

國立臺灣圖書館作業基金  
現金流量決算表  
中華民國104年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增(+)/減(-)數	
			金額	%
▼業務活動之現金流量	9,221,000.00	30,509,493.00	21,288,493.00	230.87
本期賸餘(短絀-)	-43,521,000.00	-30,798,330.00	12,722,670.00	-29.23
調整非現金項目	52,742,000.00	61,307,823.00	8,565,823.00	16.24
折舊及折耗	49,362,000.00	42,995,281.00	-6,366,719.00	-12.9
土地改良物	380,000.00	337,483.00	-42,517.00	-11.19
房屋及建築	65,000.00	0	-65,000.00	-100
機械及設備	19,667,000.00	18,273,825.00	-1,393,175.00	-7.08
交通及運輸設備	498,000.00	967,153.00	469,153.00	94.21
什項設備	8,109,000.00	2,847,935.00	-5,261,065.00	-64.88
代管資產	20,643,000.00	20,568,885.00	-74,115.00	-0.36
攤銷	3,380,000.00	5,454,040.00	2,074,040.00	61.36
攤銷電腦軟體	1,978,000.00	2,791,831.00	813,831.00	41.14
其他攤銷費用	1,402,000.00	2,662,209.00	1,260,209.00	89.89
其他	0	-1,234,032.00	-1,234,032.00	
其他	0	-1,234,032.00	-1,234,032.00	
流動資產淨減(淨增-)	0	-2,606,563.00	-2,606,563.00	
流動負債淨增(淨減-)	0	16,699,097.00	16,699,097.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	9,221,000.00	30,509,493.00	21,288,493.00	230.87
▼投資活動之現金流量	-11,483,000.00	-11,238,494.00	244,506.00	-2.13
增加固定資產及遞耗資產	-9,970,000.00	-9,486,385.00	483,615.00	-4.85
增加固定資產	-9,970,000.00	-9,486,385.00	483,615.00	-4.85
固定資產之增置	-9,970,000.00	-9,486,385.00	483,615.00	-4.85
機械及設備	-1,270,000.00	-3,841,199.00	-2,571,199.00	202.46
交通及運輸設備	0	-347,300.00	-347,300.00	
什項設備	-8,700,000.00	-5,297,886.00	3,402,114.00	-39.1
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,513,000.00	-1,752,109.00	-239,109.00	15.8
增加無形資產	-1,513,000.00	-1,179,287.00	333,713.00	-22.06
增加遞延借項	0	-572,822.00	-572,822.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-11,483,000.00	-11,238,494.00	244,506.00	-2.13
▼融資活動之現金流量	0	5,298,521.00	5,298,521.00	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	56,528,010.00	56,528,010.00	
增加其他負債	0	56,528,010.00	56,528,010.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-51,229,489.00	-51,229,489.00	
減少其他負債	0	-51,229,489.00	-51,229,489.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	5,298,521.00	5,298,521.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,262,000.00	24,569,520.00	26,831,520.00	-1,186.19
▼期初現金及約當現金	122,188,000.00	117,317,636.00	-4,870,364.00	-3.99
▼期末現金及約當現金	119,926,000.00	141,887,156.00	21,961,156.00	18.31
▼不影響現金流量之投資與融資活動	2	2	2	
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0	25,328,349.00	25,328,349.00	
受贈固定資產明細	0	25,328,349.00	25,328,349.00	
機械及設備	0	6,519,574.00	6,519,574.00	
交通及運輸設備	0	730,000.00	730,000.00	
什項設備	0	18,078,775.00	18,078,775.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,643,000.00	-20,643,000.00	0	0
提存(撥用)公積	-20,643,000.00	-20,643,000.00	0	0
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	1,097,000.00	405,034.00	-691,966.00	-63.08
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	1,097,000.00	1,210,704.00	113,704.00	10.36
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減(-)-數	0	-805,670.00	-805,670.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)	0	3,696,500.00	3,696,500.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0	3,696,500.00	3,696,500.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-金額	0	2,661,530.00	2,661,530.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)-金額	0	2,661,530.00	2,661,530.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)-或減少(-)-金額	0	-6,094,527.00	-6,094,527.00	
代管資產與應付代管資產同額減少(-)-金額	0	-6,094,527.00	-6,094,527.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	20,643,000.00	20,568,885.00	-74,115.00	-0.36

- 備註:
- 業務活動之現金流量項下調整非現金項目之其他減少123萬4,032元，包括郵局定期存單之利息收入765元、民間捐贈之「受贈收入」1,233,267元帳列「其他準備金」。
  - 撥還中華段宿舍土地及龍泉段房地予財政部國有財產署北區分署，爰沖銷代管資產帳列數625萬1,220元，已提列累計折舊15萬6,693元及應付代管資產609萬4,527元。
  - 應收帳款轉列催收款項9萬4,552元。