

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國111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	95,094	
本期賸餘(短絀)	501	
利息股利之調整	-14,058	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-13,557	
調整項目	108,651	大學: 1.折舊7,714萬7千元,攤銷2,167萬1千元(電腦軟體攤銷1,085萬9千元、專利權攤銷5萬8千元及其他遞延資產攤銷1,075萬4千元)。 2.應付退休及離職金增加10萬5千元。 附小: 折舊670萬元及攤銷302萬8千元(電腦軟體攤銷4萬6千元及遞延資產攤銷298萬2千元)。
未計利息股利之現金流入(流出)	95,094	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	95,094	
▼投資活動之現金流量	-12,200	
減少流動金融資產及短期貸墊款	20,600	大學: 投資減少2,060萬元,係為應資金調度減少一年期之定存單。
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	39,200	大學: 投資減少3,920萬元,係為應資金調度減少超過一年期之定存單。
收取利息	14,058	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-105	大學: 準備金增加10萬5千元,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	-69,695	大學: 增加不動產、廠房及設備6,266萬1千元,係國庫撥款4,446萬2千元及營運資金1,819萬9千元。 附小: 增加不動產、廠房及設備703萬4千元(全額由國庫撥款)。
增加無形資產及其他資產	-16,258	大學: 增加無形資產1,215萬8千元係營運資金。 附小: 增加無形資產及遞延資產410萬元(全額由國庫撥款)。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-12,200	
▼籌資活動之現金流量	55,596	
增加基金、公積及填補短絀	55,596	大學: 增加基金4,446萬2千元(國庫撥款-固定資產4,446萬2千元)。 附小: 增加基金1,113萬4千元(國庫撥款-固定資產703萬4千元、無形資產10萬元及遞延資產400萬元)。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	55,596	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	138,490	

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼期初現金及約當現金	276,351	
▼期末現金及約當現金	414,841	
▼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。 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	9,177	大學： 係代管資產提列之折舊費用683萬4千元。 附小： 係代管資產提列之折舊費用234萬3千元。

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111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683萬4千元。

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234萬3千元。