

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106年度

單位:新臺幣仟元

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	%
207,418	100.00	業務收入	256,525	100.00	240,212	100.00	16,313	6.79
18,006	8.68	教學收入	17,300	6.74	17,300	7.20	0	0.00
18,006	8.68	推廣教育收入	17,300	6.74	17,300	7.20	0	0.00
189,412	91.32	其他業務收入	239,225	93.26	222,912	92.80	16,313	7.32
189,412	91.32	社教機構發展補助收入	192,425	75.01	222,912	92.80	-30,487	-13.68
0	0.00	其他補助收入	46,800	18.24	0	0.00	46,800	
250,796	120.91	業務成本與費用	321,015	125.14	298,177	124.13	22,838	7.66
130,854	63.09	勞務成本	198,102	77.23	171,745	71.50	26,357	15.35
130,854	63.09	服務成本	198,102	77.23	171,745	71.50	26,357	15.35
10,605	5.11	教學成本	10,382	4.05	10,346	4.31	36	0.35
10,605	5.11	推廣教育成本	10,382	4.05	10,346	4.31	36	0.35
109,337	52.71	管理及總務費用	112,531	43.87	116,086	48.33	-3,555	-3.06
109,337	52.71	管理費用及總務費用	112,531	43.87	116,086	48.33	-3,555	-3.06
-43,378	-20.91	業務賸餘(短絀-)	-64,490	-25.14	-57,965	-24.13	-6,525	11.26
61,050	29.43	業務外收入	60,221	23.48	58,130	24.20	2,091	3.60
2,018	0.97	財務收入	1,500	0.58	1,500	0.62	0	0.00
2,018	0.97	利息收入	1,500	0.58	1,500	0.62	0	0.00
59,032	28.46	其他業務外收入	58,721	22.89	56,630	23.58	2,091	3.69
56,972	27.47	資產使用及權利金收入	57,510	22.42	54,930	22.87	2,580	4.70
585	0.28	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,475	0.71	雜項收入	1,211	0.47	1,700	0.71	-489	-28.76
43	0.02	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
43	0.02	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
43	0.02	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
61,007	29.41	業務外賸餘(短絀-)	60,221	23.48	58,130	24.20	2,091	3.60
17,629	8.50	本期賸餘(短絀-)	-4,269	-1.66	165	0.07	-4,434	-2,687.27

註:前年度決算數為審定決算數;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
餘絀撥補預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣仟元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
103,882	100.00	賸餘之部	105,351	100.00	
165	0.16	本期賸餘			
103,717	99.84	前期未分配賸餘	105,351	100.00	
		公積轉列數			
		分配之部	4,269	4.05	
		填補累積短絀	4,269	4.05	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
103,882	100.00	未分配賸餘	101,082	95.95	
		短絀之部	4,269	100.00	
		本期短絀	4,269	100.00	
		前期待填補之短絀			
		填補之部	4,269	100.00	
		撥用賸餘	4,269	100.00	
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		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106年

單位:新臺幣仟元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	15,861	
本期賸餘(短絀-)	-4,269	
調整非現金項目	20,130	提列固定資產折舊及無形資產攤銷。
折舊及折耗	19,366	
機械及設備	6,259	
交通及運輸設備	1,692	
什項設備	8,811	
代管資產	2,604	
攤銷	869	
攤銷電腦軟體	869	
流動資產淨減(淨增-)	-105	
業務活動之淨現金流入(流出-)	15,861	
▼投資活動之現金流量	-5,395	
增加固定資產及遞耗資產	-5,395	購置固定資產。
增加固定資產	-5,395	
固定資產之增置	-5,395	
機械及設備	-2,575	
交通及運輸設備	-500	
什項設備	-2,320	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,395	
▼融資活動之現金流量	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,466	
▼期初現金及約當現金	151,170	
▼期末現金及約當現金	161,636	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
固定資產已無須公用，變更為非公用財產，移交國有財產局接管。	52	
其他資產	52	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	3,000	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)之數	3,000	
應付代管資產轉列受贈公積數	2,604	

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106年

單位:新臺幣仟元

不影響現金流量之投資及融資活動補充：

1. 退休離職準備金及應付退休離職準備同額增加300萬元，係提列本館人員之離職儲金。
2. 應付代管資產轉列受贈公積數260萬4千元。
3. 因歸還承德首長宿舍，將有關財產移撥財政部國有財產署，暫付及待結轉沖減基金5萬2千元。