

# 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113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	28,390	
本期賸餘（短絀）	-28,969	
利息股利之調整	-5,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-33,969	
調整項目	61,859	
未計利息股利之現金流入（流出）	27,890	
收取利息	500	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	28,390	
▼投資活動之現金流量	-20,906	
收取利息	4,500	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,716	增加固定資產1,971萬6千元：房屋及建築127萬8千元、機械及設備1,288萬9千元、交通及運輸設備64萬5千元、什項設備490萬4千元。（國庫撥款1,722萬8千元、自籌收入248萬8千元。）
增加無形資產及其他資產	-5,690	增加無形資產269萬元及遞延費用300萬元。（國庫撥款569萬元。）
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-20,906	
▼籌資活動之現金流量	22,918	
增加基金、公積及填補短絀	22,918	增加基金2,291萬8千元。國庫撥款增置固定資產1,722萬8千元、無形資產269萬元、遞延資產300萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	22,918	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	30,402	
▼期初現金及約當現金	232,574	
▼期末現金及約當現金	262,976	
▼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。
盈餘分配與虧損填補之金額	-26,065	

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113年度

- 一、國庫撥款增撥基金：計2,291萬8千元。
  - 包含(1)機械及設備1,267萬9千元，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34萬5千元，係增購教學及學生活動所需之各項設備。
  - (3)什項設備420萬4千元，係一般圖書、儀器、實驗室設備等。
  - (4)無形資產269萬元，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300萬元，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。
  - 3.撥用公積填補累積短絀26,065千元。