

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112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	%
232,097	100.00	業務收入	318,942	100.00	290,292	100.00	28,650	9.87
0	0.00	勞務收入	0	0.00	8,000	2.76	-8,000	-100.00
0	0.00	演藝收入	0	0.00	8,000	2.76	-8,000	-100.00
9,645	4.16	教學收入	6,720	2.11	16,800	5.79	-10,080	-60.00
9,645	4.16	推廣教育收入	6,720	2.11	16,800	5.79	-10,080	-60.00
222,453	95.84	其他業務收入	312,222	97.89	265,492	91.46	46,730	17.60
193,643	83.43	文化機構發展補助收入	198,663	62.29	198,292	68.31	371	0.19
28,810	12.41	其他補助收入	113,559	35.60	67,200	23.15	46,359	68.99
267,142	115.10	業務成本與費用	413,145	129.54	342,982	118.15	70,163	20.46
142,023	61.19	勞務成本	289,874	90.89	204,652	70.50	85,222	41.64
142,023	61.19	服務成本	289,874	90.89	204,652	70.50	85,222	41.64
6,048	2.61	教學成本	3,235	1.01	9,737	3.35	-6,502	-66.78
6,048	2.61	推廣教育成本	3,235	1.01	9,737	3.35	-6,502	-66.78
119,070	51.30	管理及總務費用	120,036	37.64	128,593	44.30	-8,557	-6.65
119,070	51.30	管理費用及總務費用	120,036	37.64	128,593	44.30	-8,557	-6.65
-35,045	-15.10	業務賸餘(短絀)	-94,203	-29.54	-52,690	-18.15	-41,513	78.79
27,381	11.80	業務外收入	30,537	9.57	45,988	15.84	-15,451	-33.60
2,257	0.97	財務收入	2,116	0.66	2,065	0.71	51	2.47
2,257	0.97	利息收入	2,116	0.66	2,065	0.71	51	2.47
25,123	10.82	其他業務外收入	28,421	8.91	43,923	15.13	-15,502	-35.29
23,772	10.24	資產使用及權利金收入	27,771	8.71	43,173	14.87	-15,402	-35.68
57	0.02	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,294	0.56	雜項收入	650	0.20	750	0.26	-100	-13.33
7	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
7	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
7	0.00	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
27,374	11.79	業務外賸餘(短絀)	30,537	9.57	45,988	15.84	-15,451	-33.60
-7,671	-3.31	本期賸餘(短絀)	-63,666	-19.96	-6,702	-2.31	-56,964	849.96

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112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	%	
186,864	100.00	賸餘之部	172,468	100.00	
		本期賸餘			
186,864	100.00	前期未分配賸餘	172,468	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			
6,702	3.59	分配之部	63,666	36.91	
6,702	3.59	填補累積短絀	63,666	36.91	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
180,162	96.41	未分配賸餘	108,802	63.09	
6,702	100.00	短絀之部	63,666	100.00	
6,702	100.00	本期短絀	63,666	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			
6,702	100.00	填補之部	63,666	100.00	
6,702	100.00	撥用賸餘	63,666	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112年

單位:新臺幣千元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	-48,491	
本期賸餘(短絀)	-63,666	
利息股利之調整	-2,116	
利息收入	-2,116	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-65,782	
調整項目	15,175	提列不動產、廠房及設備折舊14,838千元及無形資產攤銷337千元。
折舊、減損及折耗	14,838	
房屋及建築	25	
機械及設備	7,403	
交通及運輸設備	1,958	
什項設備	5,452	
攤銷	337	
攤銷電腦軟體	178	
其他攤銷費用	159	
未計利息股利之現金流入(流出)	-50,607	
收取利息	2,116	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-48,491	
▼投資活動之現金流量	58,869	
減少流動金融資產及短期貸墊款	105,000	
減少流動金融資產	105,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-45,831	購置不動產、廠房及設備。
增加不動產、廠房及設備	-45,831	
固定資產之增置	-45,831	
房屋及建築	-22,610	
機械及設備	-23,021	
什項設備	-200	
增加無形資產及其他資產	-300	購置無形資產。
增加無形資產	-300	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	58,869	
▼籌資活動之現金流量	15,491	
增加基金、公積及填補短絀	15,491	國庫增撥基金。
增加基金	15,491	
公庫撥款增置固定資產	15,491	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	15,491	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	25,869	
▼期初現金及約當現金	33,148	
▼期末現金及約當現金	59,017	

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112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62萬5千元，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17萬元，係接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品14件。