

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105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	11,567,000.00	30,746,921.00	19,179,921.00
本期賸餘(短絀-)	1,567,000.00	46,435,085.00	44,868,085.00
調整非現金項目	10,000,000.00	-15,688,164.00	-25,688,164.00
折舊及折耗	10,000,000.00	5,671,662.00	-4,328,338.00
機械及設備	6,297,000.00	4,479,363.00	-1,817,637.00
交通及運輸設備	617,000.00	544,164.00	-72,836.00
什項設備	908,000.00	648,135.00	-259,865.00
代管資產	2,178,000.00	0.00	-2,178,000.00
攤銷	0.00	22,864.00	22,864.00
其他攤銷費用	0.00	22,864.00	22,864.00
其他	0.00	-9,099,464.00	-9,099,464.00
其他	0.00	-6,895,845.00	-6,895,845.00
無形資產	0.00	-2,203,619.00	-2,203,619.00
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-9,048,640.00	-9,048,640.00
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-3,234,586.00	-3,234,586.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	11,567,000.00	30,746,921.00	19,179,921.00
▼投資活動之現金流量	-14,250,000.00	-23,537,864.00	-9,287,864.00
增加固定資產及遞耗資產	-14,250,000.00	-23,537,864.00	-9,287,864.00
增加固定資產	-14,250,000.00	-23,537,864.00	-9,287,864.00
固定資產之增置	-14,250,000.00	-23,537,864.00	-9,287,864.00
機械及設備	-10,431,000.00	-12,796,943.00	-2,365,943.00
交通及運輸設備	0.00	-330,145.00	-330,145.00
什項設備	-3,819,000.00	-3,012,338.00	806,662.00
購建中固定資產	0.00	-7,398,438.00	-7,398,438.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-14,250,000.00	-23,537,864.00	-9,287,864.00
▼融資活動之現金流量	1,610,000.00	16,642,189.00	15,032,189.00
增加短期債務、流動金融負債、其他	0.00	12,512,543.00	12,512,543.00
增加其他負債	0.00	12,512,543.00	12,512,543.00
增加基金、公積及填補短絀	1,610,000.00	14,410,000.00	12,800,000.00
增加基金	1,610,000.00	14,410,000.00	12,800,000.00
國庫撥款增置固定資產	1,610,000.00	14,410,000.00	12,800,000.00
減少短期債務、流動金融負債、其他	0.00	-10,280,354.00	-10,280,354.00
減少其他負債	0.00	-10,280,354.00	-10,280,354.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,610,000.00	16,642,189.00	15,032,189.00
▼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-)	-1,073,000.00	23,851,246.00	24,924,246.00
▼期初現金及約當現金	145,643,000.00	177,193,857.00	31,550,857.00
▼期末現金及約當現金	144,570,000.00	201,045,103.00	56,475,103.00
▼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	24,695,290.00	24,695,290.00
受贈固定資產明細	0.00	24,695,290.00	24,695,290.00
什項設備	0.00	24,695,290.00	24,695,290.00

固定資產與暫收及待結轉帳項同額增	0.00	7,949,300.00	7,949,300.00
固定資產	0.00	7,949,300.00	7,949,300.00
什項設備	0.00	7,949,300.00	7,949,300.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應	1,622,000.00	171,178.00	-1,450,822.00
提列退撫基金使退休離職準備金及	1,622,000.00	1,895,769.00	273,769.00
提列退撫基金使退休離職準備金及	0.00	-1,724,591.00	-1,724,591.00
以前年度購建中固定資產科目，於本	0.00	2,163,625.00	2,163,625.00
本年度更正調整轉入固定資產科目	0.00	2,163,625.00	2,163,625.00
機械及設備	0.00	2,163,625.00	2,163,625.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+	0.00	-4,487,388,549.00	-4,487,388,549.00
代管資產與應付代管資產同額增加	0.00	418,117,710.00	418,117,710.00
代管資產與應付代管資產同額減少	0.00	-4,905,506,259.00	-4,905,506,259.00
應付代管資產轉列受贈公積數	2,178,000.00	-6,895,845.00	-9,073,845.00

附 註：

一、業務活動之現金流量下調整非現金項目：

立:新臺幣元

減
%
165.82
2,863.31
-256.88
-43.28
-28.87
-11.80
-28.62
-100.00
165.82
65.18
65.18
65.18
65.18
22.68
-21.12
65.18
933.68
795.03
795.03
795.03
933.68
-2,322.86
21.66
39.06

