

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109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	41,292	
本期賸餘（短絀）	-20,244	
利息股利之調整	-5,300	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-25,544	
調整項目	66,291	
未計利息股利之現金流入（流出）	40,747	
收取利息	545	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	41,292	
▼投資活動之現金流量	-17,734	
收取利息	4,755	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-21,489	增加固定資產2,148萬9千元：房屋及建築15萬元、機械及設備1,562萬4千元、交通及運輸設備3萬元、什項設備568萬5千元。（國庫撥款2,021萬8千元、自籌收入127萬1千元。）
增加無形資產及其他資產	-1,000	增加無形資產70萬元及遞延費用30萬元。（國庫撥款85萬元、自籌收入15萬元。）
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-17,734	
▼籌資活動之現金流量	21,068	
增加基金、公積及填補短絀	21,068	增加基金2,106萬8千元。國庫撥款增置固定資產2,021萬8千元、無形資產70萬元、遞延資產15萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	21,068	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	44,626	
▼期初現金及約當現金	256,482	
▼期末現金及約當現金	301,108	
▼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109年度

- 一、國庫撥款增撥基金：計2,106萬8千元。
 - 包含(1)機械及設備1,478萬9千元，係教學及研究之基本圖儀及資訊設備等。
 - (2)交通及運輸設備3萬元，係教學及研究之基本圖儀及資訊設備等。
 - (3)什項設備539萬9千元，係一般圖書、儀器、實驗室設備等。
 - (4)無形資產70萬元，係電腦軟體更新。
 - (5)遞延資產15萬元。
- 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。