

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03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	11,459,090	1,400,000	10,059,090	718.51	98,174,192	98,640,000	-465,808	-0.47
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	1,007,656	1,400,000	-392,344	-28.02	3,369,527	4,200,000	-830,473	-19.77
推廣教育收入	16,800,000	1,007,656	1,400,000	-392,344	-28.02	3,369,527	4,200,000	-830,473	-19.77
其他業務收入	265,492,000	10,451,434	0	10,451,434		94,804,665	94,440,000	364,665	0.39
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	10,451,434	0	10,451,434		13,804,665	13,440,000	364,665	2.71
業務成本與費用	342,982,000	35,909,104	37,429,000	-1,519,896	-4.06	81,588,642	116,855,000	-35,266,358	-30.18
勞務成本	204,652,000	22,979,149	18,518,000	4,461,149	24.09	45,687,181	72,155,000	-26,467,819	-36.68
服務成本	204,652,000	22,979,149	18,518,000	4,461,149	24.09	45,687,181	72,155,000	-26,467,819	-36.68
教學成本	9,737,000	546,908	823,000	-276,092	-33.55	1,339,269	1,629,000	-289,731	-17.79
推廣教育成本	9,737,000	546,908	823,000	-276,092	-33.55	1,339,269	1,629,000	-289,731	-17.79
管理及總務費用	128,593,000	12,383,047	18,088,000	-5,704,953	-31.54	34,562,192	43,071,000	-8,508,808	-19.76
管理費用及總務費用	128,593,000	12,383,047	18,088,000	-5,704,953	-31.54	34,562,192	43,071,000	-8,508,808	-19.76
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	-24,450,014	-36,029,000	11,578,986	-32.14	16,585,550	-18,215,000	34,800,550	-191.05
業務外收入	45,988,000	4,101,888	2,645,000	1,456,888	55.08	5,757,675	8,231,000	-2,473,325	-30.05
財務收入	2,065,000	103,080	0	103,080		132,141	0	132,141	
利息收入	2,065,000	103,080	0	103,080		132,141	0	132,141	
其他業務外收入	43,923,000	3,998,808	2,645,000	1,353,808	51.18	5,625,534	8,231,000	-2,605,466	-31.65
資產使用及權利金收入	43,173,000	3,972,284	2,457,000	1,515,284	61.67	5,577,161	7,967,000	-2,389,839	-30.00
違規罰款收入	0	358	0	358		358	0	358	
雜項收入	750,000	26,166	188,000	-161,834	-86.08	48,015	264,000	-215,985	-81.81
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	4,101,888	2,645,000	1,456,888	55.08	4,048,633	8,231,000	-4,182,367	-50.81
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	-20,348,126	-33,384,000	13,035,874	-39.05	20,634,183	-9,984,000	30,618,183	-306.67

備註：

截至本(3)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數20,634,183元，較累計預算短絀數9,984,000元，由短絀轉為賸餘，計30,618,183元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際賸餘數16,585,550元，較累計預算短絀數18,215,000元，由短絀轉為賸餘，計34,800,550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多，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「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(3)月止，累計實際賸餘數4,048,633元，較累計預算賸餘數8,231,000元，減少賸餘4,182,367元，主要包括：

1. 利息收入原無分配預算數，實際數132,141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及減免委外經營廠商租金之繳納所致。
3. 違規罰款收入原無預算數，實際數358元，主要係廠商繳納逾期違約金所致。
4. 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。
5. 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加值計畫」本年度預算數67,200,000元，本月補助0元，本(111)年截至本(3)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13,804,665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(3)月累計實際補助為81,000,000元。

四、截至本(3)月止，本館之專任員工(人)數為109人。