

國立中央圖書館臺灣分館作業基金
現金流量決算表
中華民國100年度

單位:新台幣元

項目	預算數	決算數	比較增(+)/減(-)數	
			金額	%
▼業務活動之現金流量	5,371,000.00	7,575,042.00	2,204,042.00	41.04
本期賸餘(短絀-)	-92,456,000.00	-45,825,267.00	46,630,733.00	-50.44
調整非現金項目	97,827,000.00	53,400,309.00	-44,426,691.00	-45.41
折舊及折耗	93,727,000.00	56,982,374.00	-36,744,626.00	-39.2
土地改良物	0	33,228.00	33,228.00	
房屋及建築	1,798,000.00	950,151.00	-847,849.00	-47.16
機械及設備	35,029,000.00	28,930,522.00	-6,098,478.00	-17.41
交通及運輸設備	4,000,000.00	2,609,789.00	-1,390,211.00	-34.76
什項設備	26,400,000.00	3,809,721.00	-22,590,279.00	-85.57
代管資產	26,500,000.00	20,648,963.00	-5,851,037.00	-22.08
攤銷	4,100,000.00	2,417,673.00	-1,682,327.00	-41.03
攤銷電腦軟體	4,100,000.00	2,417,673.00	-1,682,327.00	-41.03
處理資產短絀(賸餘-)	0	157,315.00	157,315.00	
機械及設備	0	25,255.00	25,255.00	
交通及運輸設備	0	130,584.00	130,584.00	
什項設備	0	1,476.00	1,476.00	
其他	0	-690,876.00	-690,876.00	
其他	0	-690,876.00	-690,876.00	
流動資產淨減(淨增-)	0	-67,569.00	-67,569.00	
流動負債淨增(淨減-)	0	-5,398,608.00	-5,398,608.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,371,000.00	7,575,042.00	2,204,042.00	41.04
▼投資活動之現金流量	-18,000,000.00	-17,087,755.00	912,245.00	-5.07
減少固定資產及遞耗資產	0	181	181	
減少固定資產	0	181	181	
固定資產之減少	0	181	181	
房屋及建築	0	181	181	
增加固定資產及遞耗資產	-15,000,000.00	-16,913,241.00	-1,913,241.00	12.75
增加固定資產	-15,000,000.00	-16,913,241.00	-1,913,241.00	12.75
固定資產之增置	-15,000,000.00	-16,913,241.00	-1,913,241.00	12.75
房屋及建築	0	-4,281,062.00	-4,281,062.00	
機械及設備	-5,000,000.00	-2,667,971.00	2,332,029.00	-46.64
交通及運輸設備	0	-32,400.00	-32,400.00	
什項設備	-10,000,000.00	-9,931,808.00	68,192.00	-0.68
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,000,000.00	-174,695.00	2,825,305.00	-94.18
增加無形資產	-3,000,000.00	-174,695.00	2,825,305.00	-94.18
投資活動之淨現金流入(流出-)	-18,000,000.00	-17,087,755.00	912,245.00	-5.07
▼融資活動之現金流量	4,850,000.00	-9,214,813.00	-14,064,813.00	-290
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	26,783,015.00	26,783,015.00	
增加其他負債	0	26,783,015.00	26,783,015.00	
增加基金、公積及填補短絀	4,850,000.00	4,850,000.00	0	0
增加基金	4,850,000.00	4,850,000.00	0	0
國庫撥款增置固定資產	4,850,000.00	4,850,000.00	0	0
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-40,847,828.00	-40,847,828.00	
減少其他負債	0	-40,847,828.00	-40,847,828.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,850,000.00	-9,214,813.00	-14,064,813.00	-290
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-7,779,000.00	-18,727,526.00	-10,948,526.00	140.74
▼期初現金及約當現金	81,242,000.00	94,659,213.00	13,417,213.00	16.52
▼期末現金及約當現金	73,463,000.00	75,931,687.00	2,468,687.00	3.36
▼不影響現金流量之投資與融資活動	2	2	2	
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	42,216,000.00	0	-42,216,000.00	-100
撥入固定資產明細(+)	42,216,000.00	0	-42,216,000.00	-100
機械及設備	31,204,000.00	0	-31,204,000.00	-100
什項設備	11,012,000.00	0	-11,012,000.00	-100
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0	26,648,283.00	26,648,283.00	

受贈固定資產明細	0	26,648,283.00	26,648,283.00	
房屋及建築	0	11,519,077.00	11,519,077.00	
機械及設備	0	5,032,642.00	5,032,642.00	
什項設備	0	10,096,564.00	10,096,564.00	
固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0	25,000.00	25,000.00	
固定資產	0	25,000.00	25,000.00	
機械及設備	0	25,000.00	25,000.00	
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	2,000,000.00	531,462.00	-1,468,538.00	-73.43
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(+)-之	2,000,000.00	531,462.00	-1,468,538.00	-73.43
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目	0	240,000.00	240,000.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0	240,000.00	240,000.00	
房屋及建築	0	240,000.00	240,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0	1,719,415.00	1,719,415.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0	1,719,415.00	1,719,415.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	26,500,000.00	20,648,963.00	-5,851,037.00	-22.08