

**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104年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減
			金 額
<b>▼業務活動之現金流量</b>	18,761,000.00	45,040,155.00	26,279,155.00
本期賸餘(短絀-)	6,757,000.00	32,294,701.00	25,537,701.00
調整非現金項目	12,004,000.00	12,745,454.00	741,454.00
折舊及折耗	12,000,000.00	6,656,936.00	-5,343,064.00
機械及設備	8,000,000.00	3,436,832.00	-4,563,168.00
交通及運輸設備	600,000.00	595,401.00	-4,599.00
什項設備	1,400,000.00	564,831.00	-835,169.00
代管資產	2,000,000.00	2,059,872.00	59,872.00
流動資產淨減(淨增-)	4,000.00	-354,192.00	-358,192.00
流動負債淨增(淨減-)	0.00	6,442,710.00	6,442,710.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	18,761,000.00	45,040,155.00	26,279,155.00
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-32,608,000.00	-13,634,865.00	18,973,135.00
減少無形資產、遞延借項及其他資	0.00	100.00	100.00
減少其他資產	0.00	100.00	100.00
增加固定資產及遞耗資產	-32,608,000.00	-13,634,965.00	18,973,035.00
增加固定資產	-32,608,000.00	-13,634,965.00	18,973,035.00
固定資產之增置	-32,608,000.00	-13,634,965.00	18,973,035.00
機械及設備	-31,325,000.00	-6,646,911.00	24,678,089.00
交通及運輸設備	-615,000.00	-906,425.00	-291,425.00
什項設備	-668,000.00	-3,918,004.00	-3,250,004.00
購建中固定資產	0.00	-2,163,625.00	-2,163,625.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-32,608,000.00	-13,634,865.00	18,973,135.00
<b>▼融資活動之現金流量</b>	19,640,000.00	5,935,021.00	-13,704,979.00
增加短期債務、流動金融負債、其	0.00	9,562,941.00	9,562,941.00
增加其他負債	0.00	9,562,941.00	9,562,941.00
增加基金、公積及填補短絀	19,640,000.00	4,140,000.00	-15,500,000.00
增加基金	19,640,000.00	4,140,000.00	-15,500,000.00
國庫撥款增置固定資產	19,640,000.00	4,140,000.00	-15,500,000.00
減少短期債務、流動金融負債、其	0.00	-7,767,920.00	-7,767,920.00
減少其他負債	0.00	-7,767,920.00	-7,767,920.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	19,640,000.00	5,935,021.00	-13,704,979.00
<b>▼匯率變動影響數</b>	0.00	0.00	0.00
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	5,793,000.00	37,340,311.00	31,547,311.00
<b>▼期初現金及約當現金</b>	120,525,000.00	139,853,546.00	19,328,546.00
<b>▼期末現金及約當現金</b>	126,318,000.00	177,193,857.00	50,875,857.00
<b>▼不影響現金流量之投資與融資活動</b>			
提列退撫基金使退休離職準備金及	1,442,000.00	1,444,833.00	2,833.00
提列退撫基金使退休離職準備金	1,442,000.00	1,922,485.00	480,485.00
提列退撫基金使退休離職準備金	0.00	-477,652.00	-477,652.00
代管資產與應付代管資產同額增加	0.00	-593,020.00	-593,020.00
代管資產與應付代管資產同額減	0.00	-593,020.00	-593,020.00
應付代管資產轉列受贈公積數	2,000,000.00	2,059,872.00	59,872.00

立:新臺幣元

減
%
140.07
377.94
6.18
-44.53
-57.04
-0.77
-59.65
2.99
-8,954.80
140.07
-58.19
-58.19
-58.19
-58.19
-78.78
47.39
486.53
-58.19
-69.78
-78.92
-78.92
-78.92
-69.78
544.58
16.04
40.28
0.20
33.32
2.99