

# 國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>700,051</b>	<b>100.00</b>	<b>622,985</b>	<b>100.00</b>	<b>622,796</b>	<b>100.00</b>	<b>77,066</b>	<b>12.37</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	43,550	6.22	43,212	6.94	43,733	7.02	338	0.78	
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	656,501	93.78	579,773	93.06	579,063	92.98	76,728	13.23	
<b>業務成本與費用</b>	<b>798,301</b>	<b>114.03</b>	<b>715,970</b>	<b>114.93</b>	<b>724,878</b>	<b>116.39</b>	<b>82,331</b>	<b>11.50</b>	
勞務成本	428,343	61.19	341,349	54.79	369,149	59.27	86,994	25.49	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	24,722	3.53	24,671	3.96	24,738	3.97	51	0.21	
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	345,236	49.32	349,950	56.17	330,991	53.15	-4,714	1.35	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-98,250</b>	<b>-14.03</b>	<b>-92,985</b>	<b>-14.93</b>	<b>-102,082</b>	<b>-16.39</b>	<b>-5,265</b>	<b>5.66</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>108,505</b>	<b>15.50</b>	<b>106,280</b>	<b>17.06</b>	<b>124,826</b>	<b>20.04</b>	<b>2,225</b>	<b>2.09</b>	
財務收入	4,300	0.61	3,400	0.55	4,737	0.76	900	26.47	
其他業務外收入	104,205	14.89	102,880	16.51	120,089	19.28	1,325	1.29	
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,242</b>	<b>7.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	47,242	7.59	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>108,505</b>	<b>15.50</b>	<b>106,280</b>	<b>17.06</b>	<b>77,584</b>	<b>12.46</b>	<b>2,225</b>	<b>2.09</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>10,255</b>	<b>1.46</b>	<b>13,295</b>	<b>2.13</b>	<b>-24,498</b>	<b>-3.93</b>	<b>-3,040</b>	<b>22.87</b>	



# 國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	10,255	
利息股利之調整	-4,300	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	5,955	
調整項目	35,396	
未計利息股利之現金流入(流出)	41,351	
收取利息	3,330	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>44,681</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	970	
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	-24,867	
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	-77,058	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-100,955</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	79,411	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>79,411</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>23,137</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>423,785</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>446,922</b>

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)。