

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02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	2,772,177	1,680,000	1,092,177	65.01	84,900,717	84,360,000	540,717	0.64
教學收入	6,720,000	1,458,235	1,680,000	-221,765	-13.20	2,586,775	3,360,000	-773,225	-23.01
推廣教育收入	6,720,000	1,458,235	1,680,000	-221,765	-13.20	2,586,775	3,360,000	-773,225	-23.01
其他業務收入	312,222,000	1,313,942	0	1,313,942		82,313,942	81,000,000	1,313,942	1.62
文化機構發展補助收入	198,663,000	0	0	0		81,000,000	81,000,000	0	0.00
其他補助收入	113,559,000	1,313,942	0	1,313,942		1,313,942	0	1,313,942	
業務成本與費用	413,145,000	13,037,703	17,014,000	-3,976,297	-23.37	40,043,086	50,136,000	-10,092,914	-20.13
勞務成本	289,874,000	6,189,567	8,390,000	-2,200,433	-26.23	20,182,200	25,996,000	-5,813,800	-22.36
服務成本	289,874,000	6,189,567	8,390,000	-2,200,433	-26.23	20,182,200	25,996,000	-5,813,800	-22.36
教學成本	3,235,000	22,411	818,000	-795,589	-97.26	37,279	820,000	-782,721	-95.45
推廣教育成本	3,235,000	22,411	818,000	-795,589	-97.26	37,279	820,000	-782,721	-95.45
管理及總務費用	120,036,000	6,825,725	7,806,000	-980,275	-12.56	19,823,607	23,320,000	-3,496,393	-14.99
管理費用及總務費用	120,036,000	6,825,725	7,806,000	-980,275	-12.56	19,823,607	23,320,000	-3,496,393	-14.99
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	-10,265,526	-15,334,000	5,068,474	-33.05	44,857,631	34,224,000	10,633,631	31.07
業務外收入	30,537,000	1,756,314	3,251,000	-1,494,686	-45.98	2,919,557	5,942,000	-3,022,443	-50.87
財務收入	2,116,000	22,603	0	22,603		22,603	0	22,603	
利息收入	2,116,000	22,603	0	22,603		22,603	0	22,603	
其他業務外收入	28,421,000	1,733,711	3,251,000	-1,517,289	-46.67	2,896,954	5,942,000	-3,045,046	-51.25
資產使用及權利金收入	27,771,000	1,602,041	3,113,000	-1,510,959	-48.54	2,753,644	5,769,000	-3,015,356	-52.27
違規罰款收入	0	0	0	0		500	0	500	
雜項收入	650,000	131,670	138,000	-6,330	-4.59	142,810	173,000	-30,190	-17.45
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	1,756,314	3,251,000	-1,494,686	-45.98	2,919,557	5,942,000	-3,022,443	-50.87
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	-8,509,212	-12,083,000	3,573,788	-29.58	47,777,188	40,166,000	7,611,188	18.95

---

備註：

截至本(2)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數47,777,188元，較累計預算賸餘數40,166,000元，增加賸餘7,611,188元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(2)月止，累計實際賸餘數44,857,631元，較累計預算賸餘數34,224,000元，增加賸餘10,633,631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. 其他補助收入較預算數多，主要係配合跨域增值計畫實際執行進度認列收入。
3. 服務成本較預算數少，主要係部分採購案尚未請款所致。
4. 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。
5. 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(2)月止，累計實際賸餘數2,919,557元，較累計預算賸餘數5,942,000元，減少賸餘3,022,443元，主要包括：

1. 利息收入原無預算分配數，實際數22,603元，主要係定期存款利息收入所致。
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，以及大會堂等藝文場地租借使用未如預期所致。
3. 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。
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。

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(2)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1,313,942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0元，本(112)年截至本(2)月累計實際補助為81,000,000元。

四、截至本(2)月止，本館之專任員工(人)數為107人。