

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112年01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	318,942,000	82,128,540	82,680,000	-551,460	-0.67	82,128,540	82,680,000	-551,460	-0.67
教學收入	6,720,000	1,128,540	1,680,000	-551,460	-32.83	1,128,540	1,680,000	-551,460	-32.83
推廣教育收入	6,720,000	1,128,540	1,680,000	-551,460	-32.83	1,128,540	1,680,000	-551,460	-32.83
其他業務收入	312,222,000	81,000,000	81,000,000	0	0.00	81,000,000	81,000,000	0	0.00
文化機構發展補助收入	198,663,000	81,000,000	81,000,000	0	0.00	81,000,000	81,000,000	0	0.00
其他補助收入	113,559,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	413,145,000	27,005,383	33,122,000	-6,116,617	-18.47	27,005,383	33,122,000	-6,116,617	-18.47
勞務成本	289,874,000	13,992,633	17,606,000	-3,613,367	-20.52	13,992,633	17,606,000	-3,613,367	-20.52
服務成本	289,874,000	13,992,633	17,606,000	-3,613,367	-20.52	13,992,633	17,606,000	-3,613,367	-20.52
教學成本	3,235,000	14,868	2,000	12,868	643.40	14,868	2,000	12,868	643.40
推廣教育成本	3,235,000	14,868	2,000	12,868	643.40	14,868	2,000	12,868	643.40
管理及總務費用	120,036,000	12,997,882	15,514,000	-2,516,118	-16.22	12,997,882	15,514,000	-2,516,118	-16.22
管理費用及總務費用	120,036,000	12,997,882	15,514,000	-2,516,118	-16.22	12,997,882	15,514,000	-2,516,118	-16.22
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	55,123,157	49,558,000	5,565,157	11.23	55,123,157	49,558,000	5,565,157	11.23
業務外收入	30,537,000	1,163,243	2,691,000	-1,527,757	-56.77	1,163,243	2,691,000	-1,527,757	-56.77
財務收入	2,116,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	2,116,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	28,421,000	1,163,243	2,691,000	-1,527,757	-56.77	1,163,243	2,691,000	-1,527,757	-56.77
資產使用及權利金收入	27,771,000	1,151,603	2,656,000	-1,504,397	-56.64	1,151,603	2,656,000	-1,504,397	-56.64
違規罰款收入	0	500	0	500		500	0	500	
雜項收入	650,000	11,140	35,000	-23,860	-68.17	11,140	35,000	-23,860	-68.17
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	1,163,243	2,691,000	-1,527,757	-56.77	1,163,243	2,691,000	-1,527,757	-56.77
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	56,286,400	52,249,000	4,037,400	7.73	56,286,400	52,249,000	4,037,400	7.73

備註：

截至本(1)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數56,286,400元，較累計預算賸餘數52,249,000元，增加賸餘4,037,400元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(1)月止，累計實際賸餘數55,123,157元，較累計預算賸餘數49,558,000元，增加賸餘5,565,157元，主要包括：

- 1.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。
- 2.服務成本較預算數少，主要係部分採購案尚未請款所致。
- 3.推廣教育成本較預算數多，主要係支付生活美學班講師二代健保費用所致。
- 4.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(1)月止，累計實際賸餘數1,163,243元，較累計預算賸餘數2,691,000元，減少賸餘1,527,757元，主要包括：

- 1.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，以及大會堂等藝文場地租借使用未如預期所致。
- 2.違規罰款收入原無預算數，實際數500元，主要係廠商繳納逾期違約金所致。
- 3.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。

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113,559,000元，本月補助0元，本(112)年截至本(1)月累計實際撥款為0元。上(111)年度預收收入59,447,417元，依實際執行情形轉列其他補助收入，本(112)年截至本(1)月止實際執行數為0元。
- 2.文化機構發展補助收入：本年度預算數198,663,000元，本月補助81,000,000元，本(112)年截至本(1)月累計實際補助為81,000,000元。

四、截至本(1)月止，本館之專任員工(人)數為107人。