

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111年01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	290,292,000	82,538,710	95,840,000	-13,301,290	-13.88	82,538,710	95,840,000	-13,301,290	-13.88
勞務收入	8,000,000	0	0	0		0	0	0	
演藝收入	8,000,000	0	0	0		0	0	0	
教學收入	16,800,000	1,179,402	1,400,000	-220,598	-15.76	1,179,402	1,400,000	-220,598	-15.76
推廣教育收入	16,800,000	1,179,402	1,400,000	-220,598	-15.76	1,179,402	1,400,000	-220,598	-15.76
其他業務收入	265,492,000	81,359,308	94,440,000	-13,080,692	-13.85	81,359,308	94,440,000	-13,080,692	-13.85
文化機構發展補助收入	198,292,000	81,000,000	81,000,000	0		81,000,000	81,000,000	0	
其他補助收入	67,200,000	359,308	13,440,000	-13,080,692	-97.33	359,308	13,440,000	-13,080,692	-97.33
業務成本與費用	342,982,000	30,513,831	38,748,000	-8,234,169	-21.25	30,513,831	38,748,000	-8,234,169	-21.25
勞務成本	204,652,000	14,396,100	21,758,000	-7,361,900	-33.84	14,396,100	21,758,000	-7,361,900	-33.84
服務成本	204,652,000	14,396,100	21,758,000	-7,361,900	-33.84	14,396,100	21,758,000	-7,361,900	-33.84
教學成本	9,737,000	33,040	3,000	30,040	1,001.33	33,040	3,000	30,040	1,001.33
推廣教育成本	9,737,000	33,040	3,000	30,040	1,001.33	33,040	3,000	30,040	1,001.33
管理及總務費用	128,593,000	16,084,691	16,987,000	-902,309	-5.31	16,084,691	16,987,000	-902,309	-5.31
管理費用及總務費用	128,593,000	16,084,691	16,987,000	-902,309	-5.31	16,084,691	16,987,000	-902,309	-5.31
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	52,024,879	57,092,000	-5,067,121	-8.88	52,024,879	57,092,000	-5,067,121	-8.88
業務外收入	45,988,000	1,091,127	3,151,000	-2,059,873	-65.37	1,091,127	3,151,000	-2,059,873	-65.37
財務收入	2,065,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	2,065,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	43,923,000	1,091,127	3,151,000	-2,059,873	-65.37	1,091,127	3,151,000	-2,059,873	-65.37
資產使用及權利金收入	43,173,000	1,075,345	3,113,000	-2,037,655	-65.46	1,075,345	3,113,000	-2,037,655	-65.46
雜項收入	750,000	15,782	38,000	-22,218	-58.47	15,782	38,000	-22,218	-58.47
業務外費用	0	1,709,042	0	1,709,042		1,709,042	0	1,709,042	
其他業務外費用	0	1,709,042	0	1,709,042		1,709,042	0	1,709,042	
雜項費用	0	1,709,042	0	1,709,042		1,709,042	0	1,709,042	
業務外賸餘(短絀)	45,988,000	-617,915	3,151,000	-3,768,915	-119.61	-617,915	3,151,000	-3,768,915	-119.61
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	51,406,964	60,243,000	-8,836,036	-14.67	51,406,964	60,243,000	-8,836,036	-14.67

備註：

截至本(1)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數51,406,964元，較累計預算賸餘數60,243,000元，減少賸餘8,836,036元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際賸餘數52,024,879元，較累計預算賸餘數57,092,000元，減少賸餘5,067,121元，主要包括：

- 1.推廣教育收入較預算數少，主要係生活美學班學費收入較預期減少所致。
- 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認列收入。
- 3.服務成本較預算數少，主要係「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未如預期所致。
- 4.推廣教育成本較預算數多，主要係支付生活美學班講師二代健保費用所致。
- 5.管理費用及總務費用較預算數少，主要係部分採購案尚未請款所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際短絀數617,915元，較累計預算賸餘數3,151,000元，由賸餘轉為短絀，計3,768,915元，主要包括：

- 1.資產使用及權利金收入較預算數少，主要係受疫情影響展延委外經營廠商租金之繳納所致。
- 2.雜項收入較預算數少，主要係文創銷售及出版品收入實際數較預算數減少所致。
- 3.雜項費用原無預算數，實際數1,709,042元，主要係「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採購案」逾期違約罰款履約爭議之訴訟案判決確定，本館返還圓利營造股份有限公司違約金扣款。

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67,200,000元，本月補助13,440,000元，本(111)年截至本(1)月累計實際撥款為13,440,000元，全數未執行轉列預收收入。上(110)年度預收收入93,555,195元，依實際執行情形認列其他補助收入359,308元。
- 2.文化機構發展補助收入：本年度預算數198,292,000元，本月補助81,000,000元，本(111)年截至本(1)月累計實際補助為81,000,000元。

四、截至本(1)月止，本館之專任員工(人)數為109人。