

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09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	6,710,267	1,400,000	5,310,267	379.30	204,998,363	226,640,000	-21,641,637	-9.55
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	1,223,620	1,400,000	-176,380	-12.60	9,925,307	12,600,000	-2,674,693	-21.23
推廣教育收入	16,800,000	1,223,620	1,400,000	-176,380	-12.60	9,925,307	12,600,000	-2,674,693	-21.23
其他業務收入	265,492,000	5,486,647	0	5,486,647		195,073,056	206,040,000	-10,966,944	-5.32
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	5,486,647	0	5,486,647		36,073,056	47,040,000	-10,966,944	-23.31
業務成本與費用	342,982,000	23,254,414	18,094,000	5,160,414	28.52	216,494,670	273,378,000	-56,883,330	-20.81
勞務成本	204,652,000	14,732,017	8,095,000	6,637,017	81.99	121,283,862	170,103,000	-48,819,138	-28.70
服務成本	204,652,000	14,732,017	8,095,000	6,637,017	81.99	121,283,862	170,103,000	-48,819,138	-28.70
教學成本	9,737,000	514,932	803,000	-288,068	-35.87	5,731,963	6,467,000	-735,037	-11.37
推廣教育成本	9,737,000	514,932	803,000	-288,068	-35.87	5,731,963	6,467,000	-735,037	-11.37
管理及總務費用	128,593,000	8,007,465	9,196,000	-1,188,535	-12.92	89,478,845	96,808,000	-7,329,155	-7.57
管理費用及總務費用	128,593,000	8,007,465	9,196,000	-1,188,535	-12.92	89,478,845	96,808,000	-7,329,155	-7.57
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	-16,544,147	-16,694,000	149,853	-0.90	-11,496,307	-46,738,000	35,241,693	-75.40
業務外收入	45,988,000	1,755,681	3,392,000	-1,636,319	-48.24	19,079,107	29,991,000	-10,911,893	-36.38
財務收入	2,065,000	0	0	0		1,142,559	1,032,000	110,559	10.71
利息收入	2,065,000	0	0	0		1,142,559	1,032,000	110,559	10.71
其他業務外收入	43,923,000	1,755,681	3,392,000	-1,636,319	-48.24	17,936,548	28,959,000	-11,022,452	-38.06
資產使用及權利金收入	43,173,000	1,661,437	3,354,000	-1,692,563	-50.46	17,411,147	28,317,000	-10,905,853	-38.51
違規罰款收入	0	0	0	0		534	0	534	
雜項收入	750,000	94,244	38,000	56,244	148.01	524,867	642,000	-117,133	-18.25
業務外費用	0	0	0	0		1,829,382	0	1,829,382	
其他業務外費用	0	0	0	0		1,829,382	0	1,829,382	
財產交易短絀	0	0	0	0		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	1,755,681	3,392,000	-1,636,319	-48.24	17,249,725	29,991,000	-12,741,275	-42.48
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	-14,788,466	-13,302,000	-1,486,466	11.17	5,753,418	-16,747,000	22,500,418	-134.35

備註：

截至本(9)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數5,753,418元，較累計預算短絀數16,747,000元，由短絀數轉為賸餘數，計相差22,500,418元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(9)月止，累計實際短絀數11,496,307元，較累計預算短絀數46,738,000元，減少短絀35,241,693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(9)月止，累計實際賸餘數17,249,725元，較累計預算賸餘數29,991,000元，減少賸餘12,741,275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(9)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36,073,056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(9)月累計實際補助為159,000,000元。

四、截至本(9)月止，本館之專任員工(人)數為110人。