

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112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	29,462	
本期賸餘（短絀）	-28,201	
利息股利之調整	-5,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-33,201	
調整項目	62,163	
未計利息股利之現金流入（流出）	28,962	
收取利息	500	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	29,462	
▼投資活動之現金流量	-23,041	
收取利息	4,500	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,749	增加固定資產2,074萬9千元：房屋及建築39萬元、機械及設備1,319萬6千元、交通及運輸設備103萬6千元、什項設備612萬7千元。（國庫撥款1,835萬9千元、自籌收入239萬元。）
增加無形資產及其他資產	-6,792	增加無形資產179萬2千元及遞延費用500萬元。（國庫撥款679萬2千元。）
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-23,041	
▼籌資活動之現金流量	25,151	
增加基金、公積及填補短絀	25,151	增加基金2,515萬1千元。國庫撥款增置固定資產1,835萬9千元、無形資產179萬2千元、遞延資產500萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	25,151	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	31,572	
▼期初現金及約當現金	238,797	
▼期末現金及約當現金	270,369	
▼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。
公積轉列基金之金額	49,241	

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112年度

- 一、國庫撥款增撥基金：計2,515萬1千元。
 - 包含(1)機械及設備1,319萬6千元，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43萬6千元，係增購教學及學生活動所需之各項設備。
 - (3)什項設備472萬7千元，係一般圖書、儀器、實驗室設備等。
 - (4)無形資產179萬2千元，係增購教學研究及辦理行政業務所需電腦軟體。
 - (5)遞延資產500萬元，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。