

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114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	11,686	
本期賸餘（短絀）	-35,663	
利息股利之調整	-11,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-46,663	
調整項目	54,349	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,686	
收取利息	4,000	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	11,686	
▼投資活動之現金流量	-17,299	
收取利息	7,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,846	增加固定資產1,984萬6千元:房屋及建築150萬元、機械及設備981萬元、交通及運輸設備74萬1千元、什項設備779萬5千元。(國庫撥款1,759萬1千元、自籌收入225萬5千元。)
增加無形資產及其他資產	-4,453	增加無形資產145萬3千元及遞延費用300萬元。(國庫撥款430萬3千元、自籌收入15萬元。)
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-17,299	
▼籌資活動之現金流量	21,894	
增加基金、公積及填補短絀	21,894	增加基金2,189萬4千元。國庫撥款增置固定資產1,759萬1千元、無形資產130萬3千元、遞延資產300萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	21,894	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	16,281	
▼期初現金及約當現金	242,713	
▼期末現金及約當現金	258,994	
▼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	-35,663	

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114年度

一、國庫撥款增撥基金：計2,189萬4千元。

包含(一)房屋及建築150萬元，係打造未來教室提供教學創新及師生多元討論教學空間。

(二)機械及設備813萬元，係教學及研究之基本圖儀及資訊設備等。

(三)交通及運輸設備64萬1千元，係增購教學及學生活動所需之各項設備。

(四)什項設備732萬元，係一般圖書、儀器、實驗室設備等。

(五)無形資產130萬3千元，係增購教學研究及辦理行政業務所需電腦軟體。

(六)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：

(一)撥入固定資產與撥出固定資產同額增加500萬元。

(二)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。

(三)撥用公積填補累積短絀3,566萬3千元。