

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國106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	174,245	
本期賸餘(短絀-)	-428,702	
調整非現金項目	602,947	提列固定資產折舊570,256千元、攤銷30,414千元、流動資產淨增2,949千元及流動負債淨增5,226千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	174,245	
▼投資活動之現金流量	-800,085	
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	-751,493	購置固定資產。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-49,456	增加無形資產19,866千元及遞延借項29,590千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-800,085	
▼融資活動之現金流量	611,307	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	14,888	增加其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	624,198	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	-27,779	減少其他負債。
融資活動之淨現金流入(流出-)	611,307	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-14,533	
▼期初現金及約當現金	1,050,250	
▼期末現金及約當現金	1,035,717	
▼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	193,264	國立海洋科技博物館由原公務機關預算購置動產撥入(包括機械及設備109,279千元、交通及運輸設備7,519千元及什項設備76,582千元)及動產(什項設備)撥出116千元。
無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額	17,537	國立海洋科技博物館由原公務機關預算購置無形資產撥入。
盈餘分配與虧損填補之金額	-195,271	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	14,421	提列本基金之分預算基金人員之退撫金。
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	41,805	購建中固定資產更正調整數。
應付代管資產轉列受贈公積數	155,290	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。

附註：

不影響現金流量之投資與融資活動：暫收及待結轉帳項轉列受贈公積14,888千元。