

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  
收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
227,905	100.00	<b>業務收入</b>	219,321	100.00	215,499	100.00	3,822	1.77
17,622	7.73	教學收入	16,978	7.74	16,656	7.73	322	1.93
17,622	7.73	推廣教育收入	16,978	7.74	16,656	7.73	322	1.93
210,283	92.27	其他業務收入	202,343	92.26	198,843	92.27	3,500	1.76
192,425	84.43	文化機構發展補助收入	193,643	88.29	193,643	89.86	0	0.00
17,858	7.84	其他補助收入	8,700	3.97	5,200	2.41	3,500	67.31
263,283	115.52	<b>業務成本與費用</b>	269,132	122.71	266,740	123.78	2,392	0.90
142,978	62.74	勞務成本	135,901	61.96	137,899	63.99	-1,998	-1.45
142,978	62.74	服務成本	135,901	61.96	137,899	63.99	-1,998	-1.45
10,024	4.40	教學成本	10,346	4.72	10,346	4.80	0	0.00
10,024	4.40	推廣教育成本	10,346	4.72	10,346	4.80	0	0.00
110,282	48.39	管理及總務費用	122,885	56.03	118,495	54.99	4,390	3.70
110,282	48.39	管理費用及總務費用	122,885	56.03	118,495	54.99	4,390	3.70
-35,378	-15.52	<b>業務賸餘(短絀)</b>	-49,811	-22.71	-51,241	-23.78	1,430	-2.79
65,493	28.74	<b>業務外收入</b>	57,776	26.34	55,134	25.58	2,642	4.79
1,799	0.79	財務收入	1,500	0.68	1,500	0.70	0	0.00
1,799	0.79	利息收入	1,500	0.68	1,500	0.70	0	0.00
63,694	27.95	其他業務外收入	56,276	25.66	53,634	24.89	2,642	4.93
58,410	25.63	資產使用及權利金收入	55,576	25.34	53,543	24.85	2,033	3.80
3,771	1.65	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,514	0.66	雜項收入	700	0.32	91	0.04	609	669.23
6,299	2.76	<b>業務外費用</b>	0	0.00	0	0.00	0	
6,299	2.76	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
6,299	2.76	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
59,194	25.97	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	57,776	26.34	55,134	25.58	2,642	4.79
23,816	10.45	<b>本期賸餘(短絀)</b>	7,965	3.63	3,893	1.81	4,072	104.60

註：1.前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		科目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
93,492	100.00	<b>賸餘之部</b>	129,541	100.00	
3,893	4.16	本期賸餘	7,965	6.15	
89,599	95.84	前期未分配賸餘	121,576	93.85	
		追溯適用及追溯重編 之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		<b>分配之部</b>			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
93,492	100.00	<b>未分配賸餘</b>	129,541	100.00	
		<b>短絀之部</b>			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		追溯適用及追溯重編 之影響數			
		其他轉入數			
		<b>填補之部</b>			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		<b>待填補之短絀</b>			

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

現金流量預計表

中華民國108年

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	<b>27,797</b>	
本期賸餘(短絀)	7,965	
利息股利之調整	-1,500	
利息收入	-1,500	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	6,465	
調整項目	19,832	提列不動產、廠房及設備與其他折舊性資產折舊19,162千元及電腦軟體攤銷670千元。
折舊、減損及折耗	19,162	
房屋及建築	61	
機械及設備	7,828	
交通及運輸設備	1,665	
什項設備	7,010	
代管資產	2,598	
攤銷	670	
攤銷電腦軟體	670	
未計利息股利之現金流入(流出)	26,297	
收取利息	1,500	
<b>▼業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>27,797</b>	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	<b>-7,560</b>	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,560	購置不動產、廠房及設備。
增加不動產、廠房及設備	-7,560	
固定資產之增置	-7,560	
機械及設備	-4,920	
交通及運輸設備	-2,440	
什項設備	-200	
<b>▼投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-7,560</b>	
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	<b>3,000</b>	
增加基金、公積及填補短絀	3,000	國庫增撥基金。
增加基金	3,000	
公庫撥款增置固定資產	3,000	
<b>▼籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>3,000</b>	
<b>▼匯率影響數</b>	<b>0</b>	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>23,237</b>	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	<b>26,667</b>	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	<b>49,904</b>	

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  
現金流量預計表

中華民國108年

單位:新臺幣千元

不影響現金流量之投資及籌資活動補充：

1. 退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加200萬元，係提列本館約聘僱人員之離職儲金。
2. 應付代管資產轉列受贈公積259萬8千元，係提列代管資產之折舊。
3. 什項設備及基金同額增加2,625萬元，係接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品634件。