

國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國105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	1,572,396	100.00	1,439,962	100.00	1,559,817	100.00	132,434	9.20	
勞務收入	194,546	12.37	196,239	13.63	180,893	11.60	-1,693	0.86	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	123,292	7.84	123,399	8.57	167,151	10.72	-107	0.09	
租金及權利金收入	50,667	3.22	29,000	2.01	33,577	2.15	21,667	74.71	
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	1,203,891	76.56	1,091,324	75.79	1,178,196	75.53	112,567	10.31	
業務成本與費用	2,147,711	136.59	1,890,474	131.29	1,965,157	125.99	257,237	13.61	
勞務成本	1,303,574	82.90	1,073,514	74.55	1,138,088	72.96	230,060	21.43	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	115,938	7.37	116,123	8.06	150,918	9.68	-185	0.16	
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	666,350	42.38	639,601	44.42	617,943	39.62	26,749	4.18	
研究發展及訓練費用	61,849	3.93	61,236	4.25	58,208	3.73	613	1.00	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-575,315	-36.59	-450,512	-31.29	-405,341	-25.99	-124,803	27.70	
業務外收入	134,171	8.53	122,479	8.51	162,134	10.39	11,692	9.55	
財務收入	11,105	0.71	10,719	0.74	20,571	1.32	386	3.60	
其他業務外收入	123,066	7.83	111,760	7.76	141,564	9.08	11,306	10.12	
業務外費用	2,650	0.17	3,493	0.24	2,872	0.18	-843	24.13	
財務費用	-	-	-	-	36	-	-	-	
其他業務外費用	2,650	0.17	3,493	0.24	2,836	0.18	-843	24.13	
業務外賸餘(短絀一)	131,521	8.36	118,986	8.26	159,262	10.21	12,535	10.53	
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)	-443,794	-28.22	-331,526	-23.02	-246,078	-15.78	-112,268	33.86	

國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	1,589,126	100.00	1,576,724	100.00	12,402	0.79
本期短絀	443,794	27.93	331,526	21.03	112,268	33.86
前期待填補之短絀	1,145,332	72.07	1,245,198	78.97	-99,866	8.02
填補之部	251,295	15.81	315,842	20.03	-64,547	20.44
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	251,295	15.81	315,842	20.03	-64,547	20.44
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,337,831	84.19	1,260,882	79.97	76,949	6.10

國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國105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－)	-443,794
調整非現金項目	542,028
業務活動之淨現金流入(流出－)	98,234
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	-489,234
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-23,828
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-513,062
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	32,997
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	386,881
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－)	417,025
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,197
期初現金及約當現金	987,866
期末現金及約當現金	990,063

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－)。