

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國 98年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	59,807	
本期賸餘(短絀-)	14,575	
調整非現金項目	45,232	提列固定資產折舊41,439千元及流動負債淨增3,793千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	59,807	
▼投資活動之現金流量	-143,768	
增加固定資產及遞耗資產	-143,648	購置固定資產。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-120	購置無形資產。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-143,768	
▼融資活動之現金流量	134,816	
增加基金、公積及填補短絀	136,965	國庫增撥基金。
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,149	存入保證金減少2,149千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	134,816	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	50,855	
▼期初現金及約當現金	583,500	
▼期末現金及約當現金	634,355	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
固定資產與基金同額增加(或減少-)-之金額	268,853	資產作價增撥基金。
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	5,703	

國立社教機構作業基金 現金流量預計表補充說明

中華民國 98年度

不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 固定資產與基金同額增加268,853千元，係資產作價增撥基金。自公務預算轉入動產，包括機械及設備148,274千元、交通及運輸設備17,610千元，什項設備102,969千元。
2. 退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加5,703千元，係依規定提列本社教機構人員之退撫金。