

# 國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國113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	109,446	
本期賸餘(短絀)	388	
利息股利之調整	-28,800	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-28,412	
調整項目	110,558	大學: 折舊7,654萬1千元,攤銷2,338萬5千元(電腦軟體攤銷1,324萬6千元、專利權攤銷6萬7千元及其他遞延資產攤銷1,007萬2千元)。 附小: 折舊737萬8千元,攤銷325萬4千元(電腦軟體攤銷3萬2千元、遞延資產攤銷322萬2千元)
未計利息股利之現金流入(流出)	82,146	
收取利息	27,300	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	109,446	
▼投資活動之現金流量	-135,820	
收取利息	1,500	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-56,900	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-57,147	大學: 增加不動產、廠房及設備5,214萬元,係國庫撥款3,486萬1千元及營運資金1,727萬9千元。 附小: 增加不動產、廠房及設備500萬7千元,係國庫撥款495萬7千元及營運資金5萬元。
增加無形資產及其他資產	-23,273	大學: 增加無形資產639萬4千元係營運資金;增加遞延費用500萬元係國庫撥款。 附小: 增加遞延資產1,187萬9千元,係國庫撥款600萬元及營運資金587萬9千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-135,820	
▼籌資活動之現金流量	50,818	
增加基金、公積及填補短絀	50,818	大學: 現金增撥基金3,986萬1千元(國庫撥款-固定資產及遞延資產)。 附小: 增加基金1,095萬7千元(國庫撥款-固定資產495萬7千元及遞延資產600萬元)。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	50,818	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	24,444	
▼期初現金及約當現金	167,408	
▼期末現金及約當現金	191,852	
▼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。

# 國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國113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	9,157	大學： 係代管資產提列之折舊費用681萬4千元。 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113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681萬4千元。

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。