

國立臺南護理專科學校校務基金 現金流量預計表

中華民國107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	36,289	
本期賸餘（短絀）	-26,657	
利息股利之調整	-5,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-31,657	
調整項目	62,946	
未計利息股利之現金流入（流出）	31,289	
收取利息	5,000	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	36,289	
▼投資活動之現金流量	-32,742	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-31,507	增加固定資產3,150萬7千元：土地改良物500萬元、房屋及建築75萬元、機械及設備1,507萬6千元、交通及運輸設備9萬元、什項設備1,059萬1千元。國庫撥款2,675萬7千元、自籌收入475萬元。
增加無形資產及其他資產	-1,235	增加無形資產88萬5千元及遞延費用35萬元。國庫撥款108萬5千元、自籌收入15萬元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-32,742	
▼籌資活動之現金流量	27,842	
增加基金、公積及填補短絀	27,842	增加基金2,784萬2千元。國庫撥款增置固定資產2,675萬7千元、無形資產88萬5千元，遞延費用20萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	27,842	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	31,389	
▼期初現金及約當現金	189,886	
▼期末現金及約當現金	221,275	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	1,796	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產179萬6千元轉列受贈公積。

附註：本表數據為全部版。

國立臺南護理專科學校校務基金 現金流量預計表補充說明

中華民國107年度

- 一、國庫撥款增撥基金：計2,784萬2千元。
 - 包含(1)土地改良物500萬元
 - (2)機械及設備1,307萬6千元，係教學及研究之基本圖儀及資訊設備等。
 - (3)交通及運輸設備9萬元，係教學及研究之設備。
 - (4)什項設備859萬1千元，係一般圖書、儀器、實驗室設備等。
 - (5)無形資產88萬5千元，係電腦軟體更新。
 - (6)遞延費用20萬元，係代管資產房屋建築維修等。
- 二、不影響現金流量之投資與籌資活動為：
 - 1.撥入固定資產與撥出固定資產同額增加20萬元。
 - 2.代管資產提列折舊費用179萬6千元，同額將應付代管資產轉列受贈公積。