

國立文化機構作業基金附屬
國立中正紀念堂管理處
現金流量預計

中華民國104年

項 目	預算數
▼業務活動之現金流量	18,761
本期賸餘(短絀-)	6,757
調整非現金項目	12,004
折舊及折耗	12,000
機械及設備	8,000
交通及運輸設備	600
什項設備	1,400
代管資產	2,000
流動資產淨減(淨增-)	4
業務活動之淨現金流入(流出-)	18,761
▼投資活動之現金流量	-32,608
增加固定資產及遞耗資產	-32,608
增加固定資產	-32,608
固定資產之增置	-32,608
機械及設備	-31,325
交通及運輸設備	-615
什項設備	-668
投資活動之淨現金流入(流出-)	-32,608
▼融資活動之現金流量	19,640
增加基金、公積及填補短絀	19,640
增加基金	19,640
國庫撥款增置固定資產	19,640
融資活動之淨現金流入(流出-)	19,640
▼匯率變動影響數	0
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,793
▼期初現金及約當現金	120,525
▼期末現金及約當現金	126,318
▼不影響現金流量之投資與融資活動	
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	1,442
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(+)-數	1,442
應付代管資產轉列受贈公積數	2,000

國立文化機構作業基金附屬
國立中正紀念堂管理處
現金流量預計
中華民國104年

不影響現金流量之投資與融資活動：

1. 退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加1,440千元。
2. 應付代管資產轉列受贈公積數2,000千元，係提列代管

單位預算分預算
處作業基金
表

單位:新臺幣仟元

2千元，係提列本處約聘僱人員之離職儲金。
資產之折舊。