

國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國112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	733,349	100.00	705,247	100.00	670,727	100.00	28,102	3.98	
勞務收入	500	0.07	8,000	1.13	-	-	-7,500	93.75	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	33,470	4.56	43,550	6.18	22,669	3.38	-10,080	23.15	
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	699,379	95.37	653,697	92.69	648,059	96.62	45,682	6.99	
業務成本與費用	951,982	129.81	806,922	114.42	714,986	106.60	145,060	17.98	
勞務成本	559,549	76.30	405,296	57.47	344,875	51.42	154,253	38.06	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	17,063	2.33	22,565	3.20	14,711	2.19	-5,502	24.38	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	375,370	51.19	379,061	53.75	355,400	52.99	-3,691	0.97	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-218,633	-29.81	-101,675	-14.42	-44,259	-6.60	-116,958	115.03	
業務外收入	72,995	9.95	88,238	12.51	51,179	7.63	-15,243	17.27	
財務收入	4,774	0.65	4,715	0.67	4,598	0.69	59	1.25	
其他業務外收入	68,221	9.30	83,523	11.84	46,582	6.94	-15,302	18.32	
業務外費用	-	-	-	-	1,357	0.20	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	1,357	0.20	-	-	
業務外賸餘(短絀)	72,995	9.95	88,238	12.51	49,822	7.43	-15,243	17.27	
本期賸餘(短絀)	-145,638	-19.86	-13,437	-1.91	5,563	0.83	-132,201	983.86	

國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國112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)	-145,638	
利息股利之調整	-4,774	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-150,412	
調整項目	52,605	
未計利息股利之現金流入(流出)	-97,807	
收取利息	2,628	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-95,179
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	105,000	
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	2,146	
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	-87,812	
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	-96,695	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-77,361
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	70,227	
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)		70,227
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-102,313
期初現金及約當現金		234,732
期末現金及約當現金		132,419

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)。