

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06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 | 1,930,411 | 9,400,000 | -7,469,589 | -79.46 | 143,994,699 | 159,280,000 | -15,285,301 | -9.60 |
| 勞務收入 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | -100.00 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | -100.00 |
| 演藝收入 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | -100.00 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | -100.00 |
| 教學收入 | 16,800,000 | 1,047,681 | 1,400,000 | -352,319 | -25.17 | 6,608,485 | 8,400,000 | -1,791,515 | -21.33 |
| 推廣教育收入 | 16,800,000 | 1,047,681 | 1,400,000 | -352,319 | -25.17 | 6,608,485 | 8,400,000 | -1,791,515 | -21.33 |
| 其他業務收入 | 265,492,000 | 882,730 | 0 | 882,730 | | 137,386,214 | 142,880,000 | -5,493,786 | -3.85 |
| 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 | 882,730 | 0 | 882,730 | | 21,386,214 | 26,880,000 | -5,493,786 | -20.44 |
| 業務成本與費用 | 342,982,000 | 19,056,112 | 34,212,000 | -15,155,888 | -44.30 | 148,696,293 | 209,608,000 | -60,911,707 | -29.06 |
| 勞務成本 | 204,652,000 | 10,870,786 | 24,909,000 | -14,038,214 | -56.36 | 82,001,542 | 136,847,000 | -54,845,458 | -40.08 |
| 服務成本 | 204,652,000 | 10,870,786 | 24,909,000 | -14,038,214 | -56.36 | 82,001,542 | 136,847,000 | -54,845,458 | -40.08 |
| 教學成本 | 9,737,000 | 782,964 | 803,000 | -20,036 | -2.50 | 3,582,630 | 4,038,000 | -455,370 | -11.28 |
| 推廣教育成本 | 9,737,000 | 782,964 | 803,000 | -20,036 | -2.50 | 3,582,630 | 4,038,000 | -455,370 | -11.28 |
| 管理及總務費用 | 128,593,000 | 7,402,362 | 8,500,000 | -1,097,638 | -12.91 | 63,112,121 | 68,723,000 | -5,610,879 | -8.16 |
| 管理費用及總務費用 | 128,593,000 | 7,402,362 | 8,500,000 | -1,097,638 | -12.91 | 63,112,121 | 68,723,000 | -5,610,879 | -8.16 |
| 業務賸餘(短絀) | -52,690,000 | -17,125,701 | -24,812,000 | 7,686,299 | -30.98 | -4,701,594 | -50,328,000 | 45,626,406 | -90.66 |
| 業務外收入 | 45,988,000 | 2,234,214 | 4,511,000 | -2,276,786 | -50.47 | 12,193,649 | 18,549,000 | -6,355,351 | -34.26 |
| 財務收入 | 2,065,000 | 790,890 | 1,032,000 | -241,110 | -23.36 | 1,132,369 | 1,032,000 | 100,369 | 9.73 |
| 利息收入 | 2,065,000 | 790,890 | 1,032,000 | -241,110 | -23.36 | 1,132,369 | 1,032,000 | 100,369 | 9.73 |
| 其他業務外收入 | 43,923,000 | 1,443,324 | 3,479,000 | -2,035,676 | -58.51 | 11,061,280 | 17,517,000 | -6,455,720 | -36.85 |
| 資產使用及權利金收入 | 43,173,000 | 1,252,486 | 3,441,000 | -2,188,514 | -63.60 | 10,741,395 | 17,139,000 | -6,397,605 | -37.33 |
| 違規罰款收入 | 0 | 176 | 0 | 176 | | 534 | 0 | 534 | |
| 雜項收入 | 750,000 | 190,662 | 38,000 | 152,662 | 401.74 | 319,351 | 378,000 | -58,649 | -15.52 |
| 業務外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,824,245 | 0 | 1,824,245 | |
| 其他業務外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,824,245 | 0 | 1,824,245 | |
| 雜項費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,824,245 | 0 | 1,824,245 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 45,988,000 | 2,234,214 | 4,511,000 | -2,276,786 | -50.47 | 10,369,404 | 18,549,000 | -8,179,596 | -44.10 |
| 本期賸餘(短絀) | -6,702,000 | -14,891,487 | -20,301,000 | 5,409,513 | -26.65 | 5,667,810 | -31,779,000 | 37,446,810 | -117.84 |

備註：

截至本(6)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數5,667,810元，較累計預算短絀數31,779,000元，由短絀數轉為贖餘數，計相差37,446,810元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(6)月止，累計實際短絀數4,701,594元，較累計預算短絀數50,328,000元，減少短絀45,626,406元，主要包括：

1. 演藝收入較預算數少，原規劃於上半年度辦理之50週年館慶「仁愛路六號」戲劇演出，因主要演員於演出前確診新冠肺炎，延期至10月份舉辦。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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、業務外贖餘(短絀)數至本(6)月止，累計實際贖餘數10,369,404元，較累計預算贖餘數18,549,000元，減少贖餘8,179,596元，主要包括：

1. 利息收入較預算數多，主要係定期存款利息收入較預算數多所致。
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534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及退還廠商109年度紓困減免租金。

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(6)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21,386,214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(6)月累計實際補助為116,000,000元。

四、截至本(6)月止，本館之專任員工(人)數為112人。