

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國109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	102,479	
本期賸餘（短絀）	5,293	
利息股利之調整	-17,709	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-12,416	
調整項目	114,895	大學： 折舊8,319萬4千元，攤銷1,853萬2千元(電腦軟體攤銷1,233萬8千元、專利權攤銷2萬4千元及其他遞延資產攤銷617萬元)。 附小： 折舊1,015萬元及攤銷291萬6千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	102,479	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	102,479	
▼投資活動之現金流量	-1,358,711	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,900	
收取利息	17,709	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-582,200	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-715,067	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-67,214	大學： 增加不動產、廠房及設備6,188萬6千元，係國庫撥款3,906萬1千元，及營運資金2,282萬5千元。 附小： 增加不動產、廠房及設備532萬8千元(全額由國庫撥款)。
增加無形資產及其他資產	-13,839	大學： 增加無形資產1,353萬9千元係營運資金。 附小： 增加無形資產30萬元係國庫撥款。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-1,358,711	
▼籌資活動之現金流量	44,689	
增加基金、公積及填補短絀	44,689	大學： 增加基金3,906萬1千元(國庫撥款-固定資產3,906萬1千元)。 附小： 增加基金：國庫撥款增置固定資產532萬8千元及無形資產30萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	44,689	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,211,543	
▼期初現金及約當現金	1,468,608	
▼期末現金及約當現金	257,065	
▼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	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。

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
應付代管資產轉列受贈公積之金額	10,752	大學： 係代管資產提列之折舊費用685萬5千元。 附小： 係代管資產提列之折舊費用389萬7千元。

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109年度

大學：

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）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685萬5千元。

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。