

國立國父紀念館作業基金 現金流量決算表

中華民國101年度

單位:新台幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	18,575,000.00	50,988,866.00	32,413,866.00	174
本期賸餘(短絀-)	5,075,000.00	27,929,844.00	22,854,844.00	450
調整非現金項目	13,500,000.00	23,059,022.00	9,559,022.00	70
折舊及折耗	13,500,000.00	13,228,225.00	-271,775.00	-2
機械及設備	4,593,000.00	4,327,317.00	-265,683.00	-5
交通及運輸設備	775,000.00	851,282.00	76,282.00	9
什項設備	5,539,000.00	5,432,273.00	-106,727.00	-1
代管資產	2,593,000.00	2,617,353.00	24,353.00	0
處理資產短絀(賸餘-)	0.00	35,000.00	35,000.00	
機械及設備	0.00	35,000.00	35,000.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-7,418,858.00	-7,418,858.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	17,214,655.00	17,214,655.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	18,575,000.00	50,988,866.00	32,413,866.00	174
▼投資活動之現金流量	-4,500,000.00	-4,434,374.00	65,626.00	-1
增加固定資產及遞耗資產	-4,500,000.00	-4,434,374.00	65,626.00	-1
增加固定資產	-4,500,000.00	-4,434,374.00	65,626.00	-1
固定資產之增置	-4,500,000.00	-4,434,374.00	65,626.00	-1
機械及設備	-2,809,000.00	-1,744,492.00	1,064,508.00	-37
交通及運輸設備	-97,000.00	-1,290,783.00	-1,193,783.00	1,230
什項設備	-1,594,000.00	-1,399,099.00	194,901.00	-12
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,500,000.00	-4,434,374.00	65,626.00	-1
▼融資活動之現金流量	3,275,000.00	8,871,020.00	5,596,020.00	170
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	13,944,420.00	13,944,420.00	
增加其他負債	0.00	13,944,420.00	13,944,420.00	
增加基金、公積及填補短絀	3,275,000.00	3,275,000.00	0.00	0
增加基金	3,275,000.00	3,275,000.00	0.00	0
國庫撥款增置固定資產	3,275,000.00	3,275,000.00	0.00	0
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-8,348,400.00	-8,348,400.00	
減少其他負債	0.00	-8,348,400.00	-8,348,400.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	3,275,000.00	8,871,020.00	5,596,020.00	170
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	17,350,000.00	55,425,512.00	38,075,512.00	219
▼期末現金及約當現金	17,350,000.00	55,425,512.00	38,075,512.00	219
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	68,992,000.00	68,992,000.00	0.00	0
撥入固定資產明細(+)	68,992,000.00	68,992,000.00	0.00	0
機械及設備	11,212,000.00	11,212,000.00	0.00	0
交通及運輸設備	2,919,000.00	2,919,000.00	0.00	0
什項設備	54,861,000.00	54,861,000.00	0.00	0
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	102,880.00	102,880.00	
受贈固定資產明細	0.00	102,880.00	102,880.00	
什項設備	0.00	102,880.00	102,880.00	
固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	7,300,611.00	7,300,611.00	
固定資產	0.00	7,300,611.00	7,300,611.00	
機械及設備	0.00	1,701,384.00	1,701,384.00	
交通及運輸設備	0.00	453,373.00	453,373.00	
什項設備	0.00	5,145,854.00	5,145,854.00	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及				

離職金同額增(減-)數	31,391,000.00	34,518,150.00	3,127,150.00	9
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)之數	31,391,000.00	36,397,712.00	5,006,712.00	15
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)之數	0.00	-1,879,562.00	-1,879,562.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	4,275,209,000.00	25,013,156,640.00	20,737,947,640.00	485
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	4,275,209,000.00	25,650,174,324.00	21,374,965,324.00	499
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-637,017,684.00	-637,017,684.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	2,593,000.00	2,617,353.00	24,353.00	0
備註： 本年度移撥陽明山中山樓固定資產予國立中央圖書館臺灣分館，含機械及設備297萬6,528元、交通及運輸設備33萬8,624元、什項設備439萬7,867元，共計771萬3,019元，其中121萬0,719元減列「暫收及待結轉帳項」科目、3萬5,000元列計「各項短絀-資產短絀」科目、646萬7,300元暫列「暫付及待結轉帳項」科目，於以後年度循程序辦理折減基金。				