

國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國108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	126,008	
本期賸餘(短絀)	-525,843	
利息股利之調整	-11,887	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-537,730	
調整項目	655,351	提列固定資產折舊590,137千元、攤銷45,652千元、流動資產淨減13,657千元及流動負債淨增5,905千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	117,621	
收取利息	8,387	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	126,008	
▼投資活動之現金流量	-373,747	
減少無形資產及其他資產	864	減少其他資產。
收取利息	3,500	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-243,597	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-134,514	增加無形資產26,335千元及遞延資產108,179千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-373,747	
▼籌資活動之現金流量	205,481	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,000	增加其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	210,840	國庫增撥基金。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359	減少其他負債。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	205,481	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-42,258	
▼期初現金及約當現金	1,076,310	
▼期末現金及約當現金	1,034,052	
▼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	11,054	提列本基金之分預算基金人員之退撫金。
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	392	固定資產財產移撥數。
無形資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	3,179	無形資產財產移撥數。
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	2,439,242	國立海洋科技博物館由原公務機關預算購置不動產轉入(包括土地改良物23,623千元與房屋及建築2,415,619千元)。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	193,879	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。
盈餘分配與虧損填補之金額	-199,073	撥用公積以填補短絀。