

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國107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	86,615	
本期賸餘（短絀）	2,856	
利息股利之調整	-9,905	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,049	
調整項目	93,664	大學： 折舊7,016萬1千元，攤銷1,065萬3千元(無形資產853萬5千元，遞延資產攤銷211萬8千元。 附小： 折舊993萬4千元及攤銷291萬6千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	86,615	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	86,615	
▼投資活動之現金流量	-175,785	
收取利息	9,905	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-76,219	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-36,051	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-64,538	大學： 增加不動產、廠房及設備5,768萬6千元，係國庫撥款2,789萬5千元，及營運資金產2,979萬1千元。 附小： 增加不動產、廠房及設備685萬2千元(國庫撥款622萬2千元，營運資金630千元)。
增加無形資產及其他資產	-8,882	大學： 增加無形資產888萬2千元係營運資金。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-175,785	
▼籌資活動之現金流量	34,117	
增加基金、公積及填補短絀	34,117	大學： 增加基金2,789萬5千元(國庫撥款-固定資產)。 附小： 增加基金：國庫撥款增置固定資產622萬2千元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	34,117	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-55,053	
▼期初現金及約當現金	403,224	
▼期末現金及約當現金	348,171	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	60	大學： 係離職準備金之利息，致「退休及離職準備金」及「應付退休及離職金」同額增加。
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	大學： 財產移撥增撥及折減基金各15萬元。 附小： 財產移撥增撥及折減基金各15萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	10,727	大學： 係代管資提列之折舊費用704萬6千元。 附小：

國立臺北教育大學校務基金
現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
					係代管資產提列之折舊費用368萬1千元。	

附註：本表數據為全部版。

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表補充說明

中華民國107年度

大學：

不影響現金流量之投資與籌資活動說明如下：

1. 提列離職準備金之利息6萬元，致「退休及離職準備金」及「應付退休及離職金」同額增加。
2. 預估財產移撥增撥及折減基金各15萬元，致撥入及撥出固定資產（什項設備）增加。
3. 應付代管資產轉列受贈公積數，係代管資產提列之折舊費用704萬6千元。

附小：

不影響現金流量之投資與籌資活動說明如下：

1. 預估財產移撥增撥及折減基金各15萬元，致撥入及撥出固定資產（什項設備5萬元；機械及設備10萬元）增加。
2. 應付代管資產轉列受贈公積數，係代管資產提列之折舊費用368萬1千元。