

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07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	53,242,746	64,560,000	-11,317,254	-17.53	197,237,445	223,840,000	-26,602,555	-11.88
勞務收入	8,000,000	0	0	0		0	8,000,000	-8,000,000	-100.00
演藝收入	8,000,000	0	0	0		0	8,000,000	-8,000,000	-100.00
教學收入	16,800,000	1,046,601	1,400,000	-353,399	-25.24	7,655,086	9,800,000	-2,144,914	-21.89
推廣教育收入	16,800,000	1,046,601	1,400,000	-353,399	-25.24	7,655,086	9,800,000	-2,144,914	-21.89
其他業務收入	265,492,000	52,196,145	63,160,000	-10,963,855	-17.36	189,582,359	206,040,000	-16,457,641	-7.99
文化機構發展補助收入	198,292,000	43,000,000	43,000,000	0		159,000,000	159,000,000	0	
其他補助收入	67,200,000	9,196,145	20,160,000	-10,963,855	-54.38	30,582,359	47,040,000	-16,457,641	-34.99
業務成本與費用	342,982,000	28,188,114	28,290,000	-101,886	-0.36	176,884,407	237,898,000	-61,013,593	-25.65
勞務成本	204,652,000	16,946,856	16,864,000	82,856	0.49	98,948,398	153,711,000	-54,762,602	-35.63
服務成本	204,652,000	16,946,856	16,864,000	82,856	0.49	98,948,398	153,711,000	-54,762,602	-35.63
教學成本	9,737,000	766,587	803,000	-36,413	-4.53	4,349,217	4,841,000	-491,783	-10.16
推廣教育成本	9,737,000	766,587	803,000	-36,413	-4.53	4,349,217	4,841,000	-491,783	-10.16
管理及總務費用	128,593,000	10,474,671	10,623,000	-148,329	-1.40	73,586,792	79,346,000	-5,759,208	-7.26
管理費用及總務費用	128,593,000	10,474,671	10,623,000	-148,329	-1.40	73,586,792	79,346,000	-5,759,208	-7.26
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	25,054,632	36,270,000	-11,215,368	-30.92	20,353,038	-14,058,000	34,411,038	-244.78
業務外收入	45,988,000	1,410,015	3,462,000	-2,051,985	-59.27	13,603,664	22,011,000	-8,407,336	-38.20
財務收入	2,065,000	503	0	503		1,132,872	1,032,000	100,872	9.77
利息收入	2,065,000	503	0	503		1,132,872	1,032,000	100,872	9.77
其他業務外收入	43,923,000	1,409,512	3,462,000	-2,052,488	-59.29	12,470,792	20,979,000	-8,508,208	-40.56
資產使用及權利金收入	43,173,000	1,306,152	3,424,000	-2,117,848	-61.85	12,047,547	20,563,000	-8,515,453	-41.41
違規罰款收入	0	0	0	0		534	0	534	
雜項收入	750,000	103,360	38,000	65,360	172.00	422,711	416,000	6,711	1.61
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	1,410,015	3,462,000	-2,051,985	-59.27	11,779,419	22,011,000	-10,231,581	-46.48
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	26,464,647	39,732,000	-13,267,353	-33.39	32,132,457	7,953,000	24,179,457	304.03

備註：

截至本(7)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數32,132,457元，較累計預算賸餘數7,953,000元，增加賸餘24,179,457元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(7)月止，累計實際賸餘數20,353,038元，較累計預算短絀數14,058,000元，由短絀數轉為賸餘數，計相差34,411,038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，主要係配合跨域加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加值計畫」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、業務外賸餘(短絀)數至本(7)月止，累計實際賸餘數11,779,419元，較累計預算賸餘數22,011,000元，減少賸餘10,231,581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. 雜項收入較預算數多，主要係文創銷售及出版品收入實際數較預算數增加所致。
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加值計畫」本年度預算數67,200,000元，本月補助20,160,000元，本(111)年截至本(7)月累計實際撥款為47,040,000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30,582,359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43,000,000元，本(111)年截至本(7)月累計實際補助為159,000,000元。

四、截至本(7)月止，本館之專任員工(人)數為109人。