

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國104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	91,186	
本期賸餘(短絀-)	-331,526	
調整非現金項目	422,712	提列固定資產折舊405,386千元、攤銷13,726千元、流動資產淨增500千元及流動負債淨增4,100千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	91,186	
▼投資活動之現金流量	-145,449	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	864	減少其他資產。
增加固定資產及遞耗資產	-138,731	購置固定資產。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,582	增加無形資產3,432千元及遞延借項4,150千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-145,449	
▼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	2,853	增加其他負債。
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-9,359	減少其他負債。
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-)	-60,769	
▼期初現金及約當現金	886,675	
▼期末現金及約當現金	825,906	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-315,842	撥用公積以填補短絀。
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	11,344	提列本基金之分預算基金人員之退撫金。
應付代管資產轉列受贈公積數	147,352	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。