

國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國103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	588,537	100.00	571,851	100.00	545,656	100.00	16,686	2.92	
勞務收入	8,000	1.36	7,800	1.36	5,122	0.94	200	2.56	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	36,080	6.13	29,788	5.21	35,471	6.50	6,292	21.12	
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	544,457	92.51	534,263	93.43	505,063	92.56	10,194	1.91	
業務成本與費用	674,815	114.66	657,002	114.89	606,383	111.13	17,813	2.71	
勞務成本	281,772	47.88	291,176	50.92	295,661	54.18	-9,404	3.23	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	23,735	4.03	21,300	3.72	21,900	4.01	2,435	11.43	
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	358,808	60.97	328,344	57.42	276,179	50.61	30,464	9.28	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	10,500	1.78	16,182	2.83	12,643	2.32	-5,682	35.11	
業務賸餘(短絀一)	-86,278	-14.66	-85,151	-14.89	-60,727	-11.13	-1,127	1.32	
業務外收入	92,501	15.72	88,999	15.56	107,419	19.69	3,502	3.93	
財務收入	1,275	0.22	342	0.06	904	0.17	933	272.81	
其他業務外收入	91,226	15.50	88,657	15.50	106,515	19.52	2,569	2.90	
業務外費用	-	-	-	-	35	0.01	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	35	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	92,501	15.72	88,999	15.56	107,384	19.68	3,502	3.93	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	6,223	1.06	3,848	0.67	46,657	8.55	2,375	61.72	

國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	90,859	100.00	47,997	100.00	42,862	89.30
本期賸餘	6,223	6.85	3,848	8.02	2,375	61.72
前期未分配賸餘	84,636	93.15	44,149	91.98	40,487	91.71
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	161	0.18	392	0.82	-231	58.93
填補累積短絀	161	0.18	392	0.82	-231	58.93
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	90,698	99.82	47,605	99.18	43,093	90.52
短絀之部	161	100.00	3,101	100.00	-2,940	94.81
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	161	100.00	3,101	100.00	-2,940	94.81
填補之部	161	100.00	3,101	100.00	-2,940	94.81
撥用賸餘	161	100.00	392	12.64	-231	58.93
撥用公積	-	-	2,709	87.36	-2,709	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
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103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－)	6,223
調整非現金項目	41,850
業務活動之淨現金流入(流出－)	48,073
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-41,279
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-44,779
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	26,859
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
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－)	26,859
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	30,153
期初現金及約當現金	241,818
期末現金及約當現金	271,971

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－)、流動負債淨增(淨減－)。