

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102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	10,402,000.00	17,201,442.00	6,799,442.00
本期賸餘(短絀-)	1,124,000.00	5,517,116.00	4,393,116.00
調整非現金項目	9,278,000.00	11,684,326.00	2,406,326.00
折舊及折耗	8,138,000.00	11,652,253.00	3,514,253.00
機械及設備	6,180,000.00	7,638,698.00	1,458,698.00
交通及運輸設備	430,000.00	604,605.00	174,605.00
什項設備	1,180,000.00	1,349,082.00	169,082.00
代管資產	348,000.00	2,059,868.00	1,711,868.00
攤銷	600,000.00	0.00	-600,000.00
其他攤銷費用	600,000.00	0.00	-600,000.00
流動資產淨減(淨增-)	540,000.00	126,938.00	-413,062.00
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-94,865.00	-94,865.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	10,402,000.00	17,201,442.00	6,799,442.00
▼投資活動之現金流量	-8,195,000.00	-2,457,228.00	5,737,772.00
增加固定資產及遞耗資產	-8,195,000.00	-2,457,228.00	5,737,772.00
增加固定資產	-8,195,000.00	-2,457,228.00	5,737,772.00
固定資產之增置	-8,195,000.00	-2,457,228.00	5,737,772.00
機械及設備	-1,145,000.00	-1,465,536.00	-320,536.00
交通及運輸設備	-3,517,000.00	-512,433.00	3,004,567.00
什項設備	-3,533,000.00	-479,259.00	3,053,741.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-8,195,000.00	-2,457,228.00	5,737,772.00
▼融資活動之現金流量	4,500,000.00	5,650,827.00	1,150,827.00
增加短期債務、流動金融負債、其他	0.00	9,296,445.00	9,296,445.00
增加其他負債	0.00	9,296,445.00	9,296,445.00
增加基金、公積及填補短絀	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
增加基金	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他	0.00	-8,145,618.00	-8,145,618.00
減少其他負債	0.00	-8,145,618.00	-8,145,618.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,500,000.00	5,650,827.00	1,150,827.00
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	6,707,000.00	20,395,041.00	13,688,041.00
▼期初現金及約當現金	78,286,000.00	85,353,848.00	7,067,848.00
▼期末現金及約當現金	84,993,000.00	105,748,889.00	20,755,889.00
▼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	273,540.00	273,540.00
受贈固定資產明細	0.00	273,540.00	273,540.00
機械及設備	0.00	240,000.00	240,000.00
交通及運輸設備	0.00	17,540.00	17,540.00
什項設備	0.00	16,000.00	16,000.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應	3,104,000.00	424,741.00	-2,679,259.00
提列退撫基金使退休離職準備金及	3,104,000.00	2,073,961.00	-1,030,039.00
提列退撫基金使退休離職準備金及	0.00	-1,649,220.00	-1,649,220.00

應付代管資產轉列受贈公積數	348,000.00	2,059,868.00	1,711,868.00
---------------	------------	--------------	--------------

491.92