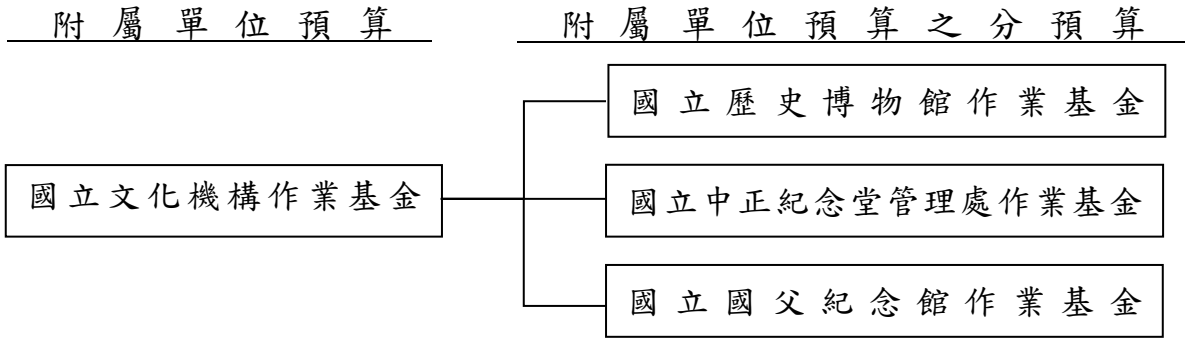
國 立 文 化 機 構 作 業 基 金

一、基金概況

配合政府組織改造，101 年 5 月文化部成立，原教育部所屬國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處及國立國父紀念館（不含陽明山中山樓）改隸文化部。上開 3 館所原為教育部所屬國立社教機構作業基金項下之分預算，為使其文物典藏、展覽及推廣教育等業務，得以配合組織改造作業，順利銜接，爰自 102 年度起設立本基金，編製附屬單位預算，並將該 3 館所納入本基金項下，分別設立國立歷史博物館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金、國立國父紀念館作業基金。105 年度為執行「跨藝匯流・傳統入心－國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫」，於本基金項下設立傳統藝術發展作業基金，嗣因考量該計畫財源主要來自公務預算補助，為發揮資源統籌運用效能，傳統藝術發展作業基金爰自 108 年度起裁撤，相關業務回歸公務預算賡續推動。

本基金主要任務為提供全民豐富之文化機構資源，達成文化藝術之推廣。本基金之構成體系如下圖：



二、最近 5 年主要營運項目

項　　目	單位	107年度決算數	108年度決算數	109年度決算數	110年度預算數	111年度預算數
館務服務	人次	9,115,509	11,339,709	4,957,872	10,716,000	11,266,000

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（111）年度預計提供文化教育展覽及劇場演出活動等館務服務 1,126 萬 6,000 人次。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 6 億 9,267 萬 8,000 元，主要係政府補助收入，較上年度預算數 7 億 5 萬 1,000 元，計減少 737 萬 3,000 元，約 1.05％。

(2)業務成本與費用 7 億 9,435 萬 3,000 元，主要係服務成本、管理及總務費用，較上年度預算數 7 億 9,897 萬 9,000 元，計減少 462 萬 6,000 元，約 0.58％。

(3)業務外收入 8,823 萬 8,000 元，主要係資產使用及權利金收入，較上年度預算數 1 億 850 萬 5,000 元，計減少 2,026 萬 7,000 元，約 18.68％。

(4)業務總收支相抵後，計短絀 1,343 萬 7,000 元，與上年度預算賸餘 957 萬 7,000 元比較，由賸餘轉為短絀。

2.餘絀撥補之預計

(1)賸餘之部：本年度預算賸餘 884 萬 9,000 元，連同以前年度未分配賸餘 4 億 4,840 萬 7,000 元，共有賸餘 4 億 5,725 萬 6,000 元，除填補累積短絀 2,228 萬 6,000 元外，尚餘 4 億 3,497 萬元，留待以後年度處理。

(2)短絀之部：本年度預算短絀 2,228 萬 6,000 元（係國立中正紀念堂管理處作業基金與國立國父紀念館作業基金分預算短絀之數），悉數撥用賸餘填補。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 3,331 萬 8,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流出 1 億 3,992 萬 2,000 元，其中現金流入 26 萬 5,000 元，係收取利息之數；現金流出 1 億 4,018 萬 7,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 2,423 萬元，增加其他資產 1 億 1,595 萬 7,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 2,423 萬元，其中：

A.專案計畫部分 1,079 萬元，均為繼續計畫，包括國立歷史博物館升級發展計畫 59 萬元，國立國父紀念館跨域加值計畫 1,020 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 1,344 萬元，包括機械及設備 623 萬元，交通及運輸設備 81 萬元，什項設備 640 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流入 8,171 萬 3,000 元，係增加基金之數。

(4)現金及約當現金之淨減 2,489 萬 1,000 元，係期末現金 3 億 5,900 萬 1,000 元，較期初現金 3 億 8,389 萬 2,000 元減少之數。