

# 國立屏東大學校務基金(大學) 現金流量預計表

中華民國109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>	177,070	
本期賸餘(短絀)	-63,240	
利息股利之調整	-29,750	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-92,990	
調整項目	240,310	提列折舊1億7,975萬8千元、攤銷6,262萬8千元及減少其他207萬6千元，共計2億4,031萬。
未計利息股利之現金流入(流出)	147,320	
收取利息	29,750	
<b>▼業務活動之淨現金流入(流出)</b>	177,070	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	23,484	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,726,250	減少存款期間三個月以上，一年內到期定期存款之流動金融資產17億2,625萬元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,573,131	1.增加存款期間一年以上到期定期存款之非流動金融資產15億7,281萬8千元。 2.增加退休及離職準備金31萬3千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-109,200	增加固定資產1億0,920萬元(國庫撥款4,035萬3千元,教育部專案型補助計畫2,000萬元,營運資金4,884萬7千元)。
增加無形資產及其他資產	-20,435	增加無形資產電腦軟體38萬5千元及專利權5萬元(營運資金支應)、遞延資產2,000萬元(國庫撥款500萬元、營運資金支應1,500萬元)。
<b>▼投資活動之淨現金流入(流出)</b>	23,484	
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	65,353	
增加基金、公積及填補短絀	65,353	增加基金6,535萬3千元(國庫撥款-固定資產4,035萬3千元及遞延資產500萬元、教育部專案型資本門補助-固定資產2,000萬元)。
<b>▼籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	65,353	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	265,907	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	574,647	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	840,554	
<b>▼不影響現金流量之投資與籌資活動</b>		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	49,269	

附註：本表數據為全部版。

# 國立屏東大學校務基金(大學) 現金流量預計表補充說明

中華民國109年度

不影響現金流量之投資與籌資活動：

1. 不動產、廠房及設備與基金同額增加250萬元、同額減少250萬元，係由其他單位撥入機械及設備250萬元，撥出其他單位機械及設備250萬元。
2. 應付代管資產轉列受贈公積數4,926萬9千元，係代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積數。