

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110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	%
213,364	100.00	業務收入	298,743	100.00	245,255	100.00	53,488	21.81
16,595	7.78	教學收入	16,800	5.62	16,912	6.90	-112	-0.66
16,595	7.78	推廣教育收入	16,800	5.62	16,912	6.90	-112	-0.66
196,769	92.22	其他業務收入	281,943	94.38	228,343	93.10	53,600	23.47
193,643	90.76	文化機構發展補助收入	193,643	64.82	193,643	78.96	0	0.00
3,126	1.47	其他補助收入	88,300	29.56	34,700	14.15	53,600	154.47
247,126	115.82	業務成本與費用	353,630	118.37	295,338	120.42	58,292	19.74
120,556	56.50	勞務成本	216,184	72.36	159,573	65.06	56,611	35.48
120,556	56.50	服務成本	216,184	72.36	159,573	65.06	56,611	35.48
9,725	4.56	教學成本	9,746	3.26	10,095	4.12	-349	-3.46
9,725	4.56	推廣教育成本	9,746	3.26	10,095	4.12	-349	-3.46
116,846	54.76	管理及總務費用	127,700	42.75	125,670	51.24	2,030	1.62
116,846	54.76	管理費用及總務費用	127,700	42.75	125,670	51.24	2,030	1.62
-33,762	-15.82	業務賸餘(短絀)	-54,887	-18.37	-50,083	-20.42	-4,804	9.59
58,613	27.47	業務外收入	55,505	18.58	57,998	23.65	-2,493	-4.30
2,135	1.00	財務收入	1,500	0.50	1,500	0.61	0	0.00
2,135	1.00	利息收入	1,500	0.50	1,500	0.61	0	0.00
56,478	26.47	其他業務外收入	54,005	18.08	56,498	23.04	-2,493	-4.41
53,584	25.11	資產使用及權利金收入	53,155	17.79	55,648	22.69	-2,493	-4.48
8	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,480	0.69	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,406	0.66	雜項收入	850	0.28	850	0.35	0	0.00
58,613	27.47	業務外賸餘(短絀)	55,505	18.58	57,998	23.65	-2,493	-4.30
24,851	11.65	本期賸餘(短絀)	618	0.21	7,915	3.23	-7,297	-92.19

註：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110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	%	
162,044	100.00	賸餘之部	179,547	100.00	
7,915	4.88	本期賸餘	618	0.34	
154,129	95.12	前期未分配賸餘	178,929	99.66	
		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			
162,044	100.00	未分配賸餘	179,547	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110年

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	16,514	
本期賸餘(短絀)	618	
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)	-882	
調整項目	15,896	提列不動產、廠房及設備折舊15,404千元及無形資產攤銷492千元。
折舊、減損及折耗	15,404	
房屋及建築	87	
機械及設備	6,023	
交通及運輸設備	1,994	
什項設備	7,300	
攤銷	492	
攤銷電腦軟體	492	
未計利息股利之現金流入(流出)	15,014	
收取利息	1,500	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	16,514	
▼投資活動之現金流量	-11,728	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,728	購置不動產、廠房及設備。
增加不動產、廠房及設備	-11,728	
固定資產之增置	-11,728	
機械及設備	-2,740	
交通及運輸設備	-2,150	
什項設備	-6,838	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-11,728	
▼籌資活動之現金流量	8,500	
增加基金、公積及填補短絀	8,500	國庫增撥基金。
增加基金	8,500	
公庫撥款增置固定資產	8,500	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	8,500	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	13,286	
▼期初現金及約當現金	45,545	
▼期末現金及約當現金	58,831	

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110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50萬5千元，係提列本館約聘僱人員之離職儲金。
2. 什項設備及基金同額增加1億7,906萬7千元，係接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品2,311件與文化部移撥本館財產1件。