國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國109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	**622,985**	**100.00**	**662,284**	**100.00**	**742,824**	**100.00**	**-39,299**	**5.93**	
勞務收入	-	-	-	-	1,544	0.21	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	43,212	6.94	43,158	6.52	42,653	5.74	54	0.13	
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	579,773	93.06	619,126	93.48	698,627	94.05	-39,353	6.36	
業務成本與費用	**715,970**	**114.93**	**740,113**	**111.75**	**800,654**	**107.79**	**-24,143**	**3.26**	
勞務成本	341,349	54.79	371,141	56.04	429,406	57.81	-29,792	8.03	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	24,671	3.96	25,064	3.78	23,617	3.18	-393	1.57	
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	349,950	56.17	343,908	51.93	347,631	46.80	6,042	1.76	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	**-92,985**	**-14.93**	**-77,829**	**-11.75**	**-57,830**	**-7.79**	**-15,156**	**19.47**	
業務外收入	**106,280**	**17.06**	**105,958**	**16.00**	**119,402**	**16.07**	**322**	**0.30**	
財務收入	3,400	0.55	3,282	0.50	4,267	0.57	118	3.60	
其他業務外收入	102,880	16.51	102,676	15.50	115,135	15.50	204	0.20	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	**106,280**	**17.06**	**105,958**	**16.00**	**119,402**	**16.07**	**322**	**0.30**	
本期賸餘(短絀)	**13,295**	**2.13**	**28,129**	**4.25**	**61,572**	**8.29**	**-14,834**	**52.74**	

國 立 文 化 機 構 作 業 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國109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	**510,964**	**100.00**	**444,052**	**100.00**	**66,912**	**15.07**
本期賸餘	13,295	2.60	28,129	6.33	-14,834	52.74
前期未分配賸餘	497,669	97.40	415,923	93.67	81,746	19.65
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**510,964**	**100.00**	**444,052**	**100.00**	**66,912**	**15.07**
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國 立 文 化 機 構 作 業 基 金 現 金 流 量 表

中華民國109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）	13,295	
利息股利之調整	-3,400	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,895	
調整項目	34,836	
未計利息股利之現金流入（流出）	44,731	
收取利息	2,537	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**47,268**
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	863	
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	-157,054	
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	-137,703	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**-293,894**
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	193,993	
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）		**193,993**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**-52,633**
期初現金及約當現金		**222,466**
期末現金及約當現金		**169,833**

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）。