

國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		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	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	1,838,409	100.00	1,701,987	100.00	1,776,806	100.00	136,422	8.02	
勞務收入	189,520	10.31	198,146	11.64	208,673	11.74	-8,626	4.35	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	151,418	8.24	145,350	8.54	175,264	9.86	6,068	4.17	
租金及權利金收入	214,037	11.64	60,254	3.54	53,675	3.02	153,783	255.22	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,283,434	69.81	1,298,237	76.28	1,339,193	75.37	-14,803	1.14	
業務成本與費用	2,301,391	125.18	2,268,772	133.30	2,306,116	129.79	32,619	1.44	
勞務成本	1,442,297	78.45	1,402,258	82.39	1,457,197	82.01	40,039	2.86	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	136,386	7.42	126,095	7.41	154,077	8.67	10,291	8.16	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	669,722	36.43	673,612	39.58	643,145	36.20	-3,890	0.58	
研究發展及訓練費用	52,986	2.88	66,807	3.93	51,697	2.91	-13,821	20.69	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-462,982	-25.18	-566,785	-33.30	-529,310	-29.79	103,803	18.31	
業務外收入	145,712	7.93	147,074	8.64	190,943	10.75	-1,362	0.93	
財務收入	10,901	0.59	11,434	0.67	12,308	0.69	-533	4.66	
其他業務外收入	134,811	7.33	135,640	7.97	178,636	10.05	-829	0.61	
業務外費用	11,430	0.62	8,991	0.53	14,776	0.83	2,439	27.13	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	11,430	0.62	8,991	0.53	14,776	0.83	2,439	27.13	
業務外賸餘(短絀)	134,282	7.30	138,083	8.11	176,168	9.91	-3,801	2.75	
本期賸餘(短絀)	-328,700	-17.88	-428,702	-25.19	-353,143	-19.88	100,002	23.33	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	54,907	100.00	-	-	54,907	-
本期賸餘	54,907	100.00	-	-	54,907	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	54,907	100.00	-	-	54,907	-
填補累積短絀	54,907	100.00	-	-	54,907	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	1,746,743	100.00	1,649,057	100.00	97,686	5.92
本期短絀	383,607	21.96	428,702	26.00	-45,095	10.52
前期待填補之短絀	1,363,136	78.04	1,220,355	74.00	142,781	11.70
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	252,051	14.43	195,271	11.84	56,780	29.08
撥用賸餘	54,907	3.14	-	-	54,907	-
撥用公積	197,144	11.29	195,271	11.84	1,873	0.96
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,494,692	85.57	1,453,786	88.16	40,906	2.81

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-328,700	
利息股利之調整	-10,901	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-339,601	
調整項目	492,845	
未計利息股利之現金流入（流出）	153,244	
收取利息	7,401	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		160,645
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	-	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	3,500	
收取股利	-	
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	-	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-321,215	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-54,598	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-372,313
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	9,359	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	255,370	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		264,729
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		53,061
期初現金及約當現金		917,357
期末現金及約當現金		970,418

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

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。