

國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 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	1,000,736	100.00	1,118,452	100.00	867,206	100.00	-117,716	10.52	
勞務收入	19,768	1.98	55,500	4.96	5,072	0.58	-35,732	64.38	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	43,096	4.31	44,800	4.01	43,333	5.00	-1,704	3.80	
租金及權利金收入	30,474	3.05	13,000	1.16	11,093	1.28	17,474	134.42	
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	907,398	90.67	1,005,152	89.87	807,708	93.14	-97,754	9.73	
業務成本與費用	1,107,147	110.63	1,203,250	107.58	937,624	108.12	-96,103	7.99	
勞務成本	741,936	74.14	821,775	73.47	564,722	65.12	-79,839	9.72	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	24,940	2.49	25,103	2.24	23,378	2.70	-163	0.65	
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	340,271	34.00	348,286	31.14	336,328	38.78	-8,015	2.30	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	8,086	0.72	13,196	1.52	-8,086	100.00	
業務賸餘(短絀)	-106,411	-10.63	-84,798	-7.58	-70,418	-8.12	-21,613	25.49	
業務外收入	128,524	12.84	125,997	11.27	140,204	16.17	2,527	2.01	
財務收入	4,200	0.42	3,100	0.28	3,726	0.43	1,100	35.48	
其他業務外收入	124,324	12.42	122,897	10.99	136,478	15.74	1,427	1.16	
業務外費用	-	-	2,576	0.23	127	0.01	-2,576	100.00	
財務費用	-	-	2,576	0.23	-	-	-2,576	100.00	
其他業務外費用	-	-	-	-	127	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀)	128,524	12.84	123,421	11.03	140,077	16.15	5,103	4.13	
本期賸餘(短絀)	22,113	2.21	38,623	3.45	69,659	8.03	-16,510	42.75	

國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國107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）	22,113	
利息股利之調整	-4,200	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	17,913	
調整項目	38,108	
未計利息股利之現金流入（流出）	56,021	
收取利息	3,116	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		59,137
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、廠房及設備及礦產資源	-	
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	1,084	
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、廠房及設備及礦產資源	-283,603	
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	-112,566	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-395,085
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	329,450	
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）		329,450
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-6,498
期初現金及約當現金		216,266
期末現金及約當現金		209,768

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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）。