

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
收支預計表

中華民國105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	%
206,671	100.00	業務收入	240,212	100.00	250,446	100.00	-10,234	-4.09
17,259	8.35	教學收入	17,300	7.20	15,436	6.16	1,864	12.08
17,259	8.35	推廣教育收入	17,300	7.20	15,436	6.16	1,864	12.08
189,412	91.65	其他業務收入	222,912	92.80	235,010	93.84	-12,098	-5.15
189,412	91.65	社教機構發展補助收入	222,912	92.80	235,010	93.84	-12,098	-5.15
241,962	117.08	業務成本與費用	298,177	124.13	288,346	115.13	9,831	3.41
119,899	58.01	勞務成本	171,745	71.50	169,826	67.81	1,919	1.13
119,899	58.01	服務成本	171,745	71.50	169,826	67.81	1,919	1.13
11,199	5.42	教學成本	10,346	4.31	9,981	3.99	365	3.66
11,199	5.42	推廣教育成本	10,346	4.31	9,981	3.99	365	3.66
110,864	53.64	管理及總務費用	116,086	48.33	108,539	43.34	7,547	6.95
110,864	53.64	管理費用及總務費用	116,086	48.33	108,539	43.34	7,547	6.95
-35,291	-17.08	業務賸餘(短絀-)	-57,965	-24.13	-37,900	-15.13	-20,065	52.94
60,584	29.31	業務外收入	58,130	24.20	54,060	21.59	4,070	7.53
1,539	0.74	財務收入	1,500	0.62	1,000	0.40	500	50.00
1,539	0.74	利息收入	1,500	0.62	1,000	0.40	500	50.00
59,044	28.57	其他業務外收入	56,630	23.58	53,060	21.19	3,570	6.73
57,162	27.66	資產使用及權利金收入	54,930	22.87	53,000	21.16	1,930	3.64
143	0.07	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,739	0.84	雜項收入	1,700	0.71	60	0.02	1,640	2,733.33
60,584	29.31	業務外賸餘(短絀-)	58,130	24.20	54,060	21.59	4,070	7.53
25,293	12.24	本期賸餘(短絀-)	165	0.07	16,160	6.45	-15,995	-98.98

附註：1.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105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	%	
81,502	100.00	賸餘之部	103,882	100.00	
16,160	19.83	本期賸餘	165	0.16	
65,342	80.17	前期未分配賸餘	103,717	99.84	
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
81,502	100.00	未分配賸餘	103,882	100.00	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

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105年

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	9,798	
本期賸餘(短絀-)	165	
調整非現金項目	9,633	提列固定資產折舊及無形資產攤銷。
折舊及折耗	9,363	
機械及設備	3,085	
交通及運輸設備	1,600	
什項設備	2,075	
代管資產	2,603	
攤銷	270	
攤銷電腦軟體	270	
業務活動之淨現金流入(流出-)	9,798	
▼投資活動之現金流量	-25,694	
增加固定資產及遞耗資產	-25,694	購置固定資產。
增加固定資產	-25,694	
固定資產之增置	-25,694	
機械及設備	-13,697	
交通及運輸設備	-999	
什項設備	-10,998	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-25,694	
▼融資活動之現金流量	3,513	
增加基金、公積及填補短絀	3,513	國庫增撥基金。
增加基金	3,513	
國庫撥款增置固定資產	3,513	
融資活動之淨現金流入(流出-)	3,513	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-12,383	
▼期初現金及約當現金	146,707	
▼期末現金及約當現金	134,324	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
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	1,000	
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	1,000	
應付代管資產轉列受贈公積數	2,603	

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105年

單位:新臺幣千元

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100萬元，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260萬3千元。