

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03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	9,742,722	1,680,000	8,062,722	479.92	94,643,439	86,040,000	8,603,439	10.00
教學收入	6,720,000	899,807	1,680,000	-780,193	-46.44	3,486,582	5,040,000	-1,553,418	-30.82
推廣教育收入	6,720,000	899,807	1,680,000	-780,193	-46.44	3,486,582	5,040,000	-1,553,418	-30.82
其他業務收入	312,222,000	8,842,915	0	8,842,915		91,156,857	81,000,000	10,156,857	12.54
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	8,842,915	0	8,842,915		10,156,857	0	10,156,857	
業務成本與費用	413,145,000	39,087,260	31,333,000	7,754,260	24.75	79,130,346	81,469,000	-2,338,654	-2.87
勞務成本	289,874,000	20,799,628	12,679,000	8,120,628	64.05	40,981,828	38,675,000	2,306,828	5.96
服務成本	289,874,000	20,799,628	12,679,000	8,120,628	64.05	40,981,828	38,675,000	2,306,828	5.96
教學成本	3,235,000	1,194,806	798,000	396,806	49.73	1,232,085	1,618,000	-385,915	-23.85
推廣教育成本	3,235,000	1,194,806	798,000	396,806	49.73	1,232,085	1,618,000	-385,915	-23.85
管理及總務費用	120,036,000	17,092,826	17,856,000	-763,174	-4.27	36,916,433	41,176,000	-4,259,567	-10.34
管理費用及總務費用	120,036,000	17,092,826	17,856,000	-763,174	-4.27	36,916,433	41,176,000	-4,259,567	-10.34
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	-29,344,538	-29,653,000	308,462	-1.04	15,513,093	4,571,000	10,942,093	239.38
業務外收入	30,537,000	4,572,698	2,938,000	1,634,698	55.64	7,492,255	8,880,000	-1,387,745	-15.63
財務收入	2,116,000	51,664	0	51,664		74,267	0	74,267	
利息收入	2,116,000	51,664	0	51,664		74,267	0	74,267	
其他業務外收入	28,421,000	4,521,034	2,938,000	1,583,034	53.88	7,417,988	8,880,000	-1,462,012	-16.46
資產使用及權利金收入	27,771,000	4,458,792	2,900,000	1,558,792	53.75	7,212,436	8,669,000	-1,456,564	-16.80
違規罰款收入	0	19,858	0	19,858		20,358	0	20,358	
雜項收入	650,000	42,384	38,000	4,384	11.54	185,194	211,000	-25,806	-12.23
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	4,572,698	2,938,000	1,634,698	55.64	7,492,255	8,880,000	-1,387,745	-15.63
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	-24,771,840	-26,715,000	1,943,160	-7.27	23,005,348	13,451,000	9,554,348	71.03

---

備註：

截至本(3)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數23,005,348元，較累計預算賸餘數13,451,000元，增加賸餘9,554,348元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(3)月止，累計實際賸餘數15,513,093元，較累計預算賸餘數4,571,000元，增加賸餘10,942,093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. 服務成本較預算數多，主要係執行本館跨域增值計畫，支付「國立國父紀念館景觀改造工程」(含中軸廣場、映池、三張犁支線)工程款所致。
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(3)月止，累計實際賸餘數7,492,255元，較累計預算賸餘數8,880,000元，減少賸餘1,387,745元，主要包括：

1. 利息收入原無預算分配數，實際數74,267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20,358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(3)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10,156,857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(3)月累計實際補助為81,000,000元。

四、截至本(3)月止，本館之專任員工(人)數為108人。