

國立中正紀念堂管理處作業基金

會計月報

中華民國 104 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳佳微

基金主持人

國立中正紀念堂管理處 林慧芬

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
收支餘絀表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	260,326,000	77,688,320.00	76,440,000	1,248,320.00	1.63%	77,688,320.00	76,440,000	1,248,320.00	1.63%
教學收入	24,410,000	9,098,320.00	7,850,000	1,248,320.00	15.90%	9,098,320.00	7,850,000	1,248,320.00	15.90%
推廣教育收入	24,410,000	9,098,320.00	7,850,000	1,248,320.00	15.90%	9,098,320.00	7,850,000	1,248,320.00	15.90%
其他業務收入	235,916,000	68,590,000.00	68,590,000	0.00	0.00%	68,590,000.00	68,590,000	0.00	0.00%
社教機構發展補助收入	235,916,000	68,590,000.00	68,590,000	0.00	0.00%	68,590,000.00	68,590,000	0.00	0.00%
業務成本與費用	291,719,000	19,614,386.00	27,172,000	-7,557,614.00	-27.81%	19,614,386.00	27,172,000	-7,557,614.00	-27.81%
勞務成本	122,275,000	5,714,873.00	5,684,000	30,873.00	0.54%	5,714,873.00	5,684,000	30,873.00	0.54%
服務成本	122,275,000	5,714,873.00	5,684,000	30,873.00	0.54%	5,714,873.00	5,684,000	30,873.00	0.54%
教學成本	14,385,000	51,383.00	432,000	-380,617.00	-88.11%	51,383.00	432,000	-380,617.00	-88.11%
推廣教育成本	14,385,000	51,383.00	432,000	-380,617.00	-88.11%	51,383.00	432,000	-380,617.00	-88.11%
管理及總務費用	155,059,000	13,848,130.00	21,056,000	-7,207,870.00	-34.23%	13,848,130.00	21,056,000	-7,207,870.00	-34.23%
管理費用及總務費用	155,059,000	13,848,130.00	21,056,000	-7,207,870.00	-34.23%	13,848,130.00	21,056,000	-7,207,870.00	-34.23%
業務賸餘(短絀-)	-31,393,000	58,073,934.00	49,268,000	8,805,934.00	17.87%	58,073,934.00	49,268,000	8,805,934.00	17.87%
業務外收入	37,150,000	3,593,159.00	3,870,000	-276,841.00	-7.15%	3,593,159.00	3,870,000	-276,841.00	-7.15%
財務收入	550,000	57,024.00	45,000	12,024.00	26.72%	57,024.00	45,000	12,024.00	26.72%
利息收入	550,000	57,024.00	45,000	12,024.00	26.72%	57,024.00	45,000	12,024.00	26.72%
其他業務外收入	36,600,000	3,536,135.00	3,825,000	-288,865.00	-7.55%	3,536,135.00	3,825,000	-288,865.00	-7.55%
資產使用及權利金收入	31,000,000	3,525,947.00	3,375,000	150,947.00	4.47%	3,525,947.00	3,375,000	150,947.00	4.47%
雜項收入	5,600,000	10,188.00	450,000	-439,812.00	-97.74%	10,188.00	450,000	-439,812.00	-97.74%
業務外賸餘(短絀-)	37,150,000	3,593,159.00	3,870,000	-276,841.00	-7.15%	3,593,159.00	3,870,000	-276,841.00	-7.15%
本期賸餘(短絀-)	5,757,000	61,667,093.00	53,138,000	8,529,093.00	16.05%	61,667,093.00	53,138,000	8,529,093.00	16.05%

備註:

本(1)月底止賸餘(短絀), 累計實際賸餘數61,667,093元, 較累計預算賸餘數53,138,000元, 增加賸餘8,529,093元, 主要差異原因分析如下:

一、業務賸餘(短絀)截至本(1)月底止, 累計實際賸餘數58,073,934元, 較累計預算賸餘數49,268,000元, 增加賸餘8,805,934元, 主要係:

1. 推廣教育收入較預計數多, 主要係生活美學課程報名費收入, 實際數較預計數多所致。
2. 推廣教育成本較預計數少, 主要係講課鐘點費, 實際數較預計數少所致。
3. 管理費用及總務費用較預計數少, 主要係職員退休及離職金、一般房屋修護費、折舊等, 實際數較預計數少所致。

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%

二、業務外賸餘(短絀)截至本(1)月底止，累計實際賸餘數3,593,159元，較累計預算賸餘數3,870,000元，減少賸餘276,841元，主要係：

1.利息收入較預計數多，主要係定期存款等利息收入，實際數較預計數多所致。

2.雜項收入較預計數少，主要係寄售商品銷售收入，實際數較預計數少所致。

三、截至本(1)月底止，本處之專任員工(人)數為142人。(不含職代2人)

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
平 衡 表

中華民國104 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
合 計	14,017,353,040.00	100.00	合 計	14,017,353,040.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$22,793,817.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$22,793,817.00元

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立中正紀念堂管理處作業基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	0	32,608,000	0	0	32,608,000	3,000	5,120	0	5,120	170.67	2,120	70.67		
機械及設備	0	31,325,000	0	0	31,325,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	31,325,000	0	0	31,325,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	615,000	0	0	615,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	615,000	0	0	615,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	668,000	0	0	668,000	3,000	5,120	0	5,120	170.67	2,120	70.67	依業務需要提前辦理。	
什項設備	0	668,000	0	0	668,000	3,000	5,120	0	5,120	170.67	2,120	70.67	依業務需要提前辦理。	
總 計	0	32,608,000	0	0	32,608,000	3,000	5,120	0	5,120	170.67	2,120	70.67		
機械及設備	0	31,325,000	0	0	31,325,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	615,000	0	0	615,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	668,000	0	0	668,000	3,000	5,120	0	5,120	170.67	2,120	70.67		
總 計	0	32,608,000	0	0	32,608,000	3,000	5,120	0	5,120	170.67	2,120	70.67		