

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08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	11,470,331	0	11,470,331		210,875,067	205,920,000	4,955,067	2.41
教學收入	6,720,000	1,142,623	0	1,142,623		9,027,131	6,720,000	2,307,131	34.33
推廣教育收入	6,720,000	1,142,623	0	1,142,623		9,027,131	6,720,000	2,307,131	34.33
其他業務收入	312,222,000	10,327,708	0	10,327,708		201,847,936	199,200,000	2,647,936	1.33
文化機構發展補助收入	198,663,000	0	0	0		159,000,000	159,000,000	0	0.00
其他補助收入	113,559,000	10,327,708	0	10,327,708		42,847,936	40,200,000	2,647,936	6.59
業務成本與費用	413,145,000	27,767,859	18,049,000	9,718,859	53.85	198,142,874	172,104,000	26,038,874	15.13
勞務成本	289,874,000	19,400,198	9,771,000	9,629,198	98.55	114,369,006	83,819,000	30,550,006	36.45
服務成本	289,874,000	19,400,198	9,771,000	9,629,198	98.55	114,369,006	83,819,000	30,550,006	36.45
教學成本	3,235,000	849,277	3,000	846,277	28,209.23	5,049,623	3,223,000	1,826,623	56.67
推廣教育成本	3,235,000	849,277	3,000	846,277	28,209.23	5,049,623	3,223,000	1,826,623	56.67
管理及總務費用	120,036,000	7,518,384	8,275,000	-756,616	-9.14	78,724,245	85,062,000	-6,337,755	-7.45
管理費用及總務費用	120,036,000	7,518,384	8,275,000	-756,616	-9.14	78,724,245	85,062,000	-6,337,755	-7.45
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	-16,297,528	-18,049,000	1,751,472	-9.70	12,732,193	33,816,000	-21,083,807	-62.35
業務外收入	30,537,000	2,998,730	1,500,000	1,498,730	99.92	24,090,620	23,583,000	507,620	2.15
財務收入	2,116,000	134,502	0	134,502		2,304,890	1,058,000	1,246,890	117.85
利息收入	2,116,000	134,502	0	134,502		2,304,890	1,058,000	1,246,890	117.85
其他業務外收入	28,421,000	2,864,228	1,500,000	1,364,228	90.95	21,785,730	22,525,000	-739,270	-3.28
資產使用及權利金收入	27,771,000	2,748,694	1,362,000	1,386,694	101.81	21,090,000	22,024,000	-934,000	-4.24
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	115,534	138,000	-22,466	-16.28	462,551	501,000	-38,449	-7.67
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	2,998,730	1,500,000	1,498,730	99.92	24,090,620	23,583,000	507,620	2.15
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	-13,298,798	-16,549,000	3,250,202	-19.64	36,822,813	57,399,000	-20,576,187	-35.85

備註：

截至本(8)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數36,822,813元，較累計預算贖餘數57,399,000元，減少贖餘20,576,187元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(8)月止，累計實際贖餘數12,732,193元，較累計預算贖餘數33,816,000元，減少贖餘21,083,807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、業務外贖餘(短絀)數至本(8)月止，累計實際贖餘數24,090,620元，較累計預算贖餘數23,583,000元，增加贖餘507,620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0元，本(112)年截至本(8)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42,847,936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(8)月累計實際補助為159,000,000元。

四、截至本(8)月止，本館之專任員工(人)數為106人。