

國立社教機構作業
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,080,039	100.00	-	-
勞務收入	123,545	11.44	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	100,000	9.26	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	856,494	79.30	-	-
業務成本與費用	1,101,452	101.98	-	-
勞務成本	560,121	51.86	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	409,569	37.92	-	-
研究發展及訓練費用	48,624	4.50	-	-
其他業務費用	83,138	7.70	-	-
業務賸餘（短絀－）	-21,413	-1.98	-	-
業務外收入	22,113	2.05	-	-
財務收入	200	0.02	-	-
其他業務外收入	21,913	2.03	-	-
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀－）	22,113	2.05	-	-
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	700	0.06	-	-

基金收支餘絀表

96 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
金額	%	金額	%	
-	-	1,080,039	-	
-	-	123,545	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	100,000	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	856,494	-	
-	-	1,101,452	-	
-	-	560,121	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	409,569	-	
-	-	48,624	-	
-	-	83,138	-	
-	-	-21,413	-	
-	-	22,113	-	
-	-	200	-	
-	-	21,913	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	22,113	-	
-	-	-	-	
-	-	700	-	

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	700	
調整非現金項目	13,477	
業務活動之淨現金流入（流出－）		14,177
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-130,231	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-130,240
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	346,872	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	129,831	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		476,703
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		360,640
期初現金及約當現金		-
期末現金及約當現金		360,640

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資