

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10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	58,262,967	60,852,000	-2,589,033	-4.25	263,261,330	287,492,000	-24,230,670	-8.43
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	1,229,660	1,400,000	-170,340	-12.17	11,154,967	14,000,000	-2,845,033	-20.32
推廣教育收入	16,800,000	1,229,660	1,400,000	-170,340	-12.17	11,154,967	14,000,000	-2,845,033	-20.32
其他業務收入	265,492,000	57,033,307	59,452,000	-2,418,693	-4.07	252,106,363	265,492,000	-13,385,637	-5.04
文化機構發展補助收入	198,292,000	39,292,000	39,292,000	0		198,292,000	198,292,000	0	
其他補助收入	67,200,000	17,741,307	20,160,000	-2,418,693	-12.00	53,814,363	67,200,000	-13,385,637	-19.92
業務成本與費用	342,982,000	33,650,505	18,114,000	15,536,505	85.77	250,145,175	291,492,000	-41,346,825	-14.18
勞務成本	204,652,000	24,950,690	8,809,000	16,141,690	183.24	146,234,552	178,912,000	-32,677,448	-18.26
服務成本	204,652,000	24,950,690	8,809,000	16,141,690	183.24	146,234,552	178,912,000	-32,677,448	-18.26
教學成本	9,737,000	619,266	823,000	-203,734	-24.76	6,351,229	7,290,000	-938,771	-12.88
推廣教育成本	9,737,000	619,266	823,000	-203,734	-24.76	6,351,229	7,290,000	-938,771	-12.88
管理及總務費用	128,593,000	8,080,549	8,482,000	-401,451	-4.73	97,559,394	105,290,000	-7,730,606	-7.34
管理費用及總務費用	128,593,000	8,080,549	8,482,000	-401,451	-4.73	97,559,394	105,290,000	-7,730,606	-7.34
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	24,612,462	42,738,000	-18,125,538	-42.41	13,116,155	-4,000,000	17,116,155	-427.90
業務外收入	45,988,000	3,002,722	5,392,000	-2,389,278	-44.31	22,081,829	35,383,000	-13,301,171	-37.59
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	3,002,722	5,392,000	-2,389,278	-44.31	20,939,270	34,351,000	-13,411,730	-39.04
資產使用及權利金收入	43,173,000	2,962,739	5,354,000	-2,391,261	-44.66	20,373,886	33,671,000	-13,297,114	-39.49
違規罰款收入	0	0	0	0		534	0	534	
雜項收入	750,000	39,983	38,000	1,983	5.22	564,850	680,000	-115,150	-16.93
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	3,002,722	5,392,000	-2,389,278	-44.31	20,252,447	35,383,000	-15,130,553	-42.76
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	27,615,184	48,130,000	-20,514,816	-42.62	33,368,602	31,383,000	1,985,602	6.33

備註：

截至本(10)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數33,368,602元，較累計預算賸餘數31,383,000元，增加賸餘1,985,602元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(10)月止，累計實際賸餘數13,116,155元，較累計預算短絀數4,000,000元，由短絀數轉為賸餘數，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，其演出收入依契約約定，預計11月份結算入帳。

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(10)月止，累計實際賸餘數20,252,447元，較累計預算賸餘數35,383,000元，減少賸餘15,130,553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20,160,000元，本(111)年截至本(10)月累計實際撥款為67,200,000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53,814,363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39,292,000元，本(111)年截至本(10)月累計實際補助為198,292,000元。

四、截至本(10)月止，本館之專任員工(人)數為108人。