

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104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	%
217,115	100.00	業務收入	250,446	100.00	201,912	100.00	48,534	24.04
15,632	7.20	教學收入	15,436	6.16	12,500	6.19	2,936	23.49
15,632	7.20	推廣教育收入	15,436	6.16	12,500	6.19	2,936	23.49
201,483	92.80	其他業務收入	235,010	93.84	189,412	93.81	45,598	24.07
192,483	88.65	社教機構發展補助收入	235,010	93.84	189,412	93.81	45,598	24.07
9,000	4.15	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
245,446	113.05	業務成本與費用	288,346	115.13	244,912	121.30	43,434	17.73
131,118	60.39	勞務成本	169,826	67.81	119,416	59.14	50,410	42.21
131,118	60.39	服務成本	169,826	67.81	119,416	59.14	50,410	42.21
10,055	4.63	教學成本	9,981	3.99	9,900	4.90	81	0.82
10,055	4.63	推廣教育成本	9,981	3.99	9,900	4.90	81	0.82
104,273	48.03	管理及總務費用	108,539	43.34	115,596	57.25	-7,057	-6.10
104,273	48.03	管理費用及總務費用	108,539	43.34	115,596	57.25	-7,057	-6.10
-28,331	-13.05	業務賸餘(短絀-)	-37,900	-15.13	-43,000	-21.30	5,100	-11.86
62,664	28.86	業務外收入	54,060	21.59	46,078	22.82	7,982	17.32
1,056	0.49	財務收入	1,000	0.40	800	0.40	200	25.00
1,056	0.49	利息收入	1,000	0.40	800	0.40	200	25.00
61,608	28.38	其他業務外收入	53,060	21.19	45,278	22.42	7,782	17.19
59,717	27.50	資產使用及權利金收入	53,000	21.16	45,248	22.41	7,752	17.13
1,092	0.50	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
799	0.37	雜項收入	60	0.02	30	0.01	30	100.00
62,664	28.86	業務外賸餘(短絀-)	54,060	21.59	46,078	22.82	7,982	17.32
34,333	15.81	本期賸餘(短絀-)	16,160	6.45	3,078	1.52	13,082	425.02

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104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	%	
33,520	100.00	賸餘之部	81,502	100.00	
3,078	9.18	本期賸餘	16,160	19.83	
30,442	90.82	前期未分配賸餘	65,342	80.17	
		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			
33,520	100.00	未分配賸餘	81,502	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104年

單位:新臺幣仟元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	27,013	
本期賸餘(短絀-)	16,160	
調整非現金項目	10,853	提列固定資產折舊及遞延費用攤銷。
折舊及折耗	8,486	
機械及設備	3,172	
交通及運輸設備	1,270	
什項設備	1,445	
代管資產	2,599	
攤銷	2,367	
攤銷電腦軟體	367	
其他攤銷費用	2,000	
業務活動之淨現金流入(流出-)	27,013	
▼投資活動之現金流量	-76,185	
增加固定資產及遞耗資產	-46,185	購置固定資產。
增加固定資產	-46,185	
固定資產之增置	-46,185	
機械及設備	-11,380	
交通及運輸設備	-2,285	
什項設備	-32,520	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-30,000	購置遞延借項。
增加遞延借項	-30,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-76,185	
▼融資活動之現金流量	40,813	
增加基金、公積及填補短絀	40,813	國庫增撥基金。
增加基金	40,813	
國庫撥款增置固定資產	40,813	
融資活動之淨現金流入(流出-)	40,813	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,359	
▼期初現金及約當現金	101,887	
▼期末現金及約當現金	93,528	
▼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	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	2,599	

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104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259萬9千元。