

# 國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國104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	<b>734,599</b>	<b>100.00</b>	<b>588,537</b>	<b>100.00</b>	<b>583,310</b>	<b>100.00</b>	<b>146,062</b>	<b>24.82</b>	
勞務收入	8,000	1.09	8,000	1.36	6,373	1.09	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	40,336	5.49	36,080	6.13	41,479	7.11	4,256	11.80	
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	686,263	93.42	544,457	92.51	535,458	91.80	141,806	26.05	
業務成本與費用	<b>817,932</b>	<b>111.34</b>	<b>674,815</b>	<b>114.66</b>	<b>659,050</b>	<b>112.98</b>	<b>143,117</b>	<b>21.21</b>	
勞務成本	443,077	60.32	281,772	47.88	280,245	48.04	161,305	57.25	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	24,702	3.36	23,735	4.03	23,617	4.05	967	4.07	
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	339,576	46.23	358,808	60.97	338,233	57.99	-19,232	5.36	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	10,577	1.44	10,500	1.78	16,955	2.91	77	0.73	
業務賸餘(短絀一)	<b>-83,333</b>	<b>-11.34</b>	<b>-86,278</b>	<b>-14.66</b>	<b>-75,740</b>	<b>-12.98</b>	<b>2,945</b>	<b>3.41</b>	
業務外收入	<b>108,060</b>	<b>14.71</b>	<b>92,501</b>	<b>15.72</b>	<b>123,750</b>	<b>21.22</b>	<b>15,559</b>	<b>16.82</b>	
財務收入	2,100	0.29	1,275	0.22	1,863	0.32	825	64.71	
其他業務外收入	105,960	14.42	91,226	15.50	121,887	20.90	14,734	16.15	
業務外費用	-	-	-	-	8	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	8	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	<b>108,060</b>	<b>14.71</b>	<b>92,501</b>	<b>15.72</b>	<b>123,742</b>	<b>21.21</b>	<b>15,559</b>	<b>16.82</b>	
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)	<b>24,727</b>	<b>3.37</b>	<b>6,223</b>	<b>1.06</b>	<b>48,002</b>	<b>8.23</b>	<b>18,504</b>	<b>297.35</b>	



# 國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國104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－)	24,727
調整非現金項目	35,937
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>60,664</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	-81,291
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-30,000
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-111,291</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
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	60,453
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－)	<b>60,453</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>9,826</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>331,129</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>340,955</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－)。