

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109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	%
234,910	100.00	業務收入	245,255	100.00	274,621	100.00	-29,366	-10.69
17,036	7.25	教學收入	16,912	6.90	16,978	6.18	-66	-0.39
17,036	7.25	推廣教育收入	16,912	6.90	16,978	6.18	-66	-0.39
217,874	92.75	其他業務收入	228,343	93.10	257,643	93.82	-29,300	-11.37
193,643	82.43	文化機構發展補助收入	193,643	78.96	193,643	70.51	0	0.00
24,231	10.32	其他補助收入	34,700	14.15	64,000	23.30	-29,300	-45.78
260,140	110.74	業務成本與費用	295,338	120.42	324,432	118.14	-29,094	-8.97
131,220	55.86	勞務成本	159,573	65.06	191,201	69.62	-31,628	-16.54
131,220	55.86	服務成本	159,573	65.06	191,201	69.62	-31,628	-16.54
9,554	4.07	教學成本	10,095	4.12	10,346	3.77	-251	-2.43
9,554	4.07	推廣教育成本	10,095	4.12	10,346	3.77	-251	-2.43
119,366	50.81	管理及總務費用	125,670	51.24	122,885	44.75	2,785	2.27
119,366	50.81	管理費用及總務費用	125,670	51.24	122,885	44.75	2,785	2.27
-25,230	-10.74	業務賸餘(短絀)	-50,083	-20.42	-49,811	-18.14	-272	0.55
53,710	22.86	業務外收入	57,998	23.65	57,776	21.04	222	0.38
1,774	0.76	財務收入	1,500	0.61	1,500	0.55	0	0.00
1,774	0.76	利息收入	1,500	0.61	1,500	0.55	0	0.00
51,936	22.11	其他業務外收入	56,498	23.04	56,276	20.49	222	0.39
50,563	21.52	資產使用及權利金收入	55,648	22.69	55,576	20.24	72	0.13
55	0.02	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,318	0.56	雜項收入	850	0.35	700	0.25	150	21.43
53,710	22.86	業務外賸餘(短絀)	57,998	23.65	57,776	21.04	222	0.38
28,480	12.12	本期賸餘(短絀)	7,915	3.23	7,965	2.90	-50	-0.63

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109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	%	
124,541	100.00	賸餘之部	162,044	100.00	
7,965	6.40	本期賸餘	7,915	4.88	
116,576	93.60	前期未分配賸餘	154,129	95.12	
		追溯適用及追溯重編 之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		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			
124,541	100.00	未分配賸餘	162,044	100.00	
		短絀之部			
		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			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		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109年

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	27,751	
本期賸餘(短絀)	7,915	
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)	6,415	
調整項目	19,836	
折舊、減損及折耗	19,077	提列不動產、廠房及設備與其他折舊性資產折舊19,077千元及電腦軟體攤銷759千元。
房屋及建築	62	
機械及設備	7,610	
交通及運輸設備	1,798	
什項設備	7,031	
代管資產	2,576	
攤銷	759	
攤銷電腦軟體	759	
未計利息股利之現金流入(流出)	26,251	
收取利息	1,500	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	27,751	
▼投資活動之現金流量	-10,590	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,290	購置不動產、廠房及設備。
增加不動產、廠房及設備	-10,290	
固定資產之增置	-10,290	
機械及設備	-3,110	
交通及運輸設備	-2,650	
什項設備	-4,530	
增加無形資產及其他資產	-300	增加無形資產。
增加無形資產	-300	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-10,590	
▼籌資活動之現金流量	6,800	
增加基金、公積及填補短絀	6,800	國庫增撥基金。
增加基金	6,800	
公庫撥款增置固定資產	6,800	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	6,800	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	23,961	
▼期初現金及約當現金	42,217	
▼期末現金及約當現金	66,178	

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109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85萬元，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257萬6千元，係提列代管資產之折舊。