

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05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	7,882,439	1,400,000	6,482,439	463.03	142,064,288	149,880,000	-7,815,712	-5.21
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	1,183,620	1,400,000	-216,380	-15.46	5,560,804	7,000,000	-1,439,196	-20.56
推廣教育收入	16,800,000	1,183,620	1,400,000	-216,380	-15.46	5,560,804	7,000,000	-1,439,196	-20.56
其他業務收入	265,492,000	6,698,819	0	6,698,819		136,503,484	142,880,000	-6,376,516	-4.46
文化機構發展補助收入	198,292,000	0	0	0		116,000,000	116,000,000	0	
其他補助收入	67,200,000	6,698,819	0	6,698,819		20,503,484	26,880,000	-6,376,516	-23.72
業務成本與費用	342,982,000	26,898,439	32,733,000	-5,834,561	-17.82	129,640,181	175,396,000	-45,755,819	-26.09
勞務成本	204,652,000	17,750,829	23,452,000	-5,701,171	-24.31	71,130,756	111,938,000	-40,807,244	-36.46
服務成本	204,652,000	17,750,829	23,452,000	-5,701,171	-24.31	71,130,756	111,938,000	-40,807,244	-36.46
教學成本	9,737,000	622,891	803,000	-180,109	-22.43	2,799,666	3,235,000	-435,334	-13.46
推廣教育成本	9,737,000	622,891	803,000	-180,109	-22.43	2,799,666	3,235,000	-435,334	-13.46
管理及總務費用	128,593,000	8,524,719	8,478,000	46,719	0.55	55,709,759	60,223,000	-4,513,241	-7.49
管理費用及總務費用	128,593,000	8,524,719	8,478,000	46,719	0.55	55,709,759	60,223,000	-4,513,241	-7.49
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	-19,016,000	-31,333,000	12,317,000	-39.31	12,424,107	-25,516,000	37,940,107	-148.69
業務外收入	45,988,000	1,330,383	2,783,000	-1,452,617	-52.20	9,959,435	14,038,000	-4,078,565	-29.05
財務收入	2,065,000	31,964	0	31,964		341,479	0	341,479	
利息收入	2,065,000	31,964	0	31,964		341,479	0	341,479	
其他業務外收入	43,923,000	1,298,419	2,783,000	-1,484,581	-53.34	9,617,956	14,038,000	-4,420,044	-31.49
資產使用及權利金收入	43,173,000	1,221,583	2,745,000	-1,523,417	-55.50	9,488,909	13,698,000	-4,209,091	-30.73
違規罰款收入	0	0	0	0		358	0	358	
雜項收入	750,000	76,836	38,000	38,836	102.20	128,689	340,000	-211,311	-62.15
業務外費用	0	115,203	0	115,203		1,824,245	0	1,824,245	
其他業務外費用	0	115,203	0	115,203		1,824,245	0	1,824,245	
雜項費用	0	115,203	0	115,203		1,824,245	0	1,824,245	
業務外賸餘(短絀)	45,988,000	1,215,180	2,783,000	-1,567,820	-56.34	8,135,190	14,038,000	-5,902,810	-42.05
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	-17,800,820	-28,550,000	10,749,180	-37.65	20,559,297	-11,478,000	32,037,297	-279.12

---

備註：

截至本(5)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數20,559,297元，較累計預算短絀數11,478,000元，由短絀數轉為賸餘數，計相差32,037,297元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(5)月止，累計實際賸餘數12,424,107元，較累計預算短絀數25,516,000元，由短絀數轉為賸餘數，計相差37,940,107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(5)月止，累計實際賸餘數8,135,190元，較累計預算賸餘數14,038,000元，減少賸餘5,902,810元，主要包括：

1. 利息收入原無分配預算數，實際數341,479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，主要係受疫情影響主辦單位取消或延後辦理大會堂、藝文展場等租借使用；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1,824,245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暨退還廠商可予紓困減免租金。

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(5)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20,503,484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(5)月累計實際補助為116,000,000元。

四、截至本(5)月止，本館之專任員工(人)數為110人。