

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110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	38,914	
本期賸餘（短絀）	-22,351	
利息股利之調整	-5,500	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-27,851	
調整項目	66,185	
未計利息股利之現金流入（流出）	38,334	
收取利息	580	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	38,914	
▼投資活動之現金流量	-19,625	
收取利息	4,920	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,053	增加固定資產2,005萬3千元：房屋及建築26萬7千元、機械及設備1,345萬6千元、什項設備633萬元。（國庫撥款1,778萬6千元、自籌收入226萬7千元。）
增加無形資產及其他資產	-4,492	增加無形資產49萬2千元及遞延費用400萬元。（國庫撥款449萬2千元。）
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-19,625	
▼籌資活動之現金流量	22,278	
增加基金、公積及填補短絀	22,278	增加基金2,227萬8千元。國庫撥款增置固定資產1,778萬6千元、無形資產49萬2千元、遞延資產400萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	22,278	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	41,567	
▼期初現金及約當現金	276,645	
▼期末現金及約當現金	318,212	
▼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110年度

- 一、國庫撥款增撥基金：計2,227萬8千元。
 - 包含(1)機械及設備1,275萬6千元，係教學及研究之基本圖儀及資訊設備等。
 - (2)什項設備503萬元，係一般圖書、儀器、實驗室設備等。
 - (3)無形資產49萬2千元，係電腦軟體更新。
 - (4)遞延資產400萬元。
- 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200萬元。
 - 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。