

# 國立社教機構作業基金收支餘絀表

中華民國106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>1,701,987</b>	<b>100.00</b>	<b>1,572,396</b>	<b>100.00</b>	<b>1,585,008</b>	<b>100.00</b>	<b>129,591</b>	<b>8.24</b>	
勞務收入	198,146	11.64	194,546	12.37	193,134	12.19	3,600	1.85	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	145,350	8.54	123,292	7.84	158,173	9.98	22,058	17.89	
租金及權利金收入	60,254	3.54	50,667	3.22	34,880	2.20	9,587	18.92	
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	1,298,237	76.28	1,203,891	76.56	1,198,821	75.64	94,346	7.84	
業務成本與費用	<b>2,268,772</b>	<b>133.30</b>	<b>2,147,711</b>	<b>136.59</b>	<b>1,938,862</b>	<b>122.33</b>	<b>121,061</b>	<b>5.64</b>	
勞務成本	1,402,258	82.39	1,303,574	82.90	1,134,779	71.59	98,684	7.57	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	126,095	7.41	115,938	7.37	140,051	8.84	10,157	8.76	
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	673,612	39.58	666,350	42.38	607,754	38.34	7,262	1.09	
研究發展及訓練費用	66,807	3.93	61,849	3.93	56,278	3.55	4,958	8.02	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	<b>-566,785</b>	<b>-33.30</b>	<b>-575,315</b>	<b>-36.59</b>	<b>-353,854</b>	<b>-22.33</b>	<b>8,530</b>	<b>1.48</b>	
業務外收入	<b>147,074</b>	<b>8.64</b>	<b>134,171</b>	<b>8.53</b>	<b>148,297</b>	<b>9.36</b>	<b>12,903</b>	<b>9.62</b>	
財務收入	11,434	0.67	11,105	0.71	13,712	0.87	329	2.96	
其他業務外收入	135,640	7.97	123,066	7.83	134,585	8.49	12,574	10.22	
業務外費用	<b>8,991</b>	<b>0.53</b>	<b>2,650</b>	<b>0.17</b>	<b>8,495</b>	<b>0.54</b>	<b>6,341</b>	<b>239.28</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	8,991	0.53	2,650	0.17	8,495	0.54	6,341	239.28	
業務外賸餘(短絀一)	<b>138,083</b>	<b>8.11</b>	<b>131,521</b>	<b>8.36</b>	<b>139,803</b>	<b>8.82</b>	<b>6,562</b>	<b>4.99</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>-428,702</b>	<b>-25.19</b>	<b>-443,794</b>	<b>-28.22</b>	<b>-214,052</b>	<b>-13.50</b>	<b>15,092</b>	<b>3.40</b>	

# 國立社教機構作業基金餘絀撥補表

中華民國106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>1,649,057</b>	<b>100.00</b>	<b>1,589,126</b>	<b>100.00</b>	<b>59,931</b>	<b>3.77</b>
本期短絀	428,702	26.00	443,794	27.93	-15,092	3.40
前期待填補之短絀	1,220,355	74.00	1,145,332	72.07	75,023	6.55
填補之部	<b>195,271</b>	<b>11.84</b>	<b>251,295</b>	<b>15.81</b>	<b>-56,024</b>	<b>22.29</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	195,271	11.84	251,295	15.81	-56,024	22.29
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>1,453,786</b>	<b>88.16</b>	<b>1,337,831</b>	<b>84.19</b>	<b>115,955</b>	<b>8.67</b>

# 國立社教機構作業基金現金流量表

中華民國106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－)	-428,702
調整非現金項目	602,947
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>174,245</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	-751,493
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-49,456
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-800,085</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	14,888
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	624,198
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	-27,779
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>611,307</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>-14,533</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,050,250</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,035,717</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-)。