

國立中正紀念堂管理處作業基金

會計月報

中華民國 104 年 2 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

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  
收支餘絀表

中華民國104年02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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	260,326,000	298,820.00	350,000	-51,180.00	-14.62%	77,987,140.00	76,790,000	1,197,140.00	1.56%
教學收入	24,410,000	-126,180.00	350,000	-476,180.00	-136.05%	8,972,140.00	8,200,000	772,140.00	9.42%
推廣教育收入	24,410,000	-126,180.00	350,000	-476,180.00	-136.05%	8,972,140.00	8,200,000	772,140.00	9.42%
其他業務收入	235,916,000	425,000.00	0	425,000.00		69,015,000.00	68,590,000	425,000.00	0.62%
社教機構發展補助收入	235,916,000	0.00	0	0.00		68,590,000.00	68,590,000	0.00	0.00%
其他補助收入	0	425,000.00	0	425,000.00		425,000.00	0	425,000.00	
業務成本與費用	291,719,000	24,215,686.00	25,892,000	-1,676,314.00	-6.47%	43,830,072.00	53,064,000	-9,233,928.00	-17.40%
勞務成本	122,275,000	6,683,126.00	8,102,000	-1,418,874.00	-17.51%	12,397,999.00	13,786,000	-1,388,001.00	-10.07%
服務成本	122,275,000	6,683,126.00	8,102,000	-1,418,874.00	-17.51%	12,397,999.00	13,786,000	-1,388,001.00	-10.07%
教學成本	14,385,000	1,381,111.00	1,167,000	214,111.00	18.35%	1,432,494.00	1,599,000	-166,506.00	-10.41%
推廣教育成本	14,385,000	1,381,111.00	1,167,000	214,111.00	18.35%	1,432,494.00	1,599,000	-166,506.00	-10.41%
管理及總務費用	155,059,000	16,151,449.00	16,623,000	-471,551.00	-2.84%	29,999,579.00	37,679,000	-7,679,421.00	-20.38%
管理費用及總務費用	155,059,000	16,151,449.00	16,623,000	-471,551.00	-2.84%	29,999,579.00	37,679,000	-7,679,421.00	-20.38%
業務賸餘(短絀-)	-31,393,000	-23,916,866.00	-25,542,000	1,625,134.00	-6.36%	34,157,068.00	23,726,000	10,431,068.00	43.96%
業務外收入	37,150,000	8,133,099.00	3,661,000	4,472,099.00	122.16%	11,726,258.00	7,531,000	4,195,258.00	55.71%
財務收入	550,000	59,926.00	45,000	14,926.00	33.17%	116,950.00	90,000	26,950.00	29.94%
利息收入	550,000	59,926.00	45,000	14,926.00	33.17%	116,950.00	90,000	26,950.00	29.94%
其他業務外收入	36,600,000	8,073,173.00	3,616,000	4,457,173.00	123.26%	11,609,308.00	7,441,000	4,168,308.00	56.02%
資產使用及權利金收入	31,000,000	7,281,738.00	3,050,000	4,231,738.00	138.75%	10,807,685.00	6,425,000	4,382,685.00	68.21%
違規罰款收入	0	34,360.00	0	34,360.00		34,360.00	0	34,360.00	
雜項收入	5,600,000	757,075.00	566,000	191,075.00	33.76%	767,263.00	1,016,000	-248,737.00	-24.48%
業務外賸餘(短絀-)	37,150,000	8,133,099.00	3,661,000	4,472,099.00	122.16%	11,726,258.00	7,531,000	4,195,258.00	55.71%
本期賸餘(短絀-)	5,757,000	-15,783,767.00	-21,881,000	6,097,233.00	-27.87%	45,883,326.00	31,257,000	14,626,326.00	46.79%

備註:

本(2)月底止賸餘(短絀), 累計實際賸餘數45,883,326元, 較累計預算賸餘數31,257,000元, 增加賸餘14,626,326元, 主要差異原因分析如下:  
一、業務賸餘(短絀)截至本(2)月底止, 累計實際賸餘數34,157,068元, 較累計預算賸餘數23,726,000元, 增加賸餘10,431,068元, 主要係:  
1. 其他補助收入主要係文化部補助「堂體外牆大理石更新工程規劃設計監造服務案」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  
平衡表

