

編 號	項 目	本年度決算數	上年度決算數
80	營業活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀一)	7,134	55,428
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失		
8024	提存各項準備		
8026	折舊及折耗	552,390	556,539
8028	攤銷	2,196,736	1,908,479
8032	沖轉遞延負債		
8034	兌換損失(利益一)		
8036	處理資產損失(利益一)		
803A	債務整理損失(利益一)		
8044	流動資產淨減(淨增一)	383,161	343,678
8046	流動負債淨增(淨減一)	1,192,677	149,304
8048	遞延所得稅淨增(淨減一)		
81	營業活動之淨現金流入(流出一)	4,332,098	3,013,428
82-84	投資活動之現金流量		
823	短期投資淨減(淨增一)		
827	減少長期投資		
829	減少基金及長期應收款		
831	減少固定資產及遞耗資產		
833	無形資產及其他資產淨減(淨增一)		133,350
835	增加長期投資		
837	增加基金及長期應收款		
839	增加固定資產及遞耗資產	(570,000)	(3,618,340)
85	投資活動之淨現金流入(流出一)	(570,000)	(3,484,990)
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減一)		
867	增加長期債務		
869	其他負債淨增(淨減一)		
871	增加基金餘額、公積及填補短絀		
873	減少長期債務		
875	減少基金餘額		
89	融資活動之淨現金流入(流出一)	0	0
94	匯率影響數		
97	現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,762,098	(471,562)
98	期初現金及約當現金	5,845,711	6,317,273
99	期末現金及約當現金	9,607,809	5,845,711

財團法人中華職業訓練中心

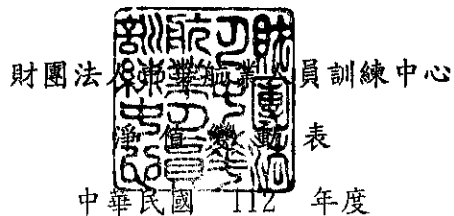
資產負債及淨值計算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 編 號	產 科 目	名 稱	本 年 度 決 算 日		上 年 度 決 算 日		負 債 及 淨 值 目 名 稱	本 年 度 決 算 日		上 年 度 決 算 日	
			金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
1	資	產					2	負	債		
11-12	流動資產		10,492,322	46.17	7,113,385	33.05	21-22	流動負債		4,375,739	19.26
1110	現金		0		0		2120	應付款項		117,148	0.52
1112	銀行存款		9,607,809	42.28	5,845,711	27.16	2130	暫收款項		3,273,149	14.40
1140	應收款項		581,722	2.56	986,330	4.58	2140	代收款項		985,442	4.34
1160	預付款項		302,791	1.33	281,344	1.31	23	其他負債		0	0.00
							2310	什項負債		0	0.00
							負	債 合 計		4,375,739	19.26
13	固定資產		5,338,983	23.50	5,891,373	27.37	3	淨 值			
1330	房屋設施建築		17,355,605	76.38	17,355,605	80.63	31	基金餘額		200,000	0.88
1340	機械儀器設備		1,347,150	5.93	1,347,150	6.26	3110	基金		200,000	0.88
1350	交通運輸設備		940,000	4.14	940,000	4.37					
1360	雜項設備		2,225,700	9.79	2,225,700	10.34					
	減：累計折舊		(16,529,472)	(72.74)	(15,977,082)	(74.23)	33	餘絀		18,147,997	79.86
							3310	累積餘絀		18,140,863	79.83
15	其他資產		6,892,431	30.33	8,519,167	39.58	3320	本期餘絀		7,134	0.03
1510	遞延資產		6,884,331	30.30	8,511,067	39.54					
1520	什項資產		8,100	0.03	8,100	0.04	淨	值 合 計		18,347,997	80.74
資	產	總 計	22,723,736	100.00	21,523,925	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			22,723,736	100.00
										21,523,925	100.00

附表八



項 目	基 金 餘 額	累 計 餘 絀	權 益 調 整	合 計
民國111年1月1日(上年度期初)餘額	200,000	18,085,435		18,285,435
(上)年度賸餘(短絀)		55,428		55,428
未實現長期投資跌價損失				
匯率換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
.....				
民國111年12月31日(上年度期末)餘額	200,000	18,140,863		18,340,863
(本)年度賸餘(短絀)		7,134		7,134
未實現長期投資跌價損失				
匯率換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
.....				
民國112年12月31日(本年度期末)餘額	200,000	18,147,997		18,347,997