

國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	705,247	100.00	700,051	100.00	595,181	100.00	5,196	0.74	
勞務收入	8,000	1.13	-	-	-	-	8,000	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	43,550	6.18	43,550	6.22	27,801	4.67	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	653,697	92.69	656,501	93.78	567,380	95.33	-2,804	0.43	
業務成本與費用	806,922	114.42	798,301	114.03	673,766	113.20	8,621	1.08	
勞務成本	405,296	57.47	428,343	61.19	306,320	51.47	-23,047	5.38	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	22,565	3.20	24,722	3.53	16,595	2.79	-2,157	8.73	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	379,061	53.75	345,236	49.32	350,851	58.95	33,825	9.80	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-101,675	-14.42	-98,250	-14.03	-78,585	-13.20	-3,425	3.49	
業務外收入	88,238	12.51	108,505	15.50	72,373	12.16	-20,267	18.68	
財務收入	4,715	0.67	4,300	0.61	5,143	0.86	415	9.65	
其他業務外收入	83,523	11.84	104,205	14.89	67,230	11.30	-20,682	19.85	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	88,238	12.51	108,505	15.50	72,373	12.16	-20,267	18.68	
本期賸餘(短絀)	-13,437	-1.91	10,255	1.46	-6,212	-1.04	-	-	

國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-13,437	
利息股利之調整	-4,715	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-18,152	
調整項目	47,020	
未計利息股利之現金流入(流出)	28,868	
收取利息	4,450	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		33,318
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	265	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-23,438	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-112,637	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-135,810
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	76,740	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		76,740
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-25,752
期初現金及約當現金		384,570
期末現金及約當現金		358,818

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。