

國立臺灣圖書館作業基金
現金流量決算表
中華民國106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	25,732,000.00	19,983,662.00	-5,748,338.00	-22.34
本期賸餘(短絀)	-28,702,000.00	-34,069,435.00	-5,367,435.00	18.7
調整非現金項目	54,434,000.00	54,053,097.00	-380,903.00	-0.7
折舊及折耗	47,804,000.00	36,454,777.00	-11,349,223.00	-23.74
土地改良物	350,000.00	334,164.00	-15,836.00	-4.52
機械及設備	22,057,000.00	13,288,861.00	-8,768,139.00	-39.75
交通及運輸設備	1,224,000.00	1,027,049.00	-196,951.00	-16.09
什項設備	3,363,000.00	2,100,259.00	-1,262,741.00	-37.55
代管資產	20,810,000.00	19,704,444.00	-1,105,556.00	-5.31
攤銷	6,630,000.00	17,597,545.00	10,967,545.00	165.42
攤銷電腦軟體	3,180,000.00	10,943,956.00	7,763,956.00	244.15
其他攤銷費用	3,450,000.00	6,653,589.00	3,203,589.00	92.86
其他	0	-3,290,728.00	-3,290,728.00	
其他	0	1,866,745.00	1,866,745.00	
什項設備	0	-5,157,473.00	-5,157,473.00	
流動資產淨增(淨增-)	0	2,349,329.00	2,349,329.00	
流動負債淨增(淨減-)	0	942,174.00	942,174.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	25,732,000.00	19,983,662.00	-5,748,338.00	-22.34
▼投資活動之現金流量	-62,254,000.00	-63,067,696.00	-813,696.00	1.31
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	13,216.00	13,216.00	
減少其他資產	0	13,216.00	13,216.00	
增加固定資產及遞耗資產	-52,984,000.00	-49,538,263.00	3,445,737.00	-6.5
增加固定資產	-52,984,000.00	-49,538,263.00	3,445,737.00	-6.5
固定資產之增置	-52,984,000.00	-49,538,263.00	3,445,737.00	-6.5
機械及設備	-23,014,000.00	-15,267,404.00	7,746,596.00	-33.66
交通及運輸設備	0	-446,293.00	-446,293.00	
什項設備	-29,970,000.00	-33,824,566.00	-3,854,566.00	12.86
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,270,000.00	-13,542,649.00	-4,272,649.00	46.09
增加無形資產	-5,970,000.00	-4,468,095.00	1,501,905.00	-25.16
增加遞延借項	-3,300,000.00	-9,061,338.00	-5,761,338.00	174.59
增加其他資產	0	-13,216.00	-13,216.00	
投資活動之淨現金流入(流出)	-62,254,000.00	-63,067,696.00	-813,696.00	1.31
▼融資活動之現金流量	51,784,000.00	68,395,608.00	16,611,608.00	32.08
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	40,045,343.00	40,045,343.00	
增加其他負債	0	40,045,343.00	40,045,343.00	
增加基金、公積及填補短絀	51,784,000.00	62,667,800.00	10,883,800.00	21.02
增加基金	51,784,000.00	62,667,800.00	10,883,800.00	21.02
國庫撥款增置固定資產	42,684,000.00	48,232,650.00	5,548,650.00	13
國庫增撥無形資產	5,800,000.00	5,097,000.00	-703,000.00	-12.12
國庫增撥遞延借項	3,300,000.00	9,338,150.00	6,038,150.00	182.97
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-34,317,535.00	-34,317,535.00	
減少其他負債	0	-34,317,535.00	-34,317,535.00	
融資活動之淨現金流入(流出)	51,784,000.00	68,395,608.00	16,611,608.00	32.08
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	15,262,000.00	25,311,574.00	10,049,574.00	65.85
▼期初現金及約當現金	151,472,000.00	116,361,738.00	-35,110,262.00	-23.18
▼期末現金及約當現金	166,734,000.00	141,673,312.00	-25,060,688.00	-15.03
▼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	1,096,160.00	1,096,160.00	
受贈固定資產明細	0	1,096,160.00	1,096,160.00	
機械及設備	0	41,800.00	41,800.00	
什項設備	0	1,054,360.00	1,054,360.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,810,000.00	-20,810,000.00	0	0
提存(撥用)-公積	-20,810,000.00	-20,810,000.00	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	3,005,000.00	398,470.00	-2,606,530.00	-86.74
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	3,005,000.00	4,036,802.00	1,031,802.00	34.34
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	-3,638,332.00	-3,638,332.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	-662,560.00	-662,560.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	402,740.00	402,740.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-1,065,300.00	-1,065,300.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	20,810,000.00	19,760,273.00	-1,049,727.00	-5.04

備註:

- 1.業務活動之現金流量項下調整非現金項目之「攤銷」，含代管資產之電腦軟體攤銷5萬 5,829元。
- 2.業務活動之現金流量項下調整非現金項目之「其他」減少329萬728元，包括：
 - (1)帳列之「其他準備金」沖抵服務成本項下之相關費用194萬2,187元、及外界捐贈之「受贈收入」帳列「其他準備金」7萬4,800元。
 - (2)郵局定期存單之利息收入642元帳列「其他準備金」。
 - (3)以前年度費用科目於本年度更正調整同額增加「累計折舊-什項設備」與「雜項收入」515萬 7,473元。
- 3.不影響現金流量之投資與融資活動：
 - (1)「什項設備」與「累計折舊-什項設備」同額增加4萬2,800元。
 - (2)「暫收及待結轉帳項」轉列「受贈公積」278萬2,058元。