

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國101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	144,159	
本期賸餘(短絀-)	-254,714	
調整非現金項目	398,873	提列固定資產折舊530,135千元、攤銷22,436千元、流動資產淨增147,556千元及流動負債淨減6,142千元。
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0	
提存各項準備	0	
折舊及折耗	530,135	
土地改良物	230	
房屋及建築	49,045	
機械及設備	151,273	
交通及運輸設備	13,322	
什項設備	154,649	
租賃資產	0	
租賃權益改良	0	
代管資產	161,616	
折耗	0	
攤銷	22,436	
攤銷電腦軟體	13,062	
其他攤銷費用	9,374	
兌換短絀(賸餘-)	0	
處理資產短絀(賸餘-)	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	
交通及運輸設備	0	
什項設備	0	
無形資產	0	
遞延借項	0	
其他	0	
債務整理短絀(賸餘-)	0	
其他	0	
其他	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	
交通及運輸設備	0	
什項設備	0	
無形資產	0	
購建中固定資產	0	
流動資產淨減(淨增-)	-147,556	
流動負債淨增(淨減-)	-6,142	
業務活動之淨現金流入(流出-)	144,159	
▼投資活動之現金流量	-147,745	

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	
減少流動金融資產	0	
減少短期貸款	0	
減少短期墊款	0	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	
減少長期投資	0	
減少長期應收款	0	
減少長期貸款	0	
減少長期墊款	0	
減少準備金	0	
減少固定資產及遞耗資產	0	
減少固定資產	0	
固定資產之減少	0	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	
交通及運輸設備	0	
什項設備	0	
購建中固定資產	0	
減少遞耗資產	0	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,622	減少其他資產。
減少無形資產	0	
減少遞延借項	0	
減少其他資產	5,622	
其他投資活動之現金流入	0	
其他投資活動之現金流入	0	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	
增加流動金融資產	0	
增加短期貸款	0	
增加短期墊款	0	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	
增加長期投資	0	
增加長期應收款	0	
增加長期貸款	0	
增加長期墊款	0	
增加準備金	0	
增加固定資產及遞耗資產	-148,415	購置固定資產。
增加固定資產	-148,415	
固定資產之增置	-148,415	
土地	0	

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
土地及改良物	0	
房屋及建築	-25,000	
機械及設備	-54,655	
交通及運輸設備	-2,186	
什項設備	-66,574	
購建中固定資產	0	
增加遞耗資產	0	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,952	增加無形資產640千元、遞延借項3,021千元及其他資產1,291千元。
增加無形資產	-640	
增加遞延借項	-3,021	
增加其他資產	-1,291	
其他投資活動之現金流出	0	
其他投資活動之現金流出	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-147,745	
▼融資活動之現金流量	57,099	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	23,381	增加其他負債。
增加短期債務	0	
增加流動金融負債	0	
增加其他負債	23,381	
增加遞延貸項	0	
增加長期負債	0	
增加長期債務	0	
增加非流動金融負債	0	
增加基金、公積及填補短絀	36,571	國庫增撥基金。
增加基金	36,571	
國庫撥款增置固定資產	33,550	
國庫撥款償還貸款	0	
國庫增撥無形資產	0	
其他	0	
國庫增撥遞延借項	3,021	
增加公積	0	
撥款填補短絀	0	
其他融資活動之現金流入	0	
其他融資活動之現金流入	0	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,853	減少其他負債。
減少短期債務	0	
減少流動金融負債	0	
減少其他負債	-2,853	
減少遞延貸項	0	
減少長期負債	0	

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
減少長期債務	0	
減少非流動金融負債	0	
減少基金及公積	0	
減少基金	0	
減少公積	0	
賸餘分配款	0	
解繳國庫淨額	0	
其他依法分配款	0	
其他融資活動之現金流出	0	
其他融資活動之現金流出	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	57,099	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	53,513	
▼期初現金及約當現金	1,122,404	
▼期末現金及約當現金	1,175,917	
▼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	81,018	
撥入固定資產明細(+)	81,024	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	20,458	
交通及運輸設備	4,809	
什項設備	55,757	
購建中固定資產	0	
撥出固定資產明細(-)	-6	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	
交通及運輸設備	-6	
什項設備	0	
購建中固定資產	0	
受贈固定資產與受贈公積同額增加之 金額	0	
受贈固定資產明細	0	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	
交通及運輸設備	0	
什項設備	0	

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
購建中固定資產	0	
租賃資產	0	
其他資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
其他資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0	
其他資產與受贈公積同額減少之金額(-)	0	
公積轉列基金數	0	
固定資產已無須公用，變更為非公用財產，移交國有財產局接管。	0	
土地	0	
其他資產	0	
其他資產與其他資本公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
其他資產與其他資本公積同額增加之金額(+)	0	
其他資產與其他資本公積同額減少之金額(-)	0	
無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0	
撥入無形資產之金額(+)	0	
撥出無形資產之金額(-)	0	
固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
固定資產	0	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	
交通及運輸設備	0	
什項設備	0	
購建中固定資產	0	
盈餘分配與虧損填補之金額	-661,721	
提存(撥用-)公積	-661,721	
賸餘撥充(折減-)基金	0	
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	41,172	
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(+)-之數	41,172	
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減(-)-之數	0	
土地重估增值提列公積部分	0	
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0	

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
固定資產	0	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	
交通及運輸設備	0	
什項設備	0	
購建中固定資產	0	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	
交通及運輸設備	0	
什項設備	0	
購建中固定資產	0	
固定資產與其他應付款同額減少數	0	
固定資產	0	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	
交通及運輸設備	0	
什項設備	0	
購建中固定資產	0	
其他準備金與受贈公積同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0	
其他準備金與受贈公積同額減少之金額(-)	0	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額減少之金額(-)	0	
暫收及待結轉帳項轉列基金	0	
遞延借項與受贈公積同額增加(+) 或減少(-)	0	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0	

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
遞延借項與受贈公積同額減少(-)	0	
受贈固定資產與受贈公積同額減少之金額	0	
受贈固定資產明細	0	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	
交通及運輸設備	0	
什項設備	0	
購建中固定資產	0	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0	
受贈無形資產與受贈公積同額減少之金額(-)	0	
代管資產與應付代管資產同額增加(+) 或減少(-)之金額	4,275,209	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	4,275,209	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	
長期股權投資與受贈公積同額增加(+) 減(-)之金額	0	
備抵長期股權投資短絀與未實現長期 股權投資短絀同額增(減-)金額	0	
備抵長期股權投資短絀與未實現長 期股權投資短絀同額增加(+) 金額	0	
備抵長期股權投資短絀與未實現長 期股權投資短絀同額減少(-) 金額	0	
無形資產增置與應付未付數同額增加(+) 或減少(-)之金額	0	
無形資產增置與應付未付數同額增加之 金額(+)	0	
無形資產增置與應付未付數同額減少之 金額(-)	0	
應付代管資產轉列受贈公積數	161,616	
其他準備金與預收收入同額增(+) 減(-)數	0	
固定資產與基金同額減少數	0	
固定資產明細	0	
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	

國立社教機構作業基金
現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
機械及設備	0	
交通及運輸設備	0	
什項設備	0	
土地與未實現重估增值同額增加 (+)或減少(-)	0	
受贈有價證券與受贈公積同額增加 (+)或減少(-)	0	
受贈有價證券與受贈公積同額增加 (+)	0	
受贈有價證券與受贈公積同額減少 (-)	0	
待整理資產與受贈公積同額增(+) 減(-)數	0	