

**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12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	298,743,000	10,334,902.00	1,400,000	8,934,902.00	638.21%	232,097,311.00	298,743,000	-66,645,689.00	-22.31%
教學收入	16,800,000	1,058,250.00	1,400,000	-341,750.00	-24.41%	9,644,516.00	16,800,000	-7,155,484.00	-42.59%
推廣教育收入	16,800,000	1,058,250.00	1,400,000	-341,750.00	-24.41%	9,644,516.00	16,800,000	-7,155,484.00	-42.59%
其他業務收入	281,943,000	9,276,652.00	0	9,276,652.00		222,452,795.00	281,943,000	-59,490,205.00	-21.10%
文化機構發展補助收入	193,643,000	0.00	0	0.00		193,643,000.00	193,643,000	0.00	0.00%
其他補助收入	88,300,000	9,276,652.00	0	9,276,652.00		28,809,795.00	88,300,000	-59,490,205.00	-67.37%
業務成本與費用	353,630,000	38,018,185.00	71,472,000	-33,453,815.00	-46.81%	267,141,559.00	353,630,000	-86,488,441.00	-24.46%
勞務成本	216,184,000	26,108,888.00	60,420,000	-34,311,112.00	-56.79%	142,023,441.00	216,184,000	-74,160,559.00	-34.30%
服務成本	216,184,000	26,108,888.00	60,420,000	-34,311,112.00	-56.79%	142,023,441.00	216,184,000	-74,160,559.00	-34.30%
教學成本	9,746,000	1,215,482.00	1,643,000	-427,518.00	-26.02%	6,047,657.00	9,746,000	-3,698,343.00	-37.95%
推廣教育成本	9,746,000	1,215,482.00	1,643,000	-427,518.00	-26.02%	6,047,657.00	9,746,000	-3,698,343.00	-37.95%
管理及總務費用	127,700,000	10,693,815.00	9,409,000	1,284,815.00	13.66%	119,070,461.00	127,700,000	-8,629,539.00	-6.76%
管理費用及總務費用	127,700,000	10,693,815.00	9,409,000	1,284,815.00	13.66%	119,070,461.00	127,700,000	-8,629,539.00	-6.76%
業務賸餘(短絀)	-54,887,000	-27,683,283.00	-70,072,000	42,388,717.00	-60.49%	-35,044,248.00	-54,887,000	19,842,752.00	-36.15%
業務外收入	55,505,000	8,305,307.00	6,058,000	2,247,307.00	37.10%	27,380,622.00	55,505,000	-28,124,378.00	-50.67%
財務收入	1,500,000	1,117,153.00	750,000	367,153.00	48.95%	2,257,148.00	1,500,000	757,148.00	50.48%
利息收入	1,500,000	1,117,153.00	750,000	367,153.00	48.95%	2,257,148.00	1,500,000	757,148.00	50.48%
其他業務外收入	54,005,000	7,188,154.00	5,308,000	1,880,154.00	35.42%	25,123,474.00	54,005,000	-28,881,526.00	-53.48%
資產使用及權利金收入	53,155,000	6,941,426.00	5,188,000	1,753,426.00	33.80%	23,772,498.00	53,155,000	-29,382,502.00	-55.28%
違規罰款收入	0	11,960.00	0	11,960.00		56,978.00	0	56,978.00	
雜項收入	850,000	234,768.00	120,000	114,768.00	95.64%	1,293,998.00	850,000	443,998.00	52.24%
業務外費用	0	0.00	0	0.00		7,327.00	0	7,327.00	
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00		7,327.00	0	7,327.00	
雜項費用	0	0.00	0	0.00		7,327.00	0	7,327.00	
業務外賸餘(短絀)	55,505,000	8,305,307.00	6,058,000	2,247,307.00	37.10%	27,373,295.00	55,505,000	-28,131,705.00	-50.68%
本期賸餘(短絀)	618,000	-19,377,976.00	-64,014,000	44,636,024.00	-69.73%	-7,670,953.00	618,000	-8,288,953.00	-1341.25%

備註:

**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12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數
				比 較 增 減	比 較 增 減
				金 額	金 額
				%	%

截至本(12)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數7,670,953元，較累計預算賸餘數618,000元，由賸餘轉為短絀，計8,288,953元，主要差異原因分析如下：

- 一、業務賸餘(短絀)數至本(12)月止，累計實際短絀數35,044,248元，較累計預算短絀數54,887,000元，減少短絀19,842,752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，與「國立國父紀念館跨域增值計畫」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(12)月止，累計實際賸餘數27,373,295元，較累計預算賸餘數55,505,000元，減少賸餘28,131,705元，主要包括：

1. 利息收入較預算數多，主要係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，主要係北側停車場作為臺北市府大巨蛋連通道用地無法出租，以及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56,978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，主要係報請審計部准予備查，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(12)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28,809,795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(12)月累計實際補助為193,643,000元。

四、截至本(12)月止，本館之專任員工(人)數為112人。