

# 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108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	52,158	
本期賸餘（短絀）	-14,455	
利息股利之調整	-5,200	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-19,655	
調整項目	66,613	
未計利息股利之現金流入（流出）	46,958	
收取利息	5,200	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	52,158	
▼投資活動之現金流量	-28,157	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,316	增加固定資產2,531萬6千元：房屋及建築65萬元、機械及設備1,667萬9千元、交通及運輸設備3萬元、什項設備795萬7千元。（國庫撥款2,273萬6千元、自籌收入258萬元。）
增加無形資產及其他資產	-2,841	增加無形資產269萬1千元及遞延費用15萬元。（國庫撥款269萬1千元、自籌收入15萬元。）
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-28,157	
▼籌資活動之現金流量	25,427	
增加基金、公積及填補短絀	25,427	增加基金2,542萬7千元。國庫撥款增置固定資產2,273萬6千元、無形資產269萬1千元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	25,427	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	49,428	
▼期初現金及約當現金	202,956	
▼期末現金及約當現金	252,384	
▼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108年度

- 一、國庫撥款增撥基金：計2,542萬7千元。
  - 包含(1)房屋及建築50萬元
  - (2)機械及設備1,427萬9千元，係教學及研究之基本圖儀及資訊設備等。
  - (3)什項設備795萬7千元，係一般圖書、儀器、實驗室設備等。
  - (4)無形資產269萬1千元，係電腦軟體更新。
- 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。