

國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國100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	1,901,619	100.00	1,738,159	100.00	1,769,166	100.00	163,460	9.40	
勞務收入	193,493	10.18	193,732	11.15	147,144	8.32	-239	0.12	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	108,139	5.69	96,533	5.55	178,839	10.11	11,606	12.02	
租金及權利金收入	123,884	6.51	121,318	6.98	125,008	7.07	2,566	2.12	
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	1,476,103	77.62	1,326,576	76.32	1,318,175	74.51	149,527	11.27	
業務成本與費用	2,363,796	124.30	2,108,084	121.28	2,336,634	132.08	255,712	12.13	
勞務成本	1,306,251	68.69	1,216,130	69.97	1,221,173	69.03	90,121	7.41	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	98,520	5.18	96,133	5.53	171,314	9.68	2,387	2.48	
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	871,533	45.83	702,367	40.41	830,837	46.96	169,166	24.09	
研究發展及訓練費用	77,469	4.07	83,426	4.80	78,732	4.45	-5,957	7.14	
其他業務費用	10,023	0.53	10,028	0.58	34,578	1.95	-5	0.05	
業務賸餘（短絀－）	-462,177	-24.30	-369,925	-21.28	-567,468	-32.08	-92,252	24.94	
業務外收入	110,512	5.81	73,036	4.20	108,831	6.15	37,476	51.31	
財務收入	6,474	0.34	4,310	0.25	12,272	0.69	2,164	50.21	
其他業務外收入	104,038	5.47	68,726	3.95	96,559	5.46	35,312	51.38	
業務外費用	80	-	-	-	58,993	3.33	80	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	80	-	-	-	58,993	3.33	80	-	
業務外賸餘（短絀－）	110,432	5.81	73,036	4.20	49,838	2.82	37,396	51.20	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-351,745	-18.50	-296,889	-17.08	-517,630	-29.26	-54,856	18.48	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 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	313,017	100.00	393,909	100.00	-80,892	20.54
本期賸餘	12,241	3.91	579	0.15	11,662	2,014.16
前期未分配賸餘	300,776	96.09	393,330	99.85	-92,554	23.53
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,288	0.73	2,264	0.57	24	1.06
填補累積短絀	2,288	0.73	2,264	0.57	24	1.06
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	310,729	99.27	391,645	99.43	-80,916	20.66
短絀之部	1,708,591	100.00	905,532	100.00	803,059	88.68
本期短絀	363,986	21.30	297,468	32.85	66,518	22.36
前期待填補之短絀	1,344,605	78.70	608,064	67.15	736,541	121.13
填補之部	2,288	0.13	2,264	0.25	24	1.06
撥用賸餘	2,288	0.13	2,264	0.25	24	1.06
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,706,303	99.87	903,268	99.75	803,035	88.90

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國100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－）	-351,745
調整非現金項目	501,460
業務活動之淨現金流入（流出－）	149,715
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	832
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	-153,725
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,108
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-157,001
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	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	42,714
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	-8,333
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－）	34,381
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	27,095
期初現金及約當現金	1,018,642
期末現金及約當現金	1,045,737

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－）。