

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
收支餘細表

中華民國110年10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	38,713,456	78,778,000	-40,064,544	-50.86	214,900,136	295,943,000	-81,042,864	-27.38
教學收入	16,800,000	1,070,456	1,400,000	-329,544	-23.54	7,515,809	14,000,000	-6,484,191	-46.32
推廣教育收入	16,800,000	1,070,456	1,400,000	-329,544	-23.54	7,515,809	14,000,000	-6,484,191	-46.32
其他業務收入	281,943,000	37,643,000	77,378,000	-39,735,000	-51.35	207,384,327	281,943,000	-74,558,673	-26.44
文化機構發展補助收入	193,643,000	37,643,000	37,643,000	0		193,643,000	193,643,000	0	
其他補助收入	88,300,000	0	39,735,000	-39,735,000	-100.00	13,741,327	88,300,000	-74,558,673	-84.44
業務成本與費用	354,225,000	19,481,250	26,314,000	-6,832,750	-25.97	205,791,340	253,328,000	-47,536,660	-18.76
勞務成本	216,779,000	7,549,453	15,963,000	-8,413,547	-52.71	101,350,484	136,836,000	-35,485,516	-25.93
服務成本	216,779,000	7,549,453	15,963,000	-8,413,547	-52.71	101,350,484	136,836,000	-35,485,516	-25.93
教學成本	9,746,000	592,910	824,000	-231,090	-28.04	4,048,049	7,300,000	-3,251,951	-44.55
推廣教育成本	9,746,000	592,910	824,000	-231,090	-28.04	4,048,049	7,300,000	-3,251,951	-44.55
管理及總務費用	127,700,000	11,338,887	9,527,000	1,811,887	19.02	100,392,807	109,192,000	-8,799,193	-8.06
管理費用及總務費用	127,700,000	11,338,887	9,527,000	1,811,887	19.02	100,392,807	109,192,000	-8,799,193	-8.06
業務賸餘(短絀)	-55,482,000	19,232,206	52,464,000	-33,231,794	-63.34	9,108,796	42,615,000	-33,506,204	-78.63
業務外收入	55,505,000	949,554	6,189,000	-5,239,446	-84.66	18,001,855	43,199,000	-25,197,145	-58.33
財務收入	1,500,000	0	0	0		1,139,995	750,000	389,995	52.00
利息收入	1,500,000	0	0	0		1,139,995	750,000	389,995	52.00
其他業務外收入	54,005,000	949,554	6,189,000	-5,239,446	-84.66	16,861,860	42,449,000	-25,587,140	-60.28
資產使用及權利金收入	53,155,000	904,548	6,089,000	-5,184,452	-85.14	15,768,639	41,719,000	-25,950,361	-62.20
違規罰款收入	0	2,688	0	2,688		41,677	0	41,677	
雜項收入	850,000	42,318	100,000	-57,682	-57.68	1,051,544	730,000	321,544	44.05
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	949,554	6,189,000	-5,239,446	-84.66	17,994,528	43,199,000	-25,204,472	-58.35
本期賸餘(短絀)	23,000	20,181,760	58,653,000	-38,471,240	-65.59	27,103,324	85,814,000	-58,710,676	-68.42

備註：

截至本(10)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數27,103,324元，較累計預算賸餘數85,814,000元，減少賸餘58,710,676元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(10)月止，累計實際賸餘數9,108,796元，較累計預算賸餘數42,615,000元，減少賸餘33,506,204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暫停部分期間之課程致學費收入較預期減少。
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認列收入。
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(10)月止，累計實際賸餘數17,994,528元，較累計預算賸餘數43,199,000元，減少賸餘25,204,472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41,677元，主要係廠商繳納逾期違約金所致。
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、收回以前年度勞保年資補償金及景觀改造工程有價料變賣收入。
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增值計畫」本年度預算數88,300,000元，本月補助39,735,000元，本(110)年截至本(10)月累計實際撥款為88,300,000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13,741,327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37,643,000元，本(110)年截至本(10)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(10)月止，本館之專任員工(人)數為114人。