

國立臺北科技大學校務基金 現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	144,065	
本期賸餘(短絀-)	-157,950	101年度短絀數157,950千元。
調整非現金項目	302,015	折舊306,519千元(包括土地改良物300千元、房屋建築42,843千元、機械及設備206,256千元、交通及運輸設備12,156千元、雜項設備32,388千元及代管資產12,576千元。), 攤銷23,003千元, 流動資產淨增17,507千元, 流動負債淨減10,000千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	144,065	
▼投資活動之現金流量	-504,301	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,250	減少長期應收款5,250千元及減少其他準備金20,000千元。
增加固定資產及遞耗資產	-508,108	含國庫撥款增置193,781千元及營運資金撥充增置314,327千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-21,443	含國庫撥款增置18,900千元及營運資金撥充增置2,543千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-504,301	
▼融資活動之現金流量	203,681	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	54,000	增加其他負債54,000千元。
增加基金、公積及填補短絀	212,681	增加基金195,181千元(含國庫撥款增置固定資產176,281千元、無形資產8,900千元及遞延借項10,000千元)及增加公積17,500千元。(國庫撥款增置獎勵大學教學卓越計畫「愛臺12建設」固定資產17,500千元)
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-63,000	減少其他負債63,000千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	203,681	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-156,555	
▼期初現金及約當現金	1,523,437	
▼期末現金及約當現金	1,366,882	
▼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	30	財產撥入增撥基金100千元及財產撥出折減基金70千元。
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	47,500	接受各機關受贈之設備, 包括: 機械及設備42,000千元, 交通及運輸設備5,000千元, 雜項設備500千元。
盈餘分配與虧損填補之金額	-267,250	以公積填補虧損267,250千元。
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	2,298	退休及離職準備金淨增加2,298千元。
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	-5,000	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	3,000	
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。
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。