

國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國105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	1,059,178	100.00	734,599	100.00	588,206	100.00	324,579	44.18	
勞務收入	50,200	4.74	8,000	1.09	4,543	0.77	42,200	527.50	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	44,800	4.23	40,336	5.49	43,103	7.33	4,464	11.07	
租金及權利金收入	13,000	1.23	-	-	-	-	13,000	-	
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	951,178	89.80	686,263	93.42	540,560	91.90	264,915	38.60	
業務成本與費用	1,144,152	108.02	817,932	111.34	649,669	110.45	326,220	39.88	
勞務成本	759,570	71.71	443,077	60.32	272,772	46.37	316,493	71.43	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	25,067	2.37	24,702	3.36	25,146	4.28	365	1.48	
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	346,011	32.67	339,576	46.23	340,328	57.86	6,435	1.90	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	13,504	1.27	10,577	1.44	11,423	1.94	2,927	27.67	
業務賸餘(短絀一)	-84,974	-8.02	-83,333	-11.34	-61,463	-10.45	-1,641	1.97	
業務外收入	130,308	12.30	108,060	14.71	122,007	20.74	22,248	20.59	
財務收入	8,695	0.82	2,100	0.29	2,759	0.47	6,595	314.05	
其他業務外收入	121,613	11.48	105,960	14.42	119,248	20.27	15,653	14.77	
業務外費用	2,138	0.20	-	-	-	-	2,138	-	
財務費用	2,138	0.20	-	-	-	-	2,138	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	128,170	12.10	108,060	14.71	122,007	20.74	20,110	18.61	
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)	43,196	4.08	24,727	3.37	60,544	10.29	18,469	74.69	

國立文化機構作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	254,773	100.00	156,870	100.00	97,903	62.41
本期賸餘	43,582	17.11	24,727	15.76	18,855	76.25
前期未分配賸餘	211,191	82.89	132,143	84.24	79,048	59.82
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	386	0.15	-	-	386	-
填補累積短絀	386	0.15	-	-	386	-
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	254,387	99.85	156,870	100.00	97,517	62.16
短絀之部	386	100.00	-	-	386	-
本期短絀	386	100.00	-	-	386	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	386	100.00	-	-	386	-
撥用賸餘	386	100.00	-	-	386	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
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105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－)	43,196
調整非現金項目	88,997
業務活動之淨現金流入(流出－)	132,193
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	-570,453
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-100,000
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-670,453
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	152,700
增加基金、公積及填補短絀	424,410
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－)	577,110
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	38,850
期初現金及約當現金	427,222
期末現金及約當現金	466,072

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－)。