

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國107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	160,645	
本期賸餘(短絀)	-328,700	
利息股利之調整	-10,901	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-339,601	
調整項目	492,845	提列固定資產折舊607,836千元、攤銷46,609千元、非現金流動資產淨增155,695千元及非現金流動負債淨減5,905千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	153,244	
收取利息	7,401	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	160,645	
▼投資活動之現金流量	-372,313	
收取利息	3,500	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-321,215	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-54,598	增加無形資產47,916千元、遞延資產5,818千元及其他864千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-372,313	
▼籌資活動之現金流量	264,729	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359	增加其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	255,370	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	264,729	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	53,061	
▼期初現金及約當現金	917,357	
▼期末現金及約當現金	970,418	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	10,926	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之金額	157,361	代管資產提列折舊後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-197,144	撥用公積以填補短絀。