

國立中央圖書館臺灣分館作業基金
現金流量預計表
中華民國101年度

單位:新台幣仟元

項 目	預算數	說 明
▼業務活動之現金流量	4,741	
本期賸餘(短絀-)	-87,399	
調整非現金項目	92,140	提列固定資產折舊及無形資產攤銷。
折舊及折耗	91,740	
土地改良物	40	
房屋及建築	2,747	
機械及設備	34,956	
交通及運輸設備	3,862	
什項設備	28,635	
代管資產	21,500	
攤銷	400	
攤銷電腦軟體	400	
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,741	
▼投資活動之現金流量	-9,000	
增加固定資產及遞耗資產	-9,000	購置固定資產。
增加固定資產	-9,000	
固定資產之增置	-9,000	
機械及設備	-500	
什項設備	-8,500	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-9,000	
▼融資活動之現金流量	6,187	國庫增撥基金。
增加基金、公積及填補短絀	6,187	
增加基金	6,187	
國庫撥款增置固定資產	6,187	
融資活動之淨現金流入(流出-)	6,187	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,928	
▼期初現金及約當現金	86,880	
▼期末現金及約當現金	88,808	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-68,889	
提存(撥用-)公積	-68,889	
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	400	
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	400	
應付代管資產轉列受贈公積數	21,500	