

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國112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	86,889	
本期賸餘(短絀)	785	
利息股利之調整	-20,398	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-19,613	
調整項目	106,502	大學: 折舊7,635萬8千元,攤銷2,023萬5千元(電腦軟體攤銷1,330萬8千元、專利權攤銷1萬5千元及其他遞延資產攤銷691萬2千元)。 附小: 折舊683萬4千元及攤銷307萬5千元(電腦軟體攤銷2萬4千元及遞延資產攤銷305萬1千元)。
未計利息股利之現金流入(流出)	86,889	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	86,889	
▼投資活動之現金流量	-261,080	
收取利息	20,398	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-8,800	大學: 係一年期之定存單增加。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-205,800	大學: 超過一年期之定存單增加。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-57,670	大學: 增加不動產、廠房及設備5,002萬元,係國庫撥款3,390萬4千元及營運資金1,611萬6千元。 附小: 增加不動產、廠房及設備765萬元(全額由國庫撥款)。
增加無形資產及其他資產	-9,208	大學: 增加無形資產520萬8千元係營運資金。 附小: 增加遞延資產400萬元,係國庫撥款300萬元及營運資金100萬元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-261,080	
▼籌資活動之現金流量	44,554	
增加基金、公積及填補短絀	44,554	大學: 現金增撥基金3,390萬4千元(國庫撥款-固定資產)。 附小: 增加基金1,065萬元(國庫撥款-固定資產765萬元及遞延資產300萬元)。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	44,554	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-129,637	
▼期初現金及約當現金	530,677	
▼期末現金及約當現金	401,040	
▼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:

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
		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	9,163	大學： 係代管資產提列之折舊費用682萬元。 附小： 係代管資產提列之折舊費用234萬3千元。
公積轉列基金之金額	524,965	大學： 公積增撥基金5億2,496萬5千元(特別公積提列原因消滅轉列基金)。

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112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682萬元。
3. 特別公積轉列基金數，係特別公積提列原因消滅轉列基金5億2,496萬5千元。

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234萬3千元。