

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115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	7,506	
本期賸餘（短絀）	-37,476	
利息股利之調整	-12,160	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-49,636	
調整項目	56,662	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,026	
收取利息	480	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	7,506	
▼投資活動之現金流量	-5,095	
收取利息	11,680	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,990	增加固定資產1,499萬元:機械及設備881萬元、交通及運輸設備20萬5千元、什項設備597萬5千元。(國庫撥款1,489萬元、自籌收入10萬元。)
增加無形資產及其他資產	-1,785	增加無形資產178萬5千元。(國庫撥款)
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-5,095	
▼籌資活動之現金流量	16,675	
增加基金、公積及填補短絀	16,675	增加基金1,667萬5千元。國庫撥款增置固定資產1,489萬元、無形資產178萬5千元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	16,675	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	19,086	
▼期初現金及約當現金	211,059	
▼期末現金及約當現金	230,145	
▼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	-37,476	

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115年度

- 一、國庫撥款增撥基金：計1,667萬5千元。
- 包含(一)機械及設備871萬元，係教學及研究之基本圖儀及資訊設備等。
 - (二)交通及運輸設備20萬5千元，係增購教學及學生活動所需之各項設備。
 - (三)什項設備597萬5千元，係一般圖書、儀器、實驗室設備等。
 - (四)無形資產178萬5千元，係增購教學研究及辦理行政業務所需電腦軟體。
- 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3,747萬6千元。