

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107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	%
250,811	100.00	業務收入	215,499	100.00	256,525	100.00	-41,026	-15.99
15,493	6.18	教學收入	16,656	7.73	17,300	6.74	-644	-3.72
15,493	6.18	推廣教育收入	16,656	7.73	17,300	6.74	-644	-3.72
235,317	93.82	其他業務收入	198,843	92.27	239,225	93.26	-40,382	-16.88
235,317	93.82	文化機構發展補助收入	193,643	89.86	192,425	75.01	1,218	0.63
0	0.00	其他補助收入	5,200	2.41	46,800	18.24	-41,600	-88.89
316,944	126.37	業務成本與費用	266,740	123.78	321,015	125.14	-54,275	-16.91
184,843	73.70	勞務成本	137,899	63.99	198,102	77.23	-60,203	-30.39
184,843	73.70	服務成本	137,899	63.99	198,102	77.23	-60,203	-30.39
9,218	3.68	教學成本	10,346	4.80	10,382	4.05	-36	-0.35
9,218	3.68	推廣教育成本	10,346	4.80	10,382	4.05	-36	-0.35
122,883	48.99	管理及總務費用	118,495	54.99	112,531	43.87	5,964	5.30
122,883	48.99	管理費用及總務費用	118,495	54.99	112,531	43.87	5,964	5.30
-66,133	-26.37	業務賸餘(短絀)	-51,241	-23.78	-64,490	-25.14	13,249	-20.54
54,942	21.91	業務外收入	55,134	25.58	60,221	23.48	-5,087	-8.45
1,968	0.78	財務收入	1,500	0.70	1,500	0.58	0	0.00
1,968	0.78	利息收入	1,500	0.70	1,500	0.58	0	0.00
52,973	21.12	其他業務外收入	53,634	24.89	58,721	22.89	-5,087	-8.66
50,768	20.24	資產使用及權利金收入	53,543	24.85	57,510	22.42	-3,967	-6.90
206	0.08	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,999	0.80	雜項收入	91	0.04	1,211	0.47	-1,120	-92.49
127	0.05	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
127	0.05	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
127	0.05	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
54,815	21.86	業務外賸餘(短絀)	55,134	25.58	60,221	23.48	-5,087	-8.45
-11,318	-4.51	本期賸餘(短絀)	3,893	1.81	-4,269	-1.66	8,162	-191.19

附註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定中央政府作業基金導入企業會計準則之預算及會計科目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並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107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	%	
105,351	100.00	賸餘之部	93,492	100.00	
		本期賸餘	3,893	4.16	
105,351	100.00	前期未分配賸餘	89,599	95.84	
		追溯適用及追溯重編 之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
4,269	4.05	分配之部			
4,269	4.05	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			
101,082	95.95	未分配賸餘	93,492	100.00	
4,269	100.00	短絀之部			
4,269	100.00	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			
4,269	100.00	填補之部			
4,269	100.00	撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		待填補之短絀			

註：上年度預算數為法定預算數。

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107年

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	20,591	
本期賸餘(短絀)	3,893	
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)	2,393	
調整項目	16,698	提列不動產、廠房及設備與其他折舊性資產折舊15,777千元及電腦軟體攤銷921千元。
折舊、減損及折耗	15,777	
房屋及建築	11	
機械及設備	6,704	
交通及運輸設備	1,298	
什項設備	5,160	
代管資產	2,604	
攤銷	921	
攤銷電腦軟體	921	
未計利息股利之現金流入(流出)	19,091	
收取利息	1,500	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	20,591	
▼投資活動之現金流量	-8,090	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,090	購置不動產、廠房及設備。
增加不動產、廠房及設備	-8,090	
固定資產之增置	-8,090	
機械及設備	-5,065	
交通及運輸設備	-2,165	
什項設備	-860	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-8,090	
▼籌資活動之現金流量	3,000	
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	
國庫撥款增置固定資產	3,000	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	3,000	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	15,501	
▼期初現金及約當現金	10,641	
▼期末現金及約當現金	26,142	

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107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260萬4千元。