

# 國立社教機構作業基金 現金流量預計表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	98,234	
本期賸餘(短絀-)	-443,794	
調整非現金項目	542,028	提列固定資產折舊526,104千元、攤銷22,795千元、流動資產淨增1,645千元及流動負債淨減5,226千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	98,234	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-513,062	
增加固定資產及遞耗資產	-489,234	購置固定資產。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-23,828	增加無形資產5,964千元、遞延借項17,000千元及其他資產864千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-513,062	
<b>▼融資活動之現金流量</b>	417,025	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	32,997	增加其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	386,881	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	-2,853	減少其他負債。
融資活動之淨現金流入(流出-)	417,025	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	2,197	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	987,866	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	990,063	
<b>▼不影響現金流量之投資與融資活動</b>		
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	391,778	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159,197千元、交通及運輸設備22,371千元及什項設備210,210千元)。
無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額	17,762	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	-251,295	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	14,352	提列本基金之分預算基金人員之退撫金。
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	2,018,366	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1,516,311千元、土地改良物16,166千元與房屋及建築485,889千元)。
應付代管資產轉列受贈公積數	152,160	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。