

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04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	35,950,707	56,680,000	-20,729,293	-36.57	130,594,146	142,720,000	-12,125,854	-8.50
教學收入	6,720,000	899,807	1,680,000	-780,193	-46.44	4,386,389	6,720,000	-2,333,611	-34.73
推廣教育收入	6,720,000	899,807	1,680,000	-780,193	-46.44	4,386,389	6,720,000	-2,333,611	-34.73
其他業務收入	312,222,000	35,050,900	55,000,000	-19,949,100	-36.27	126,207,757	136,000,000	-9,792,243	-7.20
文化機構發展補助收入	198,663,000	35,000,000	35,000,000	0	0.00	116,000,000	116,000,000	0	0.00
其他補助收入	113,559,000	50,900	20,000,000	-19,949,100	-99.75	10,207,757	20,000,000	-9,792,243	-48.96
業務成本與費用	413,145,000	16,503,658	20,183,000	-3,679,342	-18.23	95,634,004	101,652,000	-6,017,996	-5.92
勞務成本	289,874,000	7,948,455	10,847,000	-2,898,545	-26.72	48,930,283	49,522,000	-591,717	-1.19
服務成本	289,874,000	7,948,455	10,847,000	-2,898,545	-26.72	48,930,283	49,522,000	-591,717	-1.19
教學成本	3,235,000	866,903	798,000	68,903	8.63	2,098,988	2,416,000	-317,012	-13.12
推廣教育成本	3,235,000	866,903	798,000	68,903	8.63	2,098,988	2,416,000	-317,012	-13.12
管理及總務費用	120,036,000	7,688,300	8,538,000	-849,700	-9.95	44,604,733	49,714,000	-5,109,267	-10.28
管理費用及總務費用	120,036,000	7,688,300	8,538,000	-849,700	-9.95	44,604,733	49,714,000	-5,109,267	-10.28
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	19,447,049	36,497,000	-17,049,951	-46.72	34,960,142	41,068,000	-6,107,858	-14.87
業務外收入	30,537,000	2,383,992	3,522,000	-1,138,008	-32.31	9,876,247	12,402,000	-2,525,753	-20.37
財務收入	2,116,000	146,387	0	146,387		220,654	0	220,654	
利息收入	2,116,000	146,387	0	146,387		220,654	0	220,654	
其他業務外收入	28,421,000	2,237,605	3,522,000	-1,284,395	-36.47	9,655,593	12,402,000	-2,746,407	-22.14
資產使用及權利金收入	27,771,000	2,134,227	3,484,000	-1,349,773	-38.74	9,346,663	12,153,000	-2,806,337	-23.09
違規罰款收入	0	0	0	0		20,358	0	20,358	
雜項收入	650,000	103,378	38,000	65,378	172.05	288,572	249,000	39,572	15.89
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	2,383,992	3,522,000	-1,138,008	-32.31	9,876,247	12,402,000	-2,525,753	-20.37
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	21,831,041	40,019,000	-18,187,959	-45.45	44,836,389	53,470,000	-8,633,611	-16.15

---

備註：

截至本(4)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數44,836,389元，較累計預算賸餘數53,470,000元，減少賸餘8,633,611元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(4)月止，累計實際賸餘數34,960,142元，較累計預算賸餘數41,068,000元，減少賸餘6,107,858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少，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(4)月止，累計實際賸餘數9,876,247元，較累計預算賸餘數12,402,000元，減少賸餘2,525,753元，主要包括：

1. 利息收入原無預算分配數，實際數220,654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. 雜項收入較預算數多，主要係本館本(4)月報廢財產暨物品變賣收入，致實際數較預算數增加。

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20,000,000元，本(112)年截至本(4)月累計實際撥款為20,000,000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10,207,757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35,000,000元，本(112)年截至本(4)月累計實際補助為116,000,000元。

四、截至本(4)月止，本館之專任員工(人)數為108人。