

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11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	6,164,928	1,400,000	4,764,928	340.35	269,426,258	288,892,000	-19,465,742	-6.74
勞務收入	8,000,000	5,020,526	0	5,020,526		5,020,526	8,000,000	-2,979,474	-37.24
演藝收入	8,000,000	5,020,526	0	5,020,526		5,020,526	8,000,000	-2,979,474	-37.24
教學收入	16,800,000	1,144,402	1,400,000	-255,598	-18.26	12,299,369	15,400,000	-3,100,631	-20.13
推廣教育收入	16,800,000	1,144,402	1,400,000	-255,598	-18.26	12,299,369	15,400,000	-3,100,631	-20.13
其他業務收入	265,492,000	0	0	0		252,106,363	265,492,000	-13,385,637	-5.04
文化機構發展補助收入	198,292,000	0	0	0		198,292,000	198,292,000	0	
其他補助收入	67,200,000	0	0	0		53,814,363	67,200,000	-13,385,637	-19.92
業務成本與費用	342,982,000	14,456,415	18,728,000	-4,271,585	-22.81	264,601,590	310,220,000	-45,618,410	-14.71
勞務成本	204,652,000	9,118,029	9,514,000	-395,971	-4.16	155,352,581	188,426,000	-33,073,419	-17.55
服務成本	204,652,000	9,118,029	9,514,000	-395,971	-4.16	155,352,581	188,426,000	-33,073,419	-17.55
教學成本	9,737,000	699,238	803,000	-103,762	-12.92	7,050,467	8,093,000	-1,042,533	-12.88
推廣教育成本	9,737,000	699,238	803,000	-103,762	-12.92	7,050,467	8,093,000	-1,042,533	-12.88
管理及總務費用	128,593,000	4,639,148	8,411,000	-3,771,852	-44.84	102,198,542	113,701,000	-11,502,458	-10.12
管理費用及總務費用	128,593,000	4,639,148	8,411,000	-3,771,852	-44.84	102,198,542	113,701,000	-11,502,458	-10.12
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	-8,291,487	-17,328,000	9,036,513	-52.15	4,824,668	-21,328,000	26,152,668	-122.62
業務外收入	45,988,000	2,589,830	5,300,000	-2,710,170	-51.14	24,671,659	40,683,000	-16,011,341	-39.36
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	2,589,830	5,300,000	-2,710,170	-51.14	23,529,100	39,651,000	-16,121,900	-40.66
資產使用及權利金收入	43,173,000	2,575,354	5,262,000	-2,686,646	-51.06	22,949,240	38,933,000	-15,983,760	-41.05
違規罰款收入	0	0	0	0		534	0	534	
雜項收入	750,000	14,476	38,000	-23,524	-61.91	579,326	718,000	-138,674	-19.31
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	2,589,830	5,300,000	-2,710,170	-51.14	22,842,277	40,683,000	-17,840,723	-43.85
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	-5,701,657	-12,028,000	6,326,343	-52.60	27,666,945	19,355,000	8,311,945	42.94

備註：

截至本(11)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數27,666,945元，較累計預算賸餘數19,355,000元，增加賸餘8,311,945元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(11)月止，累計實際賸餘數4,824,668元，較累計預算短絀數21,328,000元，由短絀轉為賸餘，主要包括：

1. 演藝收入較預算數少，主要係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，因演出前主要演員確診新冠肺炎，延至10月份舉辦，部分觀眾未能配合該演出日期辦理退票，以及疫情影響民眾購票觀看演出意願，致實際收入較預期減少。
2. 推廣教育收入較預算數少，主要係部分教師個人因素停課、疫情影響報名上課人數及退學退費人數增加，致生活美學班學費收入較預期減少。
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(11)月止，累計實際賸餘數22,842,277元，較累計預算賸餘數40,683,000元，減少賸餘17,840,723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(11)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0元，本(111)年截至本(11)月累計實際補助為198,292,000元。

四、截至本(11)月止，本館之專任員工(人)數為108人。