

國立中正紀念堂管理處作業基金

現金流量決算表

中華民國106年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減
			金 額
▼業務活動之現金流量	-5,822,000.00	14,666,939.00	20,488,939.00
本期賸餘(短絀-)	-12,809,000.00	114,144.00	12,923,144.00
調整非現金項目	6,987,000.00	14,552,795.00	7,565,795.00
折舊及折耗	8,000,000.00	7,736,769.00	-263,231.00
機械及設備	4,130,000.00	6,355,404.00	2,225,404.00
交通及運輸設備	716,000.00	543,751.00	-172,249.00
什項設備	679,000.00	837,614.00	158,614.00
代管資產	2,475,000.00	0.00	-2,475,000.00
攤銷	0.00	360,622.00	360,622.00
其他攤銷費用	0.00	360,622.00	360,622.00
流動資產淨減(淨增-)	0.00	7,353,462.00	7,353,462.00
流動負債淨增(淨減-)	-1,013,000.00	-898,058.00	114,942.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	-5,822,000.00	14,666,939.00	20,488,939.00
▼投資活動之現金流量	-7,830,000.00	-13,365,557.00	-5,535,557.00
增加固定資產及遞耗資產	-7,830,000.00	-13,365,557.00	-5,535,557.00
增加固定資產	-7,830,000.00	-13,365,557.00	-5,535,557.00
固定資產之增置	-7,830,000.00	-13,365,557.00	-5,535,557.00
機械及設備	-7,670,000.00	-9,529,659.00	-1,859,659.00
交通及運輸設備	-60,000.00	-383,500.00	-323,500.00
什項設備	-100,000.00	-854,793.00	-754,793.00
購建中固定資產	0.00	-2,597,605.00	-2,597,605.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,830,000.00	-13,365,557.00	-5,535,557.00
▼融資活動之現金流量	0.00	-775,464.00	-775,464.00
增加短期債務、流動金融負債、其他	0.00	8,161,335.00	8,161,335.00
增加其他負債	0.00	8,161,335.00	8,161,335.00
減少短期債務、流動金融負債、其他	0.00	-8,936,799.00	-8,936,799.00
減少其他負債	0.00	-8,936,799.00	-8,936,799.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	0.00	-775,464.00	-775,464.00
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-13,652,000.00	525,918.00	14,177,918.00
▼期初現金及約當現金	188,921,000.00	201,045,103.00	12,124,103.00
▼期末現金及約當現金	175,269,000.00	201,571,021.00	26,302,021.00
▼不影響現金流量之投資與融資活動			
受贈固定資產與受贈公積同額增加之	0.00	14,345.00	14,345.00
受贈固定資產明細	0.00	14,345.00	14,345.00
機械及設備	0.00	14,345.00	14,345.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應	1,629,000.00	1,671,638.00	42,638.00
提列退撫基金使退休離職準備金及	1,629,000.00	2,033,760.00	404,760.00
提列退撫基金使退休離職準備金及	0.00	-362,122.00	-362,122.00
以前年度購建中固定資產科目，於本	0.00	7,398,438.00	7,398,438.00
本年度更正調整轉入固定資產科目	0.00	7,398,438.00	7,398,438.00
機械及設備	0.00	7,398,438.00	7,398,438.00

暫收及待結轉帳項轉列基金	83,000.00	82,660.00	-340.00
應付代管資產轉列受贈公積數	2,475,000.00	0.00	-2,475,000.00

附 註:

1.業務活動之現金流量下調整非現金項目:

攤銷-其他攤銷費用36萬622元:係商標權及著作權依直線法計提攤銷費用。

2.不影響現金流量之投資與融資活動:

(1)受贈固定資產與受贈公積同額增加1萬4,345元，係接受民間捐贈用於機械及設備。

(2)退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加167萬1,638元，係提列本處約聘僱人員之離職儲金。

(3)以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數739萬8,438元，係以前年度訂購機件及設備款(機械設備)於本年度轉正財產科目。

(4)暫收及待結轉帳項轉列基金8萬2,660元，係金門防衛司令部撥入什項設備。

立:新臺幣元

減
%
-351.92
-100.89
108.28
-3.29
53.88
-24.06
23.36
-100.00
-11.35
-351.92
70.70
70.70
70.70
70.70
24.25
539.17
754.79
70.70
-103.85
6.42
15.01
2.62
24.85

-0.41
-100.00