

國立中正文化中心作業
中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	551,284	100.00	360,155	100.00
勞務收入	97,564	17.70	69,314	19.25
銷貨收入	7,824	1.42	5,156	1.43
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	45,896	8.33	32,685	9.08
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	400,000	72.56	253,000	70.25
作業成本與費用	864,160	156.75	562,581	156.21
勞務成本	341,404	61.93	235,121	65.28
銷貨成本	7,798	1.41	4,684	1.30
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	514,958	93.41	322,776	89.62
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	-	-	-	-
作業賸餘（短絀－）	-312,876	-56.75	-202,426	-56.21
作業外收入	49,950	9.06	30,200	8.39
財務收入	1,500	0.27	1,000	0.28
整理收入	150	0.03	100	0.03
其他作業外收入	48,300	8.76	29,100	8.08
作業外費用	11,700	2.12	7,800	2.17
財務費用	11,550	2.10	7,700	2.14
整理費用	150	0.03	100	0.03
其他作業外費用	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	38,250	6.94	22,400	6.22
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-274,626	-49.82	-180,026	-49.99

基金作業收支預算表

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本次與上年度預算數比較增(+)減(-)		備 註
金 額	%	金 額	%	
102,933	100.00	+191,129	53.07	
68,972	67.01	+28,250	40.76	
4,022	3.91	+2,668	51.75	
-	-	-	-	
29,939	29.09	+13,211	40.42	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	+147,000	58.10	
448,452	435.67	+301,579	53.61	
166,900	162.14	+106,283	45.20	
2,845	2.76	+3,114	66.48	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
278,707	270.77	+192,182	59.54	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-345,519	-335.67	-110,450	54.56	
50,409	48.97	+19,750	65.40	
1,086	1.06	+500	50.00	
217	0.21	+50	50.00	
49,106	47.71	+19,200	65.98	
54,169	52.63	+3,900	50.00	
3,970	3.86	+3,850	50.00	
49,643	48.23	+50	50.00	
556	0.54	-	-	
-3,760	-3.65	+15,850	70.76	
-	-	-	-	
-349,279	-339.33	-94,600	52.55	

國立中正文化中心作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 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	-	-	-	-	-	-
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	1,229,691	100.00	1,064,061	100.00	+165,630	15.57
本期短絀	274,626	22.33	180,026	16.92	+94,600	52.55
前期待填補之短絀	955,065	77.67	884,035	83.08	+71,030	8.03
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,229,691	100.00	1,064,061	100.00	+165,630	15.57

國立中正文化中心作業基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數
作業活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-274,626
調整非現金項目	74,806
作業活動之淨現金流入（流出一）	-199,820
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	1,200
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-16,390
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,620
投資活動之淨現金流入（流出一）	-16,810
理財活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	216,630
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
減少短期債務及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-
理財活動之淨現金流入（流出一）	216,630
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-
期初現金及約當現金	9
期末現金及約當現金	9

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短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、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－）。