

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11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	6,862,273	1,400,000	5,462,273	390.16	221,762,409	297,343,000	-75,580,591	-25.42
教學收入	16,800,000	1,070,457	1,400,000	-329,543	-23.54	8,586,266	15,400,000	-6,813,734	-44.25
推廣教育收入	16,800,000	1,070,457	1,400,000	-329,543	-23.54	8,586,266	15,400,000	-6,813,734	-44.25
其他業務收入	281,943,000	5,791,816	0	5,791,816		213,176,143	281,943,000	-68,766,857	-24.39
文化機構發展補助收入	193,643,000	0	0	0		193,643,000	193,643,000	0	
其他補助收入	88,300,000	5,791,816	0	5,791,816		19,533,143	88,300,000	-68,766,857	-77.88
業務成本與費用	354,225,000	23,332,034	28,830,000	-5,497,966	-19.07	229,123,374	282,158,000	-53,034,626	-18.80
勞務成本	216,779,000	14,564,069	18,928,000	-4,363,931	-23.06	115,914,553	155,764,000	-39,849,447	-25.58
服務成本	216,779,000	14,564,069	18,928,000	-4,363,931	-23.06	115,914,553	155,764,000	-39,849,447	-25.58
教學成本	9,746,000	784,126	803,000	-18,874	-2.35	4,832,175	8,103,000	-3,270,825	-40.37
推廣教育成本	9,746,000	784,126	803,000	-18,874	-2.35	4,832,175	8,103,000	-3,270,825	-40.37
管理及總務費用	127,700,000	7,983,839	9,099,000	-1,115,161	-12.26	108,376,646	118,291,000	-9,914,354	-8.38
管理費用及總務費用	127,700,000	7,983,839	9,099,000	-1,115,161	-12.26	108,376,646	118,291,000	-9,914,354	-8.38
業務賸餘(短絀)	-55,482,000	-16,469,761	-27,430,000	10,960,239	-39.96	-7,360,965	15,185,000	-22,545,965	-148.48
業務外收入	55,505,000	1,073,460	6,248,000	-5,174,540	-82.82	19,075,315	49,447,000	-30,371,685	-61.42
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	1,073,460	6,248,000	-5,174,540	-82.82	17,935,320	48,697,000	-30,761,680	-63.17
資產使用及權利金收入	53,155,000	1,062,433	6,248,000	-5,185,567	-83.00	16,831,072	47,967,000	-31,135,928	-64.91
違規罰款收入	0	3,341	0	3,341		45,018	0	45,018	
雜項收入	850,000	7,686	0	7,686		1,059,230	730,000	329,230	45.10
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	1,073,460	6,248,000	-5,174,540	-82.82	19,067,988	49,447,000	-30,379,012	-61.44
本期賸餘(短絀)	23,000	-15,396,301	-21,182,000	5,785,699	-27.31	11,707,023	64,632,000	-52,924,977	-81.89

備註：

截至本(11)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數11,707,023元，較累計預算賸餘數64,632,000元，減少賸餘52,924,977元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(11)月止，累計實際短絀數7,360,965元，較累計預算賸餘數15,185,000元，由賸餘轉為短絀22,545,965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，主要係配合跨域加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，與「國立國父紀念館跨域加值計畫」園區景觀改造工程之執行進度(園區土地改良物修護)未如預期所致。
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(11)月止，累計實際賸餘數19,067,988元，較累計預算賸餘數49,447,000元，減少賸餘30,379,012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45,018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(11)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19,533,143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(11)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(11)月止，本館之專任員工(人)數為114人。