

# 國立臺北科技大學校務基金 現金流量預計表

中華民國100年度

單位:新台幣千元

| 項 目                | 預 算 數    | 說 明                                                                                                                                          |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>▼業務活動之現金流量</b>  | 231,323  |                                                                                                                                              |
| 本期賸餘(短絀-)          | -167,523 | 100年度短絀數167,523千元。                                                                                                                           |
| 調整非現金項目            | 398,846  | 折舊326,710千元(包括土地改良物390千元、房屋建築35,866千元、機械及設備230,350千元、交通及運輸設備8,912千元、雜項設備38,616千元及代管資產12,576千元。), 攤銷17,408千元, 流動資產淨減20,452千元, 流動負債淨增34,276千元。 |
| 折舊及折耗              | 326,710  | 財產折舊數, 包括: 土地改良物390千元、房屋建築35,866千元、機械及設備230,350千元、交通及運輸設備8,912千元、雜項設備38,616千元及代管資產12,576千元。                                                  |
| 土地改良物              | 390      |                                                                                                                                              |
| 房屋及建築              | 35,866   |                                                                                                                                              |
| 機械及設備              | 230,350  |                                                                                                                                              |
| 交通及運輸設備            | 8,912    |                                                                                                                                              |
| 什項設備               | 38,616   |                                                                                                                                              |
| 代管資產               | 12,576   |                                                                                                                                              |
| 攤銷                 | 17,408   | 電腦軟體攤銷17,408千元。                                                                                                                              |
| 攤銷電腦軟體             | 17,408   |                                                                                                                                              |
| 流動資產淨減(淨增-)        | 20,452   |                                                                                                                                              |
| 流動負債淨增(淨減-)        | 34,276   |                                                                                                                                              |
| 業務活動之淨現金流入(流出-)    | 231,323  |                                                                                                                                              |
| <b>▼投資活動之現金流量</b>  | -446,196 |                                                                                                                                              |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,250    | 減少長期應收款5,250千元。                                                                                                                              |
| 減少長期應收款            | 5,250    |                                                                                                                                              |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -50,938  | 增加其他準備金50,938千元。                                                                                                                             |
| 增加準備金              | -50,938  |                                                                                                                                              |
| 增加固定資產及遞耗資產        | -388,608 | 含國庫撥款增置295,807千元及營運資金撥充增置92,801千元。                                                                                                           |
| 增加固定資產             | -388,608 | 含國庫撥款增置295,807千元及營運資金撥充增置92,801千元。                                                                                                           |
| 固定資產之增置            | -388,608 |                                                                                                                                              |
| 房屋及建築              | -152,400 |                                                                                                                                              |
| 機械及設備              | -153,958 |                                                                                                                                              |
| 交通及運輸設備            | -8,000   |                                                                                                                                              |
| 什項設備               | -74,250  |                                                                                                                                              |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產   | -11,900  | 含國庫撥款增置8,900千元及營運資金撥充增置3,000千元。                                                                                                              |
| 增加無形資產             | -11,900  | 含國庫撥款增置8,900千元及營運資金撥充增置3,000千元。                                                                                                              |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)    | -446,196 |                                                                                                                                              |
| <b>▼融資活動之現金流量</b>  | 329,707  |                                                                                                                                              |
| 增加短期債務、流動金融負債、其    | 25,000   | 增加其他負債25,000千元。                                                                                                                              |

# 國立臺北科技大學校務基金 現金流量預計表

中華民國100年度

單位:新台幣千元

| 項 目                              | 預 算 數     | 說 明                                                     |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 他負債及遞延貸項                         |           |                                                         |
| 增加其他負債                           | 25,000    |                                                         |
| 增加基金、公積及填補短絀                     | 304,707   | 增加基金304,707千元。(含國庫撥款增置固定資產295,807千元及無形資產8,900千元)        |
| 增加基金                             | 304,707   | 增加基金304,707千元。(含國庫撥款增置固定資產295,807千元及無形資產8,900千元)        |
| 國庫撥款增置固定資產                       | 295,807   |                                                         |
| 國庫增撥無形資產                         | 8,900     |                                                         |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)                  | 329,707   |                                                         |
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減-)                 | 114,834   |                                                         |
| ▼期初現金及約當現金                       | 1,443,047 |                                                         |
| ▼期末現金及約當現金                       | 1,557,881 |                                                         |
| ▼不影響現金流量之投資與融資活動                 |           |                                                         |
| 固定資產與基金同額增加(或減少-)-之金額            | 32        | 財產撥入增撥基金102千元及財產撥出折減基金70千元。                             |
| 撥入固定資產明細(+)                      | 102       | 財產撥入增撥基金102千元。                                          |
| 機械及設備                            | 102       |                                                         |
| 撥出固定資產明細(-)                      | -70       | 財產撥出折減基金70千元。                                           |
| 機械及設備                            | -70       |                                                         |
| 受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額               | 52,000    | 接受各機關受贈之設備，包括：機械及設備45,000千元，交通及運輸設備6,000千元，雜項設備1,000千元。 |
| 受贈固定資產明細                         | 52,000    | 接受各機關受贈之設備，包括：機械及設備45,000千元，交通及運輸設備6,000千元，雜項設備1,000千元。 |
| 機械及設備                            | 45,000    |                                                         |
| 交通及運輸設備                          | 6,000     |                                                         |
| 什項設備                             | 1,000     |                                                         |
| 盈餘分配與虧損填補之金額                     | -187,906  | 以公積填補虧損187,906千元。                                       |
| 提存(撥用-)公積                        | -187,906  | 以公積填補虧損187,906千元。                                       |
| 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數  | 6,730     | 退休及離職準備金淨增加6,730千元。                                     |
| 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數 | 15,293    |                                                         |
| 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數 | -8,563    |                                                         |
| 其他準備金與受贈公積同額增加(+)-或減少(-)-之金額     | -2,000    |                                                         |
| 其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)             | 30,000    |                                                         |
| 其他準備金與受贈公積同額減少之金額(-)             | -32,000   |                                                         |
| 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)-或減少(-)-之金額 | -9,500    |                                                         |
| 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)         | 1,000     |                                                         |

# 國立臺北科技大學校務基金 現金流量預計表

中華民國100年度

單位:新台幣千元

| 項 目                         | 預 算 數   | 說 明                  |
|-----------------------------|---------|----------------------|
| 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額減少之金額(-)    | -10,500 |                      |
| 受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額 | 3,000   | 接受各機關受贈之無形資產3,000千元。 |
| 受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)       | 3,000   |                      |
| 應付代管資產轉列受贈公積數               | 12,576  |                      |

附註：本表數據為全部版。