

國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國108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	1,803,098	100.00	1,838,409	100.00	1,829,875	100.00	-35,311	1.92	
勞務收入	259,285	14.38	189,520	10.31	202,456	11.06	69,765	36.81	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	148,829	8.25	151,418	8.24	219,963	12.02	-2,589	1.71	
租金及權利金收入	45,748	2.54	214,037	11.64	53,887	2.94	-168,289	78.63	
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	1,349,236	74.83	1,283,434	69.81	1,353,569	73.97	65,802	5.13	
業務成本與費用	2,490,193	138.11	2,301,391	125.18	2,379,918	130.06	188,802	8.20	
勞務成本	1,567,953	86.96	1,442,297	78.45	1,527,760	83.49	125,656	8.71	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	135,116	7.49	136,386	7.42	173,461	9.48	-1,270	0.93	
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	727,545	40.35	669,722	36.43	621,683	33.97	57,823	8.63	
研究發展及訓練費用	59,579	3.30	52,986	2.88	57,014	3.12	6,593	12.44	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-687,095	-38.11	-462,982	-25.18	-550,043	-30.06	-224,113	48.41	
業務外收入	173,032	9.60	145,712	7.93	215,239	11.76	27,320	18.75	
財務收入	11,887	0.66	10,901	0.59	14,031	0.77	986	9.05	
其他業務外收入	161,145	8.94	134,811	7.33	201,208	11.00	26,334	19.53	
業務外費用	9,730	0.54	11,430	0.62	13,693	0.75	-1,700	14.87	
財務費用	-	-	-	-	5,460	0.30	-	-	
其他業務外費用	9,730	0.54	11,430	0.62	8,233	0.45	-1,700	14.87	
業務外賸餘(短絀)	163,302	9.06	134,282	7.30	201,546	11.01	29,020	21.61	
本期賸餘(短絀)	-523,793	-29.05	-328,700	-17.88	-348,497	-19.04	-195,093	59.35	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國108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	100.00
本期賸餘	-	-	54,907	100.00	-54,907	100.00
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	54,907	100.00	-54,907	100.00
填補累積短絀	-	-	54,907	100.00	-54,907	100.00
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	2,062,649	100.00	1,746,743	100.00	315,906	18.09
本期短絀	523,793	25.39	383,607	21.96	140,186	36.54
前期待填補之短絀	1,538,856	74.61	1,363,136	78.04	175,720	12.89
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	199,073	9.65	252,051	14.43	-52,978	21.02
撥用賸餘	-	-	54,907	3.14	-54,907	100.00
撥用公積	199,073	9.65	197,144	11.29	1,929	0.98
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,863,576	90.35	1,494,692	85.57	368,884	24.68

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國108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）	-523,793	
利息股利之調整	-11,887	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-535,680	
調整項目	655,351	
未計利息股利之現金流入（流出）	119,671	
收取利息	8,387	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		128,058
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、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	864	
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、礦產資源	-243,597	
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	-134,514	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-373,747
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	4,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	210,840	
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	-9,359	
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）		205,481
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-40,208
期初現金及約當現金		1,083,910
期末現金及約當現金		1,043,702

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）。