

故宮文物藝術發展基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	96,380,000	-46,261,522	-142,641,522	-148.00
利息股利之調整	-2,020,000	-1,062,423	957,577	47.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	94,360,000	-47,323,945	-141,683,945	-150.15
調整項目	-4,263,000	9,437,389	13,700,389	321.38
未計利息股利之現金流入（流出）	90,097,000	-37,886,556	-127,983,556	-142.05
收取利息	2,020,000	1,062,423	-957,577	-47.40
業務活動之淨現金流入（流出）	92,117,000	-36,824,133	-128,941,133	-139.98
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	300,000,000	509,500,000	209,500,000	69.83
減少無形資產及其他資產	-	16,884,596	16,884,596	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-209,500,000	-209,500,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-300,000,000	-300,000,000	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-40,200,000	-14,074,178	26,125,822	64.99
增加無形資產及其他資產	-	-17,239,430	-17,239,430	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-40,200,000	-14,429,012	25,770,988	64.11
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,021,000	1,750,844	729,844	71.48
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,285,000	-60,506,908	-58,221,908	-2,548.00
賸餘分配款	-120,000,000	-120,000,000	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-121,264,000	-178,756,064	-57,492,064	-47.41
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-69,347,000	-230,009,209	-160,662,209	-231.68
期初現金及約當現金	532,403,000	523,684,945	-8,718,055	-1.64
期末現金及約當現金	463,056,000	293,675,736	-169,380,264	-36.58

不影響現金流量之投資及籌資活動如下：本年度受贈機械及設備32,190元、什項設備11,429元、電腦軟體85,714元。