

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	1,496,405	100.00	1,080,039	100.00
勞務收入	131,785	8.81	123,545	11.44
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	86,342	5.77	-	-
租金及權利金收入	118,264	7.90	100,000	9.26
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	1,160,014	77.52	856,494	79.30
業務成本與費用	1,536,460	102.68	1,101,452	101.98
勞務成本	791,838	52.92	560,121	51.86
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	86,342	5.77	-	-
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	576,408	38.52	409,569	37.92
研究發展及訓練費用	69,872	4.67	48,624	4.50
其他業務費用	12,000	0.80	83,138	7.70
業務賸餘（短絀 -）	-40,055	-2.68	-21,413	-1.98
業務外收入	328,842	21.98	22,113	2.05
財務收入	2,367	0.16	200	0.02
其他業務外收入	326,475	21.82	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 -）	328,842	21.98	22,113	2.05
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	288,787	19.30	700	0.06

基金收支餘絀表

97 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	%	
-	-	416,366	38.55	
-	-	8,240	6.67	
-	-	-	-	
-	-	86,342	-	
-	-	18,264	18.26	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	303,520	35.44	
-	-	435,008	39.49	
-	-	231,717	41.37	
-	-	-	-	
-	-	86,342	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	166,839	40.74	
-	-	21,248	43.70	
-	-	-71,138	85.57	
-	-	-18,642	87.06	
-	-	306,729	1,387.10	
-	-	2,167	1,083.50	
-	-	304,562	1,389.87	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	306,729	1,387.10	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	288,087	41,155.29	

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國 97 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 - ）	288,787
調整非現金項目	10,270
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	299,057
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	-207,690
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-710
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-208,400
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	1,619
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	202,505
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 - ）	204,124
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	294,781
期初現金及約當現金	360,640
期末現金及約當現金	655,421

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、流動資產淨減（淨增 - ）及流動負債淨增（淨減 - ）。