

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國110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	113,154	
本期賸餘(短絀)	8,957	
利息股利之調整	-17,733	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-8,776	
調整項目	121,930	大學: 1.折舊8,671萬元,攤銷2,214萬5千元(電腦軟體攤銷1,207萬6千元、專利權攤銷5萬元及其他遞延資產攤銷1,001萬9千元)。 2.應付退休及離職金增加10萬4千元。 附小: 折舊868萬5千元及攤銷428萬6千元(電腦軟體攤銷6萬元及遞延資產攤銷422萬6千元)。
未計利息股利之現金流入(流出)	113,154	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	113,154	
▼投資活動之現金流量	-90,372	
收取利息	17,733	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,904	大學: 1.投資增加980萬元,係新增或續存一年期以上之定存單。 2.準備金增加10萬4千元,係提撥約聘教師退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-74,520	大學: 增加不動產、廠房及設備6,662萬7千元,係國庫撥款4,175萬7千元及營運資金2,487萬元。 附小: 增加不動產、廠房及設備789萬3千元(全額由國庫撥款)。
增加無形資產及其他資產	-23,681	大學: 增加無形資產1,218萬1千元及其他資產750萬元係營運資金。 附小: 增加遞延資產400萬元(全額由國庫撥款)。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-90,372	
▼籌資活動之現金流量	53,650	
增加基金、公積及填補短絀	53,650	大學: 增加基金4,175萬7千元(國庫撥款-固定資產4,175萬7千元)。 附小: 增加基金1,189萬3千元(國庫撥款-固定資產789萬3千元及遞延資產400萬元)。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	53,650	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	76,432	
▼期初現金及約當現金	278,518	
▼期末現金及約當現金	354,950	
▼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100萬元。

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
		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	9,197	大學： 係代管資產提列之折舊費用683萬2千元。 附小： 係代管資產提列之折舊費用236萬5千元。

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110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100萬元，致撥入及撥出固定資產增加。
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683萬2千元。

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236萬5千元。