

財團法人桃園市文化基金會
收支營運預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
5,969	100.00	收 入	29,278	100.00	12,450	100.00	16,828	135.16	
4,223	70.75	業務收入	27,528	94.02	10,700	82.05	16,828	157.27	
4,223	70.75	捐獻收入	2,560	8.74	7,200	46.15	-4,640	-64.44	
-	-	委辦收入	1,000	3.42	3,500	35.90	-2,500	-71.43	
		補助收入	21,000	71.73	0		21,000		
-	-	什項收入	2,968	10.14	0	-	2,968		
1,746	29.25	財產收入	1,750	5.98	1,750	17.95	0	-	
1,746	29.25	利息收入	1,750	5.98	1,750	17.95	0	-	
5,613	94.04	支 出	29,068	99.28	12,450	100.00	16,618	133.48	
5,613	94.04	業務支出	29,068	99.28	12,450	100.00	16,618	133.48	
2,006	33.61	人事費	2,503	8.55	3,640	37.33	-1,137	- 31.24	
3,540	59.31	業務費	24,110	82.35	8,070	57.03	16,040	198.76	
67	1.12	旅運費	2,040	6.97	440	0.51	1,600	363.64	
90	1.51	預備金	415	1.42	300	5.13	115	38.33	
356	5.96	本期賸餘(短絀-)	210	0.72	0	-	210	-	

填表說明：百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

財團法人桃園市文化基金會
現金流量預計表
 中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	210	
調整非現金項目	15	
業務活動之淨現金流入（流出－）	225	
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金（增加－）		
減少固定資產及遞耗資產（增加－）	-210	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		
投資活動之淨現金流入（流出－）	-210	
融資活動之現金流量		
增加長期負債及其他負債（減少－）		
增加基金、公積及填補短絀		
減少基金及公積		
融資活動之淨現金流入（流出－）	0	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	15	
期初現金及約當現金	130,574	
期末現金及約當現金	130,589	