

國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國103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	1,417,919	100.00	1,475,151	100.00	1,561,990	100.00	-57,232	3.88	
勞務收入	191,604	13.51	191,470	12.98	176,944	11.33	134	0.07	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	121,991	8.60	136,122	9.23	149,224	9.55	-14,131	10.38	
租金及權利金收入	27,000	1.90	25,000	1.69	28,994	1.86	2,000	8.00	
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	1,077,324	75.98	1,122,559	76.10	1,206,828	77.26	-45,235	4.03	
業務成本與費用	1,906,982	134.49	2,026,441	137.37	1,962,236	125.62	-119,459	5.90	
勞務成本	1,081,612	76.28	1,164,589	78.95	1,096,194	70.18	-82,977	7.13	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	112,208	7.91	121,790	8.26	137,343	8.79	-9,582	7.87	
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	650,973	45.91	661,922	44.87	661,982	42.38	-10,949	1.65	
研究發展及訓練費用	62,189	4.39	78,140	5.30	66,717	4.27	-15,951	20.41	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-489,063	-34.49	-551,290	-37.37	-400,246	-25.62	62,227	11.29	
業務外收入	117,251	8.27	99,283	6.73	116,317	7.45	17,968	18.10	
財務收入	9,984	0.70	8,939	0.61	8,981	0.57	1,045	11.69	
其他業務外收入	107,267	7.57	90,344	6.12	107,336	6.87	16,923	18.73	
業務外費用	80	0.01	80	0.01	145,182	9.29	-	-	
財務費用	-	-	-	-	4,137	0.26	-	-	
其他業務外費用	80	0.01	80	0.01	141,045	9.03	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	117,171	8.26	99,203	6.72	-28,865	-1.85	17,968	18.11	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-371,892	-26.23	-452,087	-30.65	-429,111	-27.47	80,195	17.74	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	-	-	332,667	100.00	-332,667	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	332,667	100.00	-332,667	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	131,377	39.49	-131,377	100.00
填補累積短絀	-	-	131,377	39.49	-131,377	100.00
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	-	-	201,290	60.51	-201,290	100.00
短絀之部	1,654,081	100.00	1,689,072	100.00	-34,991	2.07
本期短絀	371,892	22.48	452,087	26.77	-80,195	17.74
前期待填補之短絀	1,282,189	77.52	1,236,985	73.23	45,204	3.65
填補之部	232,944	14.08	361,202	21.38	-128,258	35.51
撥用賸餘	-	-	131,377	7.78	-131,377	100.00
撥用公積	232,944	14.08	229,825	13.61	3,119	1.36
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,421,137	85.92	1,327,870	78.62	93,267	7.02

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國103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－)	-371,892
調整非現金項目	431,376
業務活動之淨現金流入(流出－)	59,484
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	5,582
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	-160,426
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,553
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-164,397
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	9,359
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
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	-2,853
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－)	6,506
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-98,407
期初現金及約當現金	867,110
期末現金及約當現金	768,703

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－)、流動負債淨增(淨減－)。