

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12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	48,804,939	1,400,000	47,404,939	3,386.07	318,231,197	290,292,000	27,939,197	9.62
勞務收入	8,000,000	167,122	0	167,122		5,187,648	8,000,000	-2,812,352	-35.15
演藝收入	8,000,000	167,122	0	167,122		5,187,648	8,000,000	-2,812,352	-35.15
教學收入	16,800,000	1,144,402	1,400,000	-255,598	-18.26	13,443,771	16,800,000	-3,356,229	-19.98
推廣教育收入	16,800,000	1,144,402	1,400,000	-255,598	-18.26	13,443,771	16,800,000	-3,356,229	-19.98
其他業務收入	265,492,000	47,493,415	0	47,493,415		299,599,778	265,492,000	34,107,778	12.85
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	47,493,415	0	47,493,415		101,307,778	67,200,000	34,107,778	50.76
業務成本與費用	342,982,000	85,665,267	32,762,000	52,903,267	161.48	350,266,857	342,982,000	7,284,857	2.12
勞務成本	204,652,000	71,959,404	16,226,000	55,733,404	343.48	227,311,985	204,652,000	22,659,985	11.07
服務成本	204,652,000	71,959,404	16,226,000	55,733,404	343.48	227,311,985	204,652,000	22,659,985	11.07
教學成本	9,737,000	1,644,272	1,644,000	272	0.02	8,694,739	9,737,000	-1,042,261	-10.70
推廣教育成本	9,737,000	1,644,272	1,644,000	272	0.02	8,694,739	9,737,000	-1,042,261	-10.70
管理及總務費用	128,593,000	12,061,591	14,892,000	-2,830,409	-19.01	114,260,133	128,593,000	-14,332,867	-11.15
管理費用及總務費用	128,593,000	12,061,591	14,892,000	-2,830,409	-19.01	114,260,133	128,593,000	-14,332,867	-11.15
業務賸餘(短絀)	-52,690,000	-36,860,328	-31,362,000	-5,498,328	17.53	-32,035,660	-52,690,000	20,654,340	-39.20
業務外收入	45,988,000	7,428,261	5,305,000	2,123,261	40.02	32,099,920	45,988,000	-13,888,080	-30.20
財務收入	2,065,000	1,178,910	1,033,000	145,910	14.12	2,321,469	2,065,000	256,469	12.42
利息收入	2,065,000	1,178,910	1,033,000	145,910	14.12	2,321,469	2,065,000	256,469	12.42
其他業務外收入	43,923,000	6,249,351	4,272,000	1,977,351	46.29	29,778,451	43,923,000	-14,144,549	-32.20
資產使用及權利金收入	43,173,000	5,768,279	4,240,000	1,528,279	36.04	28,717,519	43,173,000	-14,455,481	-33.48
違規罰款收入	0	150	0	150		684	0	684	
雜項收入	750,000	480,922	32,000	448,922	1,402.88	1,060,248	750,000	310,248	41.37
業務外費用	0	20,615	0	20,615		1,849,997	0	1,849,997	
其他業務外費用	0	20,615	0	20,615		1,849,997	0	1,849,997	
財產交易短絀	0	20,615	0	20,615		25,752	0	25,752	
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	7,407,646	5,305,000	2,102,646	39.64	30,249,923	45,988,000	-15,738,077	-34.22
本期賸餘(短絀)	-6,702,000	-29,452,682	-26,057,000	-3,395,682	13.03	-1,785,737	-6,702,000	4,916,263	-73.36

備註：

截至本(12)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數1,785,737元，較累計預算短絀數6,702,000元，減少短絀4,916,263元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(12)月止，累計實際短絀數32,035,660元，較累計預算短絀數52,690,000元，減少短絀20,654,340元，主要包括：

1. 演藝收入較預算數少，主要係原規劃於5月演出之50週年館慶「仁愛路六號」戲劇，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多，主要係配合「國立國父紀念館跨域增值計畫」實際執行進度認列收入。
4. 服務成本較預算數多，主要係「國立國父紀念館跨域增值計畫」園區景觀改造工程以前年度已編列預算未執行部分，於本年度依工程實際執行進度撥付款項。
5. 推廣教育成本較預算數少，主要係受疫情影響部分課程報名人數不足無法開班及教師個人因素停課，致生活美學班講師鐘點費較預期減少。
6. 管理費用及總務費用較預算數少，主要係原為應「國立國父紀念館跨域增值計畫」大會堂施工休館期間，規劃租用臨時辦公室處所，經重新評估改採本館園區內自建臨時辦公室，以及人員異動未及進用所致。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(12)月止，累計實際賸餘數30,249,923元，較累計預算賸餘數45,988,000元，減少賸餘15,738,077元，主要包括：

1. 利息收入較預算數多，主要係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，主要係受疫情影響減免委外經營廠商租金之繳納及主辦單位取消或延後辦理大會堂、藝文展場等租借使用所致。
3. 違規罰款收入原無預算數，實際數684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，主要係收回以前年度勞保年資補償金所致。
5. 財產交易短絀原無預算數，實際數25,752元，主要係業奉審計部予以備查，報廢未達使用年限設備之財產交易短絀所致。
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部分廠商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增值計畫」本年度預算數67,200,000元，本月補助0元，本(111)年截至本(12)月累計實際撥款為67,200,000元，未執行數59,447,417元暫列預收收入。上(110)年度預收收入93,555,195元，依實際執行情形全數轉列其他補助收入。
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(12)月累計實際補助為198,292,000元。

四、截至本(12)月止，本館之專任員工(人)數為108人。