

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國114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	71,552	
本期賸餘(短絀)	-7,584	
利息股利之調整	-33,610	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-41,194	
調整項目	112,746	大學: 折舊8,059萬2千元,攤銷2,124萬1千元(電腦軟體攤銷1,310萬5千元、專利權攤銷6萬1千元及其他遞延資產攤銷807萬5千元)。 附小: 折舊840萬8千元,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)及遞延收入隨折舊攤銷轉列收入74萬9千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	71,552	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	71,552	
▼投資活動之現金流量	-91,383	
收取利息	33,610	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-8,800	大學: 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	-36,200	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	-63,008	大學: 增加不動產、廠房及設備5,618萬5千元,係國庫撥款3,409萬6千元及營運資金2,208萬9千元。 附小: 增加不動產、廠房及設備682萬3千元,係國庫撥款680萬7千元及營運資金1萬6千元。
增加無形資產及其他資產	-16,985	大學: 增加無形資產686萬7千元係營運資金;增加遞延費用536萬8千元係國庫撥款。 附小: 增加遞延資產475萬元,係國庫撥款300萬元及營運資金175萬元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-91,383	
▼籌資活動之現金流量	49,271	
增加基金、公積及填補短絀	49,271	大學: 現金增撥基金3,946萬4千元(國庫撥款-固定資產及遞延資產)。 附小: 增加基金980萬7千元(國庫撥款-固定資產680萬7千元及遞延資產300萬元)。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	49,271	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	29,440	
▼期初現金及約當現金	206,074	
▼期末現金及約當現金	235,514	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
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300萬元。 附小： 財產移撥增撥及折減基金各200萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	11,624	大學： 係代管資提列之折舊費用928萬1千元。 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114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300萬元，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928萬1千元。

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200萬元，致撥入及撥出固定資產（機械及設備100萬元；什項設備100萬元）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。