

國立文化機構作業基金收支餘絀表

中華民國106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	1,118,452	100.00	1,059,178	100.00	609,193	100.00	59,274	5.60	
勞務收入	55,500	4.96	50,200	4.74	3,081	0.51	5,300	10.56	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	44,800	4.01	44,800	4.23	44,768	7.35	-	-	
租金及權利金收入	13,000	1.16	13,000	1.23	-	-	-	-	
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	1,005,152	89.87	951,178	89.80	561,344	92.15	53,974	5.67	
業務成本與費用	1,203,250	107.58	1,144,152	108.02	680,499	111.70	59,098	5.17	
勞務成本	821,775	73.47	759,570	71.71	324,742	53.31	62,205	8.19	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	25,103	2.24	25,067	2.37	24,691	4.05	36	0.14	
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	348,286	31.14	346,011	32.67	316,414	51.94	2,275	0.66	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	8,086	0.72	13,504	1.27	14,652	2.41	-5,418	40.12	
業務賸餘(短絀一)	-84,798	-7.58	-84,974	-8.02	-71,306	-11.70	176	0.21	
業務外收入	125,997	11.27	130,308	12.30	133,754	21.96	-4,311	3.31	
財務收入	3,100	0.28	8,695	0.82	3,708	0.61	-5,595	64.35	
其他業務外收入	122,897	10.99	121,613	11.48	130,046	21.35	1,284	1.06	
業務外費用	2,576	0.23	2,138	0.20	43	0.01	438	20.49	
財務費用	2,576	0.23	2,138	0.20	-	-	438	20.49	
其他業務外費用	-	-	-	-	43	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	123,421	11.03	128,170	12.10	133,711	21.95	-4,749	3.71	
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)	38,623	3.45	43,196	4.08	62,405	10.24	-4,573	10.59	

國立文化機構作業基金現金流量表

中華民國106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－)	38,623
調整非現金項目	70,396
業務活動之淨現金流入(流出－)	109,019
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	-588,950
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-69,770
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-658,720
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	127,530
增加基金、公積及填補短絀	422,516
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－)	550,046
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	345
期初現金及約當現金	550,103
期末現金及約當現金	550,448

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)及流動負債淨增(淨減-)。