中華民國104年02月28日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	14,004,726,438.00	100.00	負債	13,590,340,859.00	97.04
流動資產	189,019,317.00	1.35	流動負債	10,330,518.00	0.07
現金	185,091,316.00	1.32	應付款項	9,019,119.00	0.06
銀行存款	184,891,316.00	1.32	應付代收款	9,019,119.00	0.06
零用及週轉金	200,000.00	0.00	預收款項	1,311,399.00	0.01
存貨	582,659.00	0.00	預收收入	1,209,595.00	0.01
商品存貨	582,659.00	0.00	銷項稅額	101,804.00	0.00
預付款項	3,345,342.00	0.02	其他負債	13,580,010,341.00	96.97
預付費用	3,344,153.00	0.02	什項負債	13,580,010,341.00	96.97
進項稅額	1,189.00	0.00	存入保證金	7,028,886.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,720,738.00	0.12	應付退休及離職金	16,720,738.00	0.12
準備金	16,720,738.00	0.12	應付代管資產	13,556,260,717.00	96.80
退休及離職準備金	16,720,738.00	0.12	淨值	414,385,579.00	2.96
固定資產	242,725,666.00	1.73	基金	268,918,081.00	1.92
機械及設備	17,751,298.00	0.13	基金	268,918,081.00	1.92
機械及設備	77,466,805.00	0.55	基金	268,918,081.00	1.92
累計折舊-機械及設備(-)	-59,715,507.00	-0.43	公積	10,999,620.00	0.08
交通及運輸設備	11,344,613.00	0.08	資本公積	10,999,620.00	0.08
交通及運輸設備	17,264,710.00	0.12	受贈公積	10,999,620.00	0.08
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-5,920,097.00	-0.04	累積餘絀(-)	134,467,878.00	0.96
什項設備	213,629,755.00	1.53	累積賸餘	134,467,878.00	0.96
什項設備	258,275,534.00	1.84	累積賸餘	88,584,552.00	0.63
累計折舊-什項設備(-)	-44,645,779.00	-0.32	本期賸餘	45,883,326.00	0.33
其他資產	13,556,260,717.00	96.80			
什項資產	13,556,260,717.00	96.80			
代管資產	13,561,440,002.00	96.83			
累計折舊-代管資產(-)	-5,179,285.00	-0.04			

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  
產品銷售(營運)量值表

中華民國104年02月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 ( 營 運 項 目 )		本月數 及 累計數	數 量 ( 營 運 量 )			單 位 售 價 ( 元 ) ( 利 、 費 率 )			銷 售 ( 營 運 ) 總 值		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 %	實 際 數	預 算 數	增 減 ( - ) %	實 際 數	預 算 數	增 減 ( - ) %
服務成本	人次	本月數	636,861	640,000	99.51	10	13	-23.07	6,683,126	8,102,000	-17.51
		累計數	1,122,069	1,140,000	98.43	11	12	-8.33	12,397,999	13,786,000	-10.07
館務服務	人次	本月數	636,861	640,000	99.51	10	13	-23.07	6,683,126	8,102,000	-17.51
		累計數	1,122,069	1,140,000	98.43	11	12	-8.33	12,397,999	13,786,000	-10.07

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02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	611,000	610,120	0	610,120	99.86	-880	-0.14		
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	605,000	605,000	0	605,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	615,000	0	0	615,000	605,000	605,000	0	605,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	668,000	0	0	668,000	6,000	5,120	0	5,120	85.33	-880	-14.67	採購相關歷史、博物館等圖書，辦理付款中	積極辦理
什項設備	0	668,000	0	0	668,000	6,000	5,120	0	5,120	85.33	-880	-14.67	採購相關歷史、博物館等圖書，辦理付款中	積極辦理
總 計	0	32,608,000	0	0	32,608,000	611,000	610,120	0	610,120	99.86	-880	-0.14		
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	605,000	605,000	0	605,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	668,000	0	0	668,000	6,000	5,120	0	5,120	85.33	-880	-14.67		
總 計	0	32,608,000	0	0	32,608,000	611,000	610,120	0	610,120	99.86	-880	-0.14		