

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103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	14,984,000.00	38,447,503.00	23,463,503.00
本期賸餘(短絀-)	2,984,000.00	29,997,500.00	27,013,500.00
調整非現金項目	12,000,000.00	8,450,003.00	-3,549,997.00
折舊及折耗	12,000,000.00	9,459,600.00	-2,540,400.00
機械及設備	8,000,000.00	5,956,521.00	-2,043,479.00
交通及運輸設備	600,000.00	584,342.00	-15,658.00
什項設備	1,400,000.00	858,865.00	-541,135.00
代管資產	2,000,000.00	2,059,872.00	59,872.00
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-343,385.00	-343,385.00
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-666,212.00	-666,212.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	14,984,000.00	38,447,503.00	23,463,503.00
▼投資活動之現金流量	-5,448,000.00	-10,233,634.00	-4,785,634.00
增加固定資產及遞耗資產	-5,448,000.00	-10,233,634.00	-4,785,634.00
增加固定資產	-5,448,000.00	-10,233,634.00	-4,785,634.00
固定資產之增置	-5,448,000.00	-10,233,634.00	-4,785,634.00
機械及設備	-4,318,000.00	-3,067,419.00	1,250,581.00
交通及運輸設備	0.00	-183,464.00	-183,464.00
什項設備	-1,130,000.00	-6,982,751.00	-5,852,751.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,448,000.00	-10,233,634.00	-4,785,634.00
▼融資活動之現金流量	5,240,000.00	5,890,788.00	650,788.00
增加短期債務、流動金融負債、其他	0.00	7,998,750.00	7,998,750.00
增加其他負債	0.00	7,998,750.00	7,998,750.00
增加基金、公積及填補短絀	5,240,000.00	5,240,000.00	0.00
增加基金	5,240,000.00	5,240,000.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	5,240,000.00	5,240,000.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他	0.00	-7,347,962.00	-7,347,962.00
減少其他負債	0.00	-7,347,962.00	-7,347,962.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	5,240,000.00	5,890,788.00	650,788.00
▼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-)	14,776,000.00	34,104,657.00	19,328,657.00
▼期初現金及約當現金	90,921,000.00	105,748,889.00	14,827,889.00
▼期末現金及約當現金	105,697,000.00	139,853,546.00	34,156,546.00
▼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	200,000.00	200,000.00
受贈固定資產明細	0.00	200,000.00	200,000.00
什項設備	0.00	200,000.00	200,000.00
提列退撫基金使退休離職準備金及應	1,035,000.00	1,321,395.00	286,395.00
提列退撫基金使退休離職準備金及	1,035,000.00	1,908,440.00	873,440.00
提列退撫基金使退休離職準備金及	0.00	-587,045.00	-587,045.00
暫收及待結轉帳項轉列基金	18,000.00	18,000.00	0.00
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
%
156.59
905.28
-29.58
-21.17
-25.54
-2.61
-38.65
2.99
156.59
87.84
87.84
87.84
87.84
-28.96
517.94
87.84
12.42
0.00
0.00
0.00
12.42
130.81
16.31
32.32
27.67
84.39
0.00
2.99