

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08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	1,050,651	1,400,000	-349,349	-24.95	198,288,096	225,240,000	-26,951,904	-11.97
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	8,701,687	11,200,000	-2,498,313	-22.31
推廣教育收入	16,800,000	1,046,601	1,400,000	-353,399	-25.24	8,701,687	11,200,000	-2,498,313	-22.31
其他業務收入	265,492,000	4,050	0	4,050		189,586,409	206,040,000	-16,453,591	-7.99
文化機構發展補助收入	198,292,000	0	0	0		159,000,000	159,000,000	0	
其他補助收入	67,200,000	4,050	0	4,050		30,586,409	47,040,000	-16,453,591	-34.98
業務成本與費用	342,982,000	16,355,849	17,386,000	-1,030,151	-5.93	193,240,256	255,284,000	-62,043,744	-24.30
勞務成本	204,652,000	7,603,447	8,297,000	-693,553	-8.36	106,551,845	162,008,000	-55,456,155	-34.23
服務成本	204,652,000	7,603,447	8,297,000	-693,553	-8.36	106,551,845	162,008,000	-55,456,155	-34.23
教學成本	9,737,000	867,814	823,000	44,814	5.45	5,217,031	5,664,000	-446,969	-7.89
推廣教育成本	9,737,000	867,814	823,000	44,814	5.45	5,217,031	5,664,000	-446,969	-7.89
管理及總務費用	128,593,000	7,884,588	8,266,000	-381,412	-4.61	81,471,380	87,612,000	-6,140,620	-7.01
管理費用及總務費用	128,593,000	7,884,588	8,266,000	-381,412	-4.61	81,471,380	87,612,000	-6,140,620	-7.01
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	-15,305,198	-15,986,000	680,802	-4.26	5,047,840	-30,044,000	35,091,840	-116.80
業務外收入	45,988,000	3,719,762	4,588,000	-868,238	-18.92	17,323,426	26,599,000	-9,275,574	-34.87
財務收入	2,065,000	9,687	0	9,687		1,142,559	1,032,000	110,559	10.71
利息收入	2,065,000	9,687	0	9,687		1,142,559	1,032,000	110,559	10.71
其他業務外收入	43,923,000	3,710,075	4,588,000	-877,925	-19.14	16,180,867	25,567,000	-9,386,133	-36.71
資產使用及權利金收入	43,173,000	3,702,163	4,400,000	-697,837	-15.86	15,749,710	24,963,000	-9,213,290	-36.91
違規罰款收入	0	0	0	0		534	0	534	
雜項收入	750,000	7,912	188,000	-180,088	-95.79	430,623	604,000	-173,377	-28.70
業務外費用	0	5,137	0	5,137		1,829,382	0	1,829,382	
其他業務外費用	0	5,137	0	5,137		1,829,382	0	1,829,382	
財產交易短絀	0	5,137	0	5,137		5,137	0	5,137	
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	3,714,625	4,588,000	-873,375	-19.04	15,494,044	26,599,000	-11,104,956	-41.75
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	-11,590,573	-11,398,000	-192,573	1.69	20,541,884	-3,445,000	23,986,884	-696.28

備註：

截至本(8)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數20,541,884元，較累計預算短絀數3,445,000元，由短絀數轉為賸餘數，計相差23,986,884元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(8)月止，累計實際賸餘數5,047,840元，較累計預算短絀數30,044,000元，由短絀數轉為賸餘數，計相差35,091,840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(8)月止，累計實際賸餘數15,494,044元，較累計預算賸餘數26,599,000元，減少賸餘11,104,956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. 財產交易短絀原無預算數，實際數5,137元，主要係業奉審計部予以備查，報廢未達使用年限之什項設備財產交易短絀所致。
6. 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0元，本(111)年截至本(8)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30,586,409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(8)月累計實際補助為159,000,000元。

四、截至本(8)月止，本館之專任員工(人)數為109人。