

# 國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	75,043	
本期賸餘（短絀）	2,800	
利息股利之調整	-40,512	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-37,712	
調整項目	112,755	大學： 折舊8,044萬9千元，攤銷1,623萬7千元(電腦軟體攤銷1,118萬3千元、專利權攤銷7萬6千元及其他遞延資產攤銷497萬8千元)。 附小： 折舊1,054萬9千元，攤銷626萬9千元(電腦軟體攤銷9萬元、遞延資產攤銷617萬9千元)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）	75,043	
<b>▼業務活動之淨現金流入（流出）</b>	75,043	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-96,688	
收取利息	40,512	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-56,900	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	-59,508	大學： 增加不動產、廠房及設備5,577萬8千元，係國庫撥款3,058萬2千元及營運資金2,519萬6千元。 附小： 增加不動產、廠房及設備373萬元，係國庫撥款368萬元及營運資金5萬元。
增加無形資產及其他資產	-20,792	大學： 增加無形資產994萬元係營運資金；增加遞延費用595萬2千元係國庫撥款。 附小： 增加遞延資產490萬元，係營運資金。
<b>▼投資活動之淨現金流入（流出）</b>	-96,688	
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	40,214	
增加基金、公積及填補短絀	40,214	大學： 現金增撥基金3,653萬4千元(國庫撥款-固定資產及遞延資產)。 附小： 增加基金368萬元，係國庫撥款增置固定資產。
<b>▼籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	40,214	
<b>▼現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	18,569	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	166,376	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	184,945	
<b>▼不影響現金流量之投資與籌資活動</b>		
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	1,482	附小： 訂購機件及設備款148萬2千元完工後轉列什項設備。
不動產、廠房及設備與基金同額	0	大學：

# 國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加(+)或減少(-)之金額		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	13,969	大學： 係代管資產提列之折舊費用1,050萬2千元。 附小： 係代管資產提列之折舊費用346萬7千元。

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115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1,050萬2千元。

附小：

不影響現金流量之投資與籌資活動說明如下：

1. 以前年度購建中固定資產，調整轉入不動產、廠房及設備148萬2千元，係以前年度購建中固定資產預計本年度完工轉列什項設備148萬2千元。
2. 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。
3. 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346萬7千元。