

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05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	1,212,873	0	1,212,873		131,807,019	142,720,000	-10,912,981	-7.65
教學收入	6,720,000	1,212,873	0	1,212,873		5,599,262	6,720,000	-1,120,738	-16.68
推廣教育收入	6,720,000	1,212,873	0	1,212,873		5,599,262	6,720,000	-1,120,738	-16.68
其他業務收入	312,222,000	0	0	0		126,207,757	136,000,000	-9,792,243	-7.20
文化機構發展補助收入	198,663,000	0	0	0		116,000,000	116,000,000	0	0.00
其他補助收入	113,559,000	0	0	0		10,207,757	20,000,000	-9,792,243	-48.96
業務成本與費用	413,145,000	16,434,111	17,745,000	-1,310,889	-7.39	112,068,115	119,397,000	-7,328,885	-6.14
勞務成本	289,874,000	7,823,315	8,738,000	-914,685	-10.47	56,753,598	58,260,000	-1,506,402	-2.59
服務成本	289,874,000	7,823,315	8,738,000	-914,685	-10.47	56,753,598	58,260,000	-1,506,402	-2.59
教學成本	3,235,000	608,133	798,000	-189,867	-23.79	2,707,121	3,214,000	-506,879	-15.77
推廣教育成本	3,235,000	608,133	798,000	-189,867	-23.79	2,707,121	3,214,000	-506,879	-15.77
管理及總務費用	120,036,000	8,002,663	8,209,000	-206,337	-2.51	52,607,396	57,923,000	-5,315,604	-9.18
管理費用及總務費用	120,036,000	8,002,663	8,209,000	-206,337	-2.51	52,607,396	57,923,000	-5,315,604	-9.18
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	-15,221,238	-17,745,000	2,523,762	-14.22	19,738,904	23,323,000	-3,584,096	-15.37
業務外收入	30,537,000	4,698,938	3,590,000	1,108,938	30.89	14,575,185	15,992,000	-1,416,815	-8.86
財務收入	2,116,000	329,996	0	329,996		550,650	0	550,650	
利息收入	2,116,000	329,996	0	329,996		550,650	0	550,650	
其他業務外收入	28,421,000	4,368,942	3,590,000	778,942	21.70	14,024,535	15,992,000	-1,967,465	-12.30
資產使用及權利金收入	27,771,000	4,233,878	3,552,000	681,878	19.20	13,580,541	15,705,000	-2,124,459	-13.53
違規罰款收入	0	97,700	0	97,700		118,058	0	118,058	
雜項收入	650,000	37,364	38,000	-636	-1.67	325,936	287,000	38,936	13.57
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	4,698,938	3,590,000	1,108,938	30.89	14,575,185	15,992,000	-1,416,815	-8.86
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	-10,522,300	-14,155,000	3,632,700	-25.66	34,314,089	39,315,000	-5,000,911	-12.72

備註：

截至本(5)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數34,314,089元，較累計預算賸餘數39,315,000元，減少賸餘5,000,911元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(5)月止，累計實際賸餘數19,738,904元，較累計預算賸餘數23,323,000元，減少賸餘3,584,096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(5)月止，累計實際賸餘數14,575,185元，較累計預算賸餘數15,992,000元，減少賸餘1,416,815元，主要包括：

1. 利息收入原無預算分配數，實際數550,650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118,058元，主要係廠商繳納逾期違約金與逾期使用補償金所致。
4. 雜項收入較預算數多，主要係文創銷售及出版品收入實際數較預算數增加所致。

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(5)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0元，本(112)年截至本(5)月累計實際補助為116,000,000元。

四、截至本(5)月止，本館之專任員工(人)數為108人。