

國立臺北教育大學校務基金 現金流量預計表

中華民國116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	60,532	
本期賸餘（短絀）	-8,490	
利息股利之調整	-42,092	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-50,582	
調整項目	111,114	大學： 折舊7,606萬2千元，攤銷1,463萬5千元(電腦軟體攤銷895萬1千元、專利權攤銷9萬3千元及其他遞延資產攤銷559萬1千元)。 附小： 折舊1,180萬元，攤銷936萬6千元(電腦軟體攤銷14萬7千元、遞延資產攤銷921萬9千元)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）	60,532	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	60,532	
▼投資活動之現金流量	-116,101	
收取利息	42,092	
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	-70,500	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	-64,166	大學： 增加不動產、廠房及設備6,110萬6千元，係國庫撥款2,658萬2千元及營運資金3,452萬4千元。 附小： 增加不動產、廠房及設備306萬元，係國庫撥款301萬元及營運資金5萬元。
增加無形資產及其他資產	-14,727	大學： 增加無形資產762萬7千元係營運資金；增加遞延費用660萬元係國庫撥款。 附小： 增加遞延資產50萬元，係營運資金。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-116,101	
▼籌資活動之現金流量	36,192	
增加基金、公積及填補短絀	36,192	大學： 現金增撥基金3,318萬2千元(國庫撥款-固定資產及遞延資產)。 附小： 增加基金301萬元，係國庫撥款增置固定資產。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	36,192	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-19,377	
▼期初現金及約當現金	185,087	
▼期末現金及約當現金	165,710	
▼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300萬元。 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116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200萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	11,871	大學： 係代管資提列之折舊費用847萬7千元。 附小： 係代管資產提列之折舊費用339萬4千元。

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116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847萬7千元。

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339萬4千元。