

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。