

# 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111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	32,234	
本期賸餘（短絀）	-24,791	
利息股利之調整	-5,560	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-30,351	
調整項目	61,985	
未計利息股利之現金流入（流出）	31,634	
收取利息	600	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	32,234	
▼投資活動之現金流量	-23,125	
收取利息	4,960	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-18,169	增加固定資產1,816萬9千元：房屋及建築39萬元、機械及設備1,182萬7千元、交通及運輸設備93萬6千元、什項設備501萬6千元。（國庫撥款1,535萬4千元、自籌收入281萬5千元。）
增加無形資產及其他資產	-9,916	增加無形資產191萬6千元及遞延費用800萬元。（國庫撥款946萬7千元、自籌收入44萬9千元。）
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-23,125	
▼籌資活動之現金流量	24,821	
增加基金、公積及填補短絀	24,821	增加基金2,482萬1千元。國庫撥款增置固定資產1,535萬4千元、無形資產146萬7千元、遞延資產800萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	24,821	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	33,930	
▼期初現金及約當現金	256,875	
▼期末現金及約當現金	290,805	
▼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111年度

- 一、國庫撥款增撥基金：計2,482萬1千元。
  - 包含(1)機械及設備958萬2千元，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93萬6千元，係增購教學及學生活動所需之各項設備。
  - (3)什項設備483萬6千元，係一般圖書、儀器、實驗室設備等。
  - (4)無形資產146萬7千元，係增購教學研究及辦理行政業務所需電腦軟體。
  - (5)遞延費用800萬元，係代管資產建築物之維修。
- 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。