

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	59,484	
本期賸餘(短絀-)	-371,892	
調整非現金項目	431,376	提列固定資產折舊420,566千元、攤銷16,314千元、流動資產淨增711千元及流動負債淨減4,793千元。
折舊及折耗	420,566	
土地改良物	545	
房屋及建築	45,866	
機械及設備	105,628	
交通及運輸設備	8,481	
什項設備	108,085	
代管資產	151,961	
攤銷	16,314	
攤銷電腦軟體	11,649	
其他攤銷費用	4,665	
流動資產淨減(淨增-)	-711	
流動負債淨增(淨減-)	-4,793	
業務活動之淨現金流入(流出-)	59,484	
▼投資活動之現金流量	-164,397	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,582	減少其他資產。
減少其他資產	5,582	
增加固定資產及遞耗資產	-160,426	購置固定資產。
增加固定資產	-160,426	
固定資產之增置	-160,426	
機械及設備	-47,976	
交通及運輸設備	-4,359	
什項設備	-108,091	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,553	增加無形資產8,553千元及遞延借項1,000千元。
增加無形資產	-8,553	
增加遞延借項	-1,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-164,397	
▼融資活動之現金流量	6,506	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	9,359	增加其他負債。
增加其他負債	9,359	
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。
減少其他負債	-2,853	
融資活動之淨現金流入(流出-)	6,506	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-98,407	
▼期初現金及約當現金	867,110	
▼期末現金及約當現金	768,703	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
盈餘分配與虧損填補之金額	-232,944	撥用公積以填補短絀。
提存(撥用-)公積	-232,944	
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	8,261	提列本社教機構作業基金人員之退撫金。
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(+)-之數	8,261	
暫收及待結轉帳項轉列基金	81,632	1.原國立鳳凰谷鳥園公務預算動產撥入國立自然科學博物館(什項設備5,780千元)。 2.原國父紀念館所屬陽明山中山樓管理所移撥至國立臺灣圖書館,撥入什項設備75,852千元。 3.以上計81,632千元,於101年度均以暫收及待結轉帳項列帳,103年度循預算程序轉入基金。
應付代管資產轉列受贈公積數	151,961	代管資產提列折舊費用後,同額將應付代管資產轉列受贈公積。