

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09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	12,088,707	0	12,088,707		222,963,774	205,920,000	17,043,774	8.28
教學收入	6,720,000	1,187,357	0	1,187,357		10,214,488	6,720,000	3,494,488	52.00
推廣教育收入	6,720,000	1,187,357	0	1,187,357		10,214,488	6,720,000	3,494,488	52.00
其他業務收入	312,222,000	10,901,350	0	10,901,350		212,749,286	199,200,000	13,549,286	6.80
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	10,901,350	0	10,901,350		53,749,286	40,200,000	13,549,286	33.70
業務成本與費用	413,145,000	26,644,794	19,466,000	7,178,794	36.88	224,787,668	191,570,000	33,217,668	17.34
勞務成本	289,874,000	17,168,106	10,114,000	7,054,106	69.75	131,537,112	93,933,000	37,604,112	40.03
服務成本	289,874,000	17,168,106	10,114,000	7,054,106	69.75	131,537,112	93,933,000	37,604,112	40.03
教學成本	3,235,000	583,162	3,000	580,162	19.338.73	5,632,785	3,226,000	2,406,785	74.61
推廣教育成本	3,235,000	583,162	3,000	580,162	19.338.73	5,632,785	3,226,000	2,406,785	74.61
管理及總務費用	120,036,000	8,893,526	9,349,000	-455,474	-4.87	87,617,771	94,411,000	-6,793,229	-7.20
管理費用及總務費用	120,036,000	8,893,526	9,349,000	-455,474	-4.87	87,617,771	94,411,000	-6,793,229	-7.20
業務賸餘(短絀)	-94,203,000	-14,556,087	-19,466,000	4,909,913	-25.22	-1,823,894	14,350,000	-16,173,894	-112.71
業務外收入	30,537,000	2,856,119	1,400,000	1,456,119	104.01	26,946,739	24,983,000	1,963,739	7.86
財務收入	2,116,000	0	0	0		2,304,890	1,058,000	1,246,890	117.85
利息收入	2,116,000	0	0	0		2,304,890	1,058,000	1,246,890	117.85
其他業務外收入	28,421,000	2,856,119	1,400,000	1,456,119	104.01	24,641,849	23,925,000	716,849	3.00
資產使用及權利金收入	27,771,000	2,821,354	1,362,000	1,459,354	107.15	23,911,354	23,386,000	525,354	2.25
違規罰款收入	0	2,490	0	2,490		120,548	0	120,548	
受贈收入	0	0	0	0		115,121	0	115,121	
雜項收入	650,000	32,275	38,000	-5,725	-15.07	494,826	539,000	-44,174	-8.20
業務外賸餘(短絀)	30,537,000	2,856,119	1,400,000	1,456,119	104.01	26,946,739	24,983,000	1,963,739	7.86
本期賸餘(短絀)	-63,666,000	-11,699,968	-18,066,000	6,366,032	-35.24	25,122,845	39,333,000	-14,210,155	-36.13

備註：

截至本(9)月止贖餘(短絀)，累計實際贖餘數25,122,845元，較累計預算贖餘數39,333,000元，減少贖餘14,210,155元，主要差異原因分析如下：

一、業務贖餘(短絀)數至本(9)月止，累計實際短絀數1,823,894元，較累計預算贖餘數14,350,000元，由贖餘轉為短絀，主要包括：

1. 推廣教育收入較預算數多，主要係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(9)月止，累計實際贖餘數26,946,739元，較累計預算贖餘數24,983,000元，增加贖餘1,963,739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，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多，主要係大會堂等場地使用收入較預算數多所致。
3. 違規罰款收入原無預算數，實際數120,548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(9)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53,749,286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(9)月累計實際補助為159,000,000元。

四、截至本(9)月止，本館之專任員工(人)數為106人。