

國立中正文化中心作
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	27,400	100.00	151,894	100.00
勞務收入	19,060	69.56	119,990	79.00
銷貨收入	780	2.85	4,084	2.69
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	7,560	27.59	27,820	18.32
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	114,285	417.10	658,091	433.26
勞務成本	28,100	102.55	236,879	155.95
銷貨成本	435	1.59	6,608	4.35
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	14,200	51.82	88,322	58.15
管理及總務費用	71,550	261.13	326,282	214.81
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 -）	-86,885	-317.10	-506,197	-333.26
業務外收入	6,850	25.00	49,810	32.79
財務收入	-	-	10	0.01
其他業務外收入	6,850	25.00	49,800	32.79
業務外費用	1,550	5.66	19,877	13.09
財務費用	1,300	4.74	15,000	9.88
其他業務外費用	250	0.91	4,877	3.21
業務外賸餘（短絀 -）	5,300	19.34	29,933	19.71
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	-81,585	-297.76	-476,264	-313.55

業基金收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
164,429	100.00	-124,494	81.96	
122,291	74.37	-100,930	84.12	
3,492	2.12	-3,304	80.90	
-	-	-	-	
38,646	23.50	-20,260	72.83	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
531,821	323.44	-543,806	82.63	
179,564	109.20	-208,779	88.14	
4,385	2.67	-6,173	93.42	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
60,209	36.62	-74,122	83.92	
287,663	174.95	-254,732	78.07	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-367,392	-223.44	+419,312	82.84	
47,151	28.68	-42,960	86.25	
8	-	-10	100.00	
47,143	28.67	-42,950	86.24	
15,031	9.14	-18,327	92.20	
11,262	6.85	-13,700	91.33	
3,769	2.29	-4,627	94.87	
32,120	19.53	-24,633	82.29	
-	-	-	-	
-335,272	-203.90	+394,679	82.87	

國立中正文化中心作業基金餘絀撥補表

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	1,188,136	100.00	1,547,543	100.00	-359,407	23.22
本期短絀	81,585	6.87	476,264	30.78	-394,679	82.87
前期待填補之短絀	1,106,551	93.13	1,071,279	69.22	+35,272	3.29
填補之部	-	-	300,000	19.39	-300,000	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	300,000	19.39	-300,000	100.00
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,188,136	100.00	1,247,543	80.61	-59,407	4.76

國立中正文化中心作業基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	-81,585	
調整非現金項目	-80,570	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		-162,155
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-2,950	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-31,039	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		-33,989
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	5,235	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	313,600	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-120,127	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		198,708
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		2,564
期初現金及約當現金		60
期末現金及約當現金		2,624

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三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。