為短絀，計相差18,259,499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，主要係配合跨域增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、業務外贖餘(短絀)數至本(8)月止，累計實際贖餘數15,587,930元，較累計預算贖餘數32,795,000元，減少贖餘17,207,070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、本館收回以前年度勞保年資補償金、本館景觀改造工程有價料變賣收入所致。
5. 雜項費用原無預算數，實際數7,327元，主要係奉審計部予以備查，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(8)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0元，本(110)年截至本(8)月累計實際補助為156,000,000元。

四、截至本(8)月止，本館之專任員工(人)數為115人。