

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02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	4,176,392	1,400,000	2,776,392	198.31	86,715,102	97,240,000	-10,524,898	-10.82
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	1,182,469	1,400,000	-217,531	-15.54	2,361,871	2,800,000	-438,129	-15.65
推廣教育收入	16,800,000	1,182,469	1,400,000	-217,531	-15.54	2,361,871	2,800,000	-438,129	-15.65
其他業務收入	265,492,000	2,993,923	0	2,993,923		84,353,231	94,440,000	-10,086,769	-10.68
文化機構發展補助收入	198,292,000	0	0	0		81,000,000	81,000,000	0	
其他補助收入	67,200,000	2,993,923	0	2,993,923		3,353,231	13,440,000	-10,086,769	-75.05
業務成本與費用	342,982,000	15,165,707	40,678,000	-25,512,293	-62.72	45,679,538	79,426,000	-33,746,462	-42.49
勞務成本	204,652,000	8,311,932	31,879,000	-23,567,068	-73.93	22,708,032	53,637,000	-30,928,968	-57.66
服務成本	204,652,000	8,311,932	31,879,000	-23,567,068	-73.93	22,708,032	53,637,000	-30,928,968	-57.66
教學成本	9,737,000	759,321	803,000	-43,679	-5.44	792,361	806,000	-13,639	-1.69
推廣教育成本	9,737,000	759,321	803,000	-43,679	-5.44	792,361	806,000	-13,639	-1.69
管理及總務費用	128,593,000	6,094,454	7,996,000	-1,901,546	-23.78	22,179,145	24,983,000	-2,803,855	-11.22
管理費用及總務費用	128,593,000	6,094,454	7,996,000	-1,901,546	-23.78	22,179,145	24,983,000	-2,803,855	-11.22
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	-10,989,315	-39,278,000	28,288,685	-72.02	41,035,564	17,814,000	23,221,564	130.36
業務外收入	45,988,000	564,660	2,435,000	-1,870,340	-76.81	1,655,787	5,586,000	-3,930,213	-70.36
財務收入	2,065,000	29,061	0	29,061		29,061	0	29,061	
利息收入	2,065,000	29,061	0	29,061		29,061	0	29,061	
其他業務外收入	43,923,000	535,599	2,435,000	-1,899,401	-78.00	1,626,726	5,586,000	-3,959,274	-70.88
資產使用及權利金收入	43,173,000	529,532	2,397,000	-1,867,468	-77.91	1,604,877	5,510,000	-3,905,123	-70.87
雜項收入	750,000	6,067	38,000	-31,933	-84.03	21,849	76,000	-54,151	-71.25
業務外費用	0	0	0	0		1,709,042	0	1,709,042	
其他業務外費用	0	0	0	0		1,709,042	0	1,709,042	
雜項費用	0	0	0	0		1,709,042	0	1,709,042	
業務外賸餘(短絀)	45,988,000	564,660	2,435,000	-1,870,340	-76.81	-53,255	5,586,000	-5,639,255	-100.95
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	-10,424,655	-36,843,000	26,418,345	-71.71	40,982,309	23,400,000	17,582,309	75.14

備註：

截至本(2)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數40,982,309元，較累計預算賸餘數23,400,000元，增加賸餘17,582,309元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(2)月止，累計實際賸餘數41,035,564元，較累計預算賸餘數17,814,000元，增加賸餘23,221,564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少，主要係生活美學班講師鐘點費較預期減少所致。
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(2)月止，累計實際短絀數53,255元，較累計預算賸餘數5,586,000元，由賸餘轉為短絀，計5,639,255元，主要包括：

1. 利息收入原無預算數，實際數29,061元，主要係定期存款利息收入所致。
2. 資產使用及權利金收入較預算數少，主要係受疫情影響展延委外經營廠商租金之繳納所致。
3. 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。
4. 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0元，本(111)年截至本(2)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3,353,231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0元，本(111)年截至本(2)月累計實際補助為81,000,000元。

四、截至本(2)月止，本館之專任員工(人)數為109人。