

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)	(441,664)	(172,179)
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	645,658	654,611
8028	攤銷	538,427	423,463
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)	(186,362)	466,395
8046	流動負債淨增(淨減一)	(510,570)	579,640
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)	45,489	1,951,930
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)	(1,170,730)	(1,056,450)
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	(190,000)	
85	投資活動之淨現金流入(流出一)	(1,360,730)	(1,056,450)
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)	(134,040)	
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)	(134,040)	0
94	匯率影響數		
97	現金及約當現金之淨增(淨減一)	(1,449,281)	895,480
98	期初現金及約當現金	8,642,668	7,747,188
99	期末現金及約當現金	7,193,387	8,642,668

財團法人中華職業訓練中心
資產負債及淨值總表

中華民國108年12月31日
單位：新台幣元

資產編號	資產名稱	本年度決算日		上年度決算日		負債編號	負債名稱	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	9,840,892	48.71	11,103,811	52.15	21-22	流動負債	2,249,629	11.13	2,760,199	12.96
1110	現金	0		0		2120	應付款項	124,120	0.61	222,190	1.04
1112	銀行存款	7,193,387	35.60	8,642,668	40.59	2130	暫收款項	1,822,549	9.02	1,967,849	9.24
1140	應收款項	1,150,815	5.70	1,344,233	6.31	2140	代收款項	302,960	1.50	570,160	2.68
1160	預付款項	1,496,690	7.41	1,116,910	5.25	23	其他負債	0	0.00	134,040	0.63
						2310	什項負債	0	0.00	134,040	0.63
						負債合計		2,249,629	11.13	2,894,239	13.59
13	固定資產	6,929,121	34.29	7,384,779	34.68	3	淨值				
1330	房屋設施建築	17,355,605	85.89	17,355,605	81.51	31	基金餘額	200,000	0.99	200,000	0.94
1340	機械儀器設備	1,347,150	6.67	1,157,150	5.43	3110	基金	200,000	0.99	200,000	0.94
1350	交通運輸設備	940,000	4.65	940,000	4.41						
1360	雜項設備	1,826,650	9.04	1,826,650	8.58						
	減：累計折舊	(14,540,284)	(71.96)	(13,894,626)	(65.25)	33	餘絀	17,756,979	87.88	18,198,643	85.47
						3310	累積餘絀	18,198,643	90.06	18,370,822	86.28
15	其他資產	3,436,595	17.00	2,804,292	13.17	3320	本期餘絀	-441,664	-2.19	-172,179	-0.81
1510	遞延資產	3,423,495	16.94	2,794,792	13.13						
1520	什項資產	13,100	0.06	9,500	0.04	淨值合計		17,956,979	88.87	18,398,643	86.41
資產總計		20,206,608	100.00	21,292,882	100.00	負債及淨值總計		20,206,608	100.00	21,292,882	100.00

項 目	基 金 餘 額	累 計 餘 絀	權 益 調 整	合 計
民國107年1月1日(上年度期初)餘額	200,000	18,370,822		18,570,822
(上)年度賸餘(短絀)		- 172,179		- 172,179
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107年12月31日(上年度期末)餘額	200,000	18,198,643		18,398,643
(本)年度賸餘(短絀)		- 441,664		- 441,664
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108年12月31日(本年度期末)餘額	200,000	17,756,979		17,956,979