

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07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	56,471,172	63,200,000	-6,728,828	-10.65	199,404,736	205,920,000	-6,515,264	-3.16
教學收入	6,720,000	1,142,623	0	1,142,623		7,884,508	6,720,000	1,164,508	17.33
推廣教育收入	6,720,000	1,142,623	0	1,142,623		7,884,508	6,720,000	1,164,508	17.33
其他業務收入	312,222,000	55,328,549	63,200,000	-7,871,451	-12.45	191,520,228	199,200,000	-7,679,772	-3.86
文化機構發展補助收入	198,663,000	43,000,000	43,000,000	0	0.00	159,000,000	159,000,000	0	0.00
其他補助收入	113,559,000	12,328,549	20,200,000	-7,871,451	-38.97	32,520,228	40,200,000	-7,679,772	-19.10
業務成本與費用	413,145,000	31,963,495	18,090,000	13,873,495	76.69	170,375,015	154,055,000	16,320,015	10.59
勞務成本	289,874,000	20,872,898	7,552,000	13,320,898	176.39	94,968,808	74,048,000	20,920,808	28.25
服務成本	289,874,000	20,872,898	7,552,000	13,320,898	176.39	94,968,808	74,048,000	20,920,808	28.25
教學成本	3,235,000	780,589	3,000	777,589	25,919.63	4,200,346	3,220,000	980,346	30.45
推廣教育成本	3,235,000	780,589	3,000	777,589	25,919.63	4,200,346	3,220,000	980,346	30.45
管理及總務費用	120,036,000	10,310,008	10,535,000	-224,992	-2.14	71,205,861	76,787,000	-5,581,139	-7.27
管理費用及總務費用	120,036,000	10,310,008	10,535,000	-224,992	-2.14	71,205,861	76,787,000	-5,581,139	-7.27
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	24,507,677	45,110,000	-20,602,323	-45.67	29,029,721	51,865,000	-22,835,279	-44.03
業務外收入	30,537,000	2,359,213	1,400,000	959,213	68.52	21,091,890	22,083,000	-991,110	-4.49
財務收入	2,116,000	722	0	722		2,170,388	1,058,000	1,112,388	105.14
利息收入	2,116,000	722	0	722		2,170,388	1,058,000	1,112,388	105.14
其他業務外收入	28,421,000	2,358,491	1,400,000	958,491	68.46	18,921,502	21,025,000	-2,103,498	-10.00
資產使用及權利金收入	27,771,000	2,340,010	1,362,000	978,010	71.81	18,341,306	20,662,000	-2,320,694	-11.23
違規罰款收入	0	0	0	0		118,058	0	118,058	
受贈收入	0	0	0	0		115,121	0	115,121	
雜項收入	650,000	18,481	38,000	-19,519	-51.37	347,017	363,000	-15,983	-4.40
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	2,359,213	1,400,000	959,213	68.52	21,091,890	22,083,000	-991,110	-4.49
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	26,866,890	46,510,000	-19,643,110	-42.23	50,121,611	73,948,000	-23,826,389	-32.22

備註：

截至本(7)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數50,121,611元，較累計預算賸餘數73,948,000元，減少賸餘23,826,389元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(7)月止，累計實際賸餘數29,029,721元，較累計預算賸餘數51,865,000元，減少賸餘22,835,279元，主要包括：

1. 推廣教育收入較預算數多，主要係閉館期程延後，增開下半年度生活美學班課程所致。
2. 其他補助收入較預算數少，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，主要係閉館期程延後，增開下半年度生活美學班課程所致。
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(7)月止，累計實際賸餘數21,091,890元，較累計預算賸餘數22,083,000元，減少賸餘991,110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加值計畫」本年度預算數113,559,000元，本月補助20,200,000元，本(112)年截至本(7)月累計實際撥款為40,200,000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32,520,228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43,000,000元，本(112)年截至本(7)月累計實際補助為159,000,000元。

四、截至本(7)月止，本館之專任員工(人)數為106人。