

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04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	36,007,657	49,840,000	-13,832,343	-27.75	134,181,849	148,480,000	-14,298,151	-9.63
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	1,007,657	1,400,000	-392,343	-28.02	4,377,184	5,600,000	-1,222,816	-21.84
推廣教育收入	16,800,000	1,007,657	1,400,000	-392,343	-28.02	4,377,184	5,600,000	-1,222,816	-21.84
其他業務收入	265,492,000	35,000,000	48,440,000	-13,440,000	-27.75	129,804,665	142,880,000	-13,075,335	-9.15
文化機構發展補助收入	198,292,000	35,000,000	35,000,000	0		116,000,000	116,000,000	0	
其他補助收入	67,200,000	0	13,440,000	-13,440,000	-100.00	13,804,665	26,880,000	-13,075,335	-48.64
業務成本與費用	342,982,000	21,153,100	25,808,000	-4,654,900	-18.04	102,741,742	142,663,000	-39,921,258	-27.98
勞務成本	204,652,000	7,692,746	16,331,000	-8,638,254	-52.89	53,379,927	88,486,000	-35,106,073	-39.67
服務成本	204,652,000	7,692,746	16,331,000	-8,638,254	-52.89	53,379,927	88,486,000	-35,106,073	-39.67
教學成本	9,737,000	837,506	803,000	34,506	4.30	2,176,775	2,432,000	-255,225	-10.49
推廣教育成本	9,737,000	837,506	803,000	34,506	4.30	2,176,775	2,432,000	-255,225	-10.49
管理及總務費用	128,593,000	12,622,848	8,674,000	3,948,848	45.53	47,185,040	51,745,000	-4,559,960	-8.81
管理費用及總務費用	128,593,000	12,622,848	8,674,000	3,948,848	45.53	47,185,040	51,745,000	-4,559,960	-8.81
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	14,854,557	24,032,000	-9,177,443	-38.19	31,440,107	5,817,000	25,623,107	440.49
業務外收入	45,988,000	2,871,377	3,024,000	-152,623	-5.05	8,629,052	11,255,000	-2,625,948	-23.33
財務收入	2,065,000	177,374	0	177,374		309,515	0	309,515	
利息收入	2,065,000	177,374	0	177,374		309,515	0	309,515	
其他業務外收入	43,923,000	2,694,003	3,024,000	-329,997	-10.91	8,319,537	11,255,000	-2,935,463	-26.08
資產使用及權利金收入	43,173,000	2,690,165	2,986,000	-295,835	-9.91	8,267,326	10,953,000	-2,685,674	-24.52
違規罰款收入	0	0	0	0		358	0	358	
雜項收入	750,000	3,838	38,000	-34,162	-89.90	51,853	302,000	-250,147	-82.83
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	2,871,377	3,024,000	-152,623	-5.05	6,920,010	11,255,000	-4,334,990	-38.52
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	17,725,934	27,056,000	-9,330,066	-34.48	38,360,117	17,072,000	21,288,117	124.70

備註：

截至本(4)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數38,360,117元，較累計預算賸餘數17,072,000元，增加賸餘21,288,117元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(4)月止，累計實際賸餘數31,440,107元，較累計預算賸餘數5,817,000元，增加賸餘25,623,107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(4)月止，累計實際賸餘數6,920,010元，較累計預算賸餘數11,255,000元，減少賸餘4,334,990元，主要包括：

- 1.利息收入原無分配預算數，實際數390,515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13,440,000元，本(111)年截至本(4)月累計實際撥款為26,880,000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35,000,000元，本(111)年截至本(4)月累計實際補助為116,000,000元。

四、截至本(4)月止，本館之專任員工(人)數為110人。