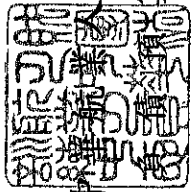


編 號	項 目	本年度預算數	備 註
80	營業活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀一)	1,003	
802-809	調整項目		
8021	提列備抵呆帳及損失		
8024	提存各項準備		
8026	折舊及折耗	644,075	
8028	攤銷	471,732	
8032	沖轉遞延負債		
8034	兌換損失(利益一)		
8036	處理資產損失(利益一)		
803A	債務整理損失(利益一)		
8044	流動資產淨減(淨增一)	(293,700)	
8046	流動負債淨增(淨減一)	(64,849)	
8048	遞延所得稅淨增(淨減一)		
81	營業活動之淨現金流入(流出一)	758,261	
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)		
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		
85	投資活動之淨現金流入(流出一)	0	
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	
94	匯率影響數		
97	現金及約當現金之淨增(淨減一)	758,261	
98	期初現金及約當現金	8,224,817	
99	期末現金及約當現金	8,983,078	



財團法人中華書局
資產負債及淨值總計表
員訓練中心

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資產編號	資產科目	資產名稱	本年度預算數		上年度預算數		淨值	負債編號	負債科目	負債名稱	本年度預算數		上年度預算數		
			金額	%	金額	%					金額	%	金額	%	
1	資產	資產					2	負債	負債						
11-12	流動資產		15,276,778	62.74	14,224,817	58.27	21-22	流動負債			1,010,710	4.15	1,075,559	4.41	
110	現金						214	應付款項			51,250	0.21	40,250	0.16	
111	銀行存款		8,983,078	36.89	8,224,817	33.69	215	代收款項			134,460	0.55	134,460	0.55	
114	應收款項		3,305,190	13.57	3,210,000	13.15	225	暫收款項			825,000	3.39	900,849	3.69	
125	預付款項		2,988,510	12.27	2,790,000	11.43	28	其他負債			134,040	0.55	134,040	0.55	
							282	什項負債			134,040	0.55	134,040	0.55	
							負債合計				1,144,750	4.70	1,209,599	4.95	
15	固定資產		6,740,704	27.68	7,384,779	30.25	3	淨值							
152	房屋設施建築		17,355,605	71.28	17,355,605	71.09	31	基金餘額			200,000	0.82	200,000	0.82	
153	機械儀器設備		1,157,150	4.75	1,157,150	4.74	310	基金			200,000	0.82	200,000	0.82	
154	交通運輸設備		940,000	3.86	2,156,785	8.83	33	餘絀			23,005,292	94.48	23,004,289	94.23	
155	雜項設備		1,826,650	7.50	1,826,650	7.48	330	累積餘絀			23,004,289	94.47	23,024,173	94.31	
	減：累計折舊		- 14,538,701	- 59.71	- 15,111,411	- 61.90	333	本期餘絀			1,003	0.00	- 19,884	- 0.08	
18	其他資產		2,332,560	9.58	2,804,292	11.49									
181	什項資產		9,500	0.04	9,500	0.04									
	遞延資產		2,323,060	9.54	2,794,792	11.45	淨值合計				23,205,292	95.30	23,204,289	95.05	
資產總計			24,350,042	100.00	24,413,888	100.00	負債及淨值總計				24,350,042	100.00	24,413,888	100.00	

附表五

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	23,024,173		23,224,173
(上)年度賸餘(短絀)		- 19,884		- 19,884
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	23,004,289		23,204,289
(本)年度賸餘(短絀)		1,003		1,003
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	23,005,292		23,205,292