

# 國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國104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	<b>1,439,962</b>	<b>100.00</b>	<b>1,417,919</b>	<b>100.00</b>	<b>1,525,288</b>	<b>100.00</b>	<b>22,043</b>	<b>1.55</b>	
勞務收入	196,239	13.63	191,604	13.51	191,543	12.56	4,635	2.42	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	123,399	8.57	121,991	8.60	145,919	9.57	1,408	1.15	
租金及權利金收入	29,000	2.01	27,000	1.90	31,235	2.05	2,000	7.41	
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	1,091,324	75.79	1,077,324	75.98	1,156,591	75.83	14,000	1.30	
業務成本與費用	<b>1,890,474</b>	<b>131.29</b>	<b>1,906,982</b>	<b>134.49</b>	<b>1,931,544</b>	<b>126.63</b>	<b>-16,508</b>	<b>0.87</b>	
勞務成本	1,073,514	74.55	1,081,612	76.28	1,110,572	72.81	-8,098	0.75	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	116,123	8.06	112,208	7.91	132,197	8.67	3,915	3.49	
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	639,601	44.42	650,973	45.91	636,768	41.75	-11,372	1.75	
研究發展及訓練費用	61,236	4.25	62,189	4.39	52,007	3.41	-953	1.53	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	<b>-450,512</b>	<b>-31.29</b>	<b>-489,063</b>	<b>-34.49</b>	<b>-406,256</b>	<b>-26.63</b>	<b>38,551</b>	<b>7.88</b>	
業務外收入	<b>122,479</b>	<b>8.51</b>	<b>117,251</b>	<b>8.27</b>	<b>147,091</b>	<b>9.64</b>	<b>5,228</b>	<b>4.46</b>	
財務收入	10,719	0.74	9,984	0.70	19,122	1.25	735	7.36	
其他業務外收入	111,760	7.76	107,267	7.57	127,969	8.39	4,493	4.19	
業務外費用	<b>3,493</b>	<b>0.24</b>	<b>80</b>	<b>0.01</b>	<b>16,983</b>	<b>1.11</b>	<b>3,413</b>	<b>4,266.25</b>	
財務費用	-	-	-	-	912	0.06	-	-	
其他業務外費用	3,493	0.24	80	0.01	16,071	1.05	3,413	4,266.25	
業務外賸餘(短絀一)	<b>118,986</b>	<b>8.26</b>	<b>117,171</b>	<b>8.26</b>	<b>130,108</b>	<b>8.53</b>	<b>1,815</b>	<b>1.55</b>	
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)	<b>-331,526</b>	<b>-23.02</b>	<b>-371,892</b>	<b>-26.23</b>	<b>-276,148</b>	<b>-18.10</b>	<b>40,366</b>	<b>10.85</b>	

# 國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>1,576,724</b>	<b>100.00</b>	<b>1,654,081</b>	<b>100.00</b>	<b>-77,357</b>	<b>4.68</b>
本期短絀	331,526	21.03	371,892	22.48	-40,366	10.85
前期待填補之短絀	1,245,198	78.97	1,282,189	77.52	-36,991	2.88
填補之部	<b>315,842</b>	<b>20.03</b>	<b>232,944</b>	<b>14.08</b>	<b>82,898</b>	<b>35.59</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	315,842	20.03	232,944	14.08	82,898	35.59
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>1,260,882</b>	<b>79.97</b>	<b>1,421,137</b>	<b>85.92</b>	<b>-160,255</b>	<b>11.28</b>

# 國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀－)	-331,526
調整非現金項目	422,712
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>91,186</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	864
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	-138,731
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,582
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-145,449</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,853
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	-9,359
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－)	<b>-6,506</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>-60,769</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>886,675</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>825,906</b>

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－)。