

國立臺灣圖書館作業基金  
現金流量決算表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)數	
			金額	%
<b>▼業務活動之現金流量</b>	15,047,000.00	-11,093,284.00	-26,140,284.00	-173
本期賸餘(短絀)	-39,966,000.00	-50,053,877.00	-10,087,877.00	25
利息股利之調整	-403,000.00	-312,748.00	90,252.00	-22
利息收入	-403,000.00	-312,748.00	90,252.00	-22
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-40,369,000.00	-50,366,625.00	-9,997,625.00	24
調整項目	55,013,000.00	38,960,593.00	-16,052,407.00	-29
折舊、減損及折耗	32,781,000.00	33,107,396.00	326,396.00	1
土地改良物	334,000.00	334,164.00	164.00	0
機械及設備	11,615,000.00	11,413,261.00	-201,739.00	-1
交通及運輸設備	488,000.00	573,795.00	85,795.00	17
什項設備	2,071,000.00	2,458,327.00	387,327.00	18
代管資產	18,273,000.00	18,327,849.00	54,849.00	0
攤銷	22,232,000.00	20,894,997.00	-1,337,003.00	-6
攤銷電腦軟體	2,654,000.00	9,292,776.00	6,638,776.00	250
其他攤銷費用	19,578,000.00	11,602,221.00	-7,975,779.00	-40
其他	0	-789,114.00	-789,114.00	
其他	0	-789,114.00	-789,114.00	
流動資產淨減(淨增)	0	-15,866,212.00	-15,866,212.00	
流動負債淨增(淨減)	0	1,613,526.00	1,613,526.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	14,644,000.00	-11,406,032.00	-26,050,032.00	-177
收取利息	403,000.00	312,748.00	-90,252.00	-22
<b>▼業務活動之淨現金流入(流出)</b>	15,047,000.00	-11,093,284.00	-26,140,284.00	-173
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-38,879,000.00	-43,719,284.00	-4,840,284.00	12
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	-304,084.00	-304,084.00	
增加準備金	0	-304,084.00	-304,084.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-29,049,000.00	-31,167,270.00	-2,118,270.00	7
增加不動產、廠房及設備	-29,049,000.00	-31,167,270.00	-2,118,270.00	7
固定資產之增置	-29,049,000.00	-31,167,270.00	-2,118,270.00	7
機械及設備	-6,275,000.00	-7,061,425.00	-786,425.00	12
交通及運輸設備	0	-1,117,375.00	-1,117,375.00	
什項設備	-22,774,000.00	-22,988,470.00	-214,470.00	0
增加無形資產及其他資產	-9,830,000.00	-12,247,930.00	-2,417,930.00	24
增加無形資產	-2,650,000.00	-5,772,960.00	-3,122,960.00	117
增加其他資產	-7,180,000.00	-6,474,970.00	705,030.00	-9
增加遞延費用	-7,180,000.00	-6,474,970.00	705,030.00	-9
<b>▼投資活動之淨現金流入(流出)</b>	-38,879,000.00	-43,719,284.00	-4,840,284.00	12
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	31,674,000.00	41,270,877.00	9,596,877.00	30
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	18,254,584.00	18,254,584.00	
增加其他負債	0	18,254,584.00	18,254,584.00	
增加基金、公積及填補短絀	31,674,000.00	40,575,000.00	8,901,000.00	28
增加基金	31,674,000.00	40,575,000.00	8,901,000.00	28
公庫撥款增置固定資產	24,424,000.00	24,098,830.00	-325,170.00	-1
公庫增撥無形資產	2,250,000.00	3,500,000.00	1,250,000.00	55
公庫增撥遞延資產	5,000,000.00	12,976,170.00	7,976,170.00	159
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-17,558,707.00	-17,558,707.00	
減少其他負債	0	-17,558,707.00	-17,558,707.00	
<b>▼籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	31,674,000.00	41,270,877.00	9,596,877.00	30
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	7,842,000.00	-13,541,691.00	-21,383,691.00	-272
<b>▼期初現金及約當現金</b>	117,935,000.00	122,520,617.00	4,585,617.00	3
<b>▼期末現金及約當現金</b>	125,777,000.00	108,978,926.00	-16,798,074.00	-13
<b>▼不影響現金流量之投資與籌資活動</b>				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	39,255.00	39,255.00	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)之金額	0	39,255.00	39,255.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	688,975.00	688,975.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	688,975.00	688,975.00	
什項設備	0	688,975.00	688,975.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	568,248.00	568,248.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)之金額	0	568,248.00	568,248.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	18,273,000.00	18,327,849.00	54,849.00	0
盈餘分配與虧損填補之金額	-18,273,000.00	-18,273,000.00	0	0
提存(撥用)公積	-18,273,000.00	-18,273,000.00	0	0

備註:

1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括：

(1)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入96萬8,390元及受贈收入13萬9,942元，合計110萬8,332元。

(2)提列退休及離職準備金30萬4,084元。

(3)更正上年度遞延收入攤提，於本年度轉列雜項費用1萬5,134元。

2.投資活動之現金流量項下增加其他資產647萬4,970元，包含代管資產大修之遞延費用647萬4,970元。