

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06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	11,126,545	0	11,126,545		142,933,564	142,720,000	213,564	0.15
教學收入	6,720,000	1,142,623	0	1,142,623		6,741,885	6,720,000	21,885	0.33
推廣教育收入	6,720,000	1,142,623	0	1,142,623		6,741,885	6,720,000	21,885	0.33
其他業務收入	312,222,000	9,983,922	0	9,983,922		136,191,679	136,000,000	191,679	0.14
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	9,983,922	0	9,983,922		20,191,679	20,000,000	191,679	0.96
業務成本與費用	413,145,000	26,343,405	16,568,000	9,775,405	59.00	138,411,520	135,965,000	2,446,520	1.80
勞務成本	289,874,000	17,342,312	8,236,000	9,106,312	110.57	74,095,910	66,496,000	7,599,910	11.43
服務成本	289,874,000	17,342,312	8,236,000	9,106,312	110.57	74,095,910	66,496,000	7,599,910	11.43
教學成本	3,235,000	712,636	3,000	709,636	23,654.53	3,419,757	3,217,000	202,757	6.30
推廣教育成本	3,235,000	712,636	3,000	709,636	23,654.53	3,419,757	3,217,000	202,757	6.30
管理及總務費用	120,036,000	8,288,457	8,329,000	-40,543	-0.49	60,895,853	66,252,000	-5,356,147	-8.08
管理費用及總務費用	120,036,000	8,288,457	8,329,000	-40,543	-0.49	60,895,853	66,252,000	-5,356,147	-8.08
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	-15,216,860	-16,568,000	1,351,140	-8.16	4,522,044	6,755,000	-2,232,956	-33.06
業務外收入	30,537,000	4,157,492	4,691,000	-533,508	-11.37	18,732,677	20,683,000	-1,950,323	-9.43
財務收入	2,116,000	1,619,016	1,058,000	561,016	53.03	2,169,666	1,058,000	1,111,666	105.07
利息收入	2,116,000	1,619,016	1,058,000	561,016	53.03	2,169,666	1,058,000	1,111,666	105.07
其他業務外收入	28,421,000	2,538,476	3,633,000	-1,094,524	-30.13	16,563,011	19,625,000	-3,061,989	-15.60
資產使用及權利金收入	27,771,000	2,420,755	3,595,000	-1,174,245	-32.66	16,001,296	19,300,000	-3,298,704	-17.09
違規罰款收入	0	0	0	0		118,058	0	118,058	
受贈收入	0	115,121	0	115,121		115,121	0	115,121	
雜項收入	650,000	2,600	38,000	-35,400	-93.16	328,536	325,000	3,536	1.09
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	4,157,492	4,691,000	-533,508	-11.37	18,732,677	20,683,000	-1,950,323	-9.43
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	-11,059,368	-11,877,000	817,632	-6.88	23,254,721	27,438,000	-4,183,279	-15.25

備註：

截至本(6)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數23,254,721元，較累計預算贖餘數27,438,000元，減少贖餘4,183,279元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(6)月止，累計實際贖餘數4,522,044元，較累計預算贖餘數6,755,000元，減少贖餘2,232,956元，主要包括：

1. 推廣教育收入較預算數多，主要係生活美學班學費收入較預期增加所致。
2. 其他補助收入較預算數多，主要係配合跨域加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「國立國父紀念館跨域加值計畫」園區景觀改造工程，依工程實際執行進度撥付款項所致。
4. 推廣教育成本較預算數多，主要係生活美學班講師鐘點費較預期增加所致。
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、業務外贖餘(短絀)數至本(6)月止，累計實際贖餘數18,732,677元，較累計預算贖餘數20,683,000元，減少贖餘1,950,323元，主要包括：

1. 利息收入較預算數多，主要係因銀行調升利率，故定期存款利息收入較預算數多所致。
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. 受贈收入原無預算數，實際數115,121元，主要係民間捐贈圖書所致。
5. 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加值計畫」本年度預算數113,559,000元，本月補助0元，本(112)年截至本(6)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20,191,679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(6)月累計實際補助為116,000,000元。

四、截至本(6)月止，本館之專任員工(人)數為108人。