

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111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	%
213,813	100.00	業務收入	285,643	100.00	298,743	100.00	-13,100	-4.39
0	0.00	勞務收入	8,000	2.80	0	0.00	8,000	
0	0.00	演藝收入	8,000	2.80	0	0.00	8,000	
10,623	4.97	教學收入	16,800	5.88	16,800	5.62	0	0.00
10,623	4.97	推廣教育收入	16,800	5.88	16,800	5.62	0	0.00
203,190	95.03	其他業務收入	260,843	91.32	281,943	94.38	-21,100	-7.48
193,643	90.57	文化機構發展補助收入	193,643	67.79	193,643	64.82	0	0.00
9,547	4.47	其他補助收入	67,200	23.53	88,300	29.56	-21,100	-23.90
238,598	111.59	業務成本與費用	338,333	118.45	354,225	118.57	-15,892	-4.49
118,155	55.26	勞務成本	201,921	70.69	216,779	72.56	-14,858	-6.85
118,155	55.26	服務成本	201,921	70.69	216,779	72.56	-14,858	-6.85
6,377	2.98	教學成本	9,737	3.41	9,746	3.26	-9	-0.09
6,377	2.98	推廣教育成本	9,737	3.41	9,746	3.26	-9	-0.09
114,065	53.35	管理及總務費用	126,675	44.35	127,700	42.75	-1,025	-0.80
114,065	53.35	管理費用及總務費用	126,675	44.35	127,700	42.75	-1,025	-0.80
-24,785	-11.59	業務賸餘(短絀)	-52,690	-18.45	-55,482	-18.57	2,792	-5.03
40,612	18.99	業務外收入	45,988	16.10	55,505	18.58	-9,517	-17.15
2,285	1.07	財務收入	2,065	0.72	1,500	0.50	565	37.67
2,285	1.07	利息收入	2,065	0.72	1,500	0.50	565	37.67
38,327	17.93	其他業務外收入	43,923	15.38	54,005	18.08	-10,082	-18.67
36,613	17.12	資產使用及權利金收入	43,173	15.11	53,155	17.79	-9,982	-18.78
500	0.23	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,214	0.57	雜項收入	750	0.26	850	0.28	-100	-11.76
40,612	18.99	業務外賸餘(短絀)	45,988	16.10	55,505	18.58	-9,517	-17.15
15,827	7.40	本期賸餘(短絀)	-6,702	-2.35	23	0.01	-6,725	-29,239.13

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111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	%	
178,952	100.00	賸餘之部	186,864	100.00	
23	0.01	本期賸餘			
178,929	99.99	前期未分配賸餘	186,864	100.00	
		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	6,702	3.59	
		填補累積短絀	6,702	3.59	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
178,952	100.00	未分配賸餘	180,162	96.41	
		短絀之部	6,702	100.00	
		本期短絀	6,702	100.00	
		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	6,702	100.00	
		撥用賸餘	6,702	100.00	
		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111年

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	4,318	
本期賸餘（短絀）	-6,702	
利息股利之調整	-2,065	
利息收入	-2,065	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,767	
調整項目	11,020	提列不動產、廠房及設備折舊10,771千元及無形資產攤銷249千元。
折舊、減損及折耗	10,771	
房屋及建築	59	
機械及設備	4,365	
交通及運輸設備	2,050	
什項設備	4,297	
攤銷	249	
攤銷電腦軟體	129	
其他攤銷費用	120	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,253	
收取利息	2,065	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	4,318	
▼投資活動之現金流量	-16,110	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,110	購置不動產、廠房及設備。
增加不動產、廠房及設備	-16,110	
固定資產之增置	-16,110	
機械及設備	-3,050	
交通及運輸設備	-510	
什項設備	-12,550	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-16,110	
▼籌資活動之現金流量	13,200	
增加基金、公積及填補短絀	13,200	國庫增撥基金。
增加基金	13,200	
公庫撥款增置固定資產	13,200	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	13,200	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	1,408	
▼期初現金及約當現金	66,477	
▼期末現金及約當現金	67,885	

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111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96萬4千元，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1,818萬9千元，係接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品2件、國立傳統藝術中心移撥本館財產2件及內政部消防署移撥本館財產2件。