

國立基隆高級中學校務基金
現金流量決算表

中華民國107年度 單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	459,000.00	18,096,561.00	17,637,561.00	3,842
本期賸餘（短絀）	-21,009,000.00	-6,370,457.00	14,638,543.00	-69
利息股利之調整	-401,000.00	-509,541.00	-108,541.00	27
利息收入	-401,000.00	-509,541.00	-108,541.00	27
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-21,410,000.00	-6,879,998.00	14,530,002.00	-67
調整項目	21,468,000.00	24,467,018.00	2,999,018.00	13
折 舊、減損及折耗	15,221,000.00	15,411,227.00	190,227.00	1
土地改良物	253,000.00	252,996.00	-4.00	0
房屋及建築	1,057,000.00	1,056,756.00	-244.00	-0
機械及設備	4,073,000.00	4,186,128.00	113,128.00	2
交通及運輸設備	1,195,000.00	1,167,674.00	-27,326.00	-2
什 項設備	3,241,000.00	3,345,681.00	104,681.00	3
代管資產	5,402,000.00	5,401,992.00	-8.00	0
攤銷	6,247,000.00	5,250,600.00	-996,400.00	-15
攤銷電腦軟體	301,000.00	234,983.00	-66,017.00	-21
其他攤銷費用	5,946,000.00	5,015,617.00	-930,383.00	-15
其他	0.00	-192,492.00	-192,492.00	
其他	0.00	-192,492.00	-192,492.00	
流動資產淨減（淨增）	0.00	-1,120,785.00	-1,120,785.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	5,118,468.00	5,118,468.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	58,000.00	17,587,020.00	17,529,020.00	30,222
收取利息	401,000.00	509,541.00	108,541.00	27
▼業務活動之淨現金流入（流出）	459,000.00	18,096,561.00	17,637,561.00	3,842
▼投資活動之現金流量	-16,636,000.00	-19,661,977.00	-3,025,977.00	18
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	244,900.00	244,900.00	
減少準備金	0.00	244,900.00	244,900.00	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,020,000.00	-7,845,748.00	2,174,252.00	-21
增加不動產、廠房及設備	-10,020,000.00	-7,845,748.00	2,174,252.00	-21
固定資產之增置	-10,020,000.00	-7,845,748.00	2,174,252.00	-21
機械及設備	-4,835,000.00	-3,328,484.00	1,506,516.00	-31
交通及運輸設備	-761,000.00	-504,382.00	256,618.00	-33
什項設備	-4,424,000.00	-4,012,882.00	411,118.00	-9
增加無形資產及其他資產	-6,616,000.00	-12,061,129.00	-5,445,129.00	82
增加無形資產	-620,000.00	-1,520,958.00	-900,958.00	145
增加 其他資產	-5,996,000.00	-10,540,171.00	-4,544,171.00	75
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-16,636,000.00	-19,661,977.00	-3,025,977.00	18
▼籌資活動之現金流量	17,696,000.00	18,769,192.00	1,073,192.00	6
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	145,392.00	145,392.00	
增加其他負債	0.00	145,392.00	145,392.00	
增加基金、公積及填補短絀	17,696,000.00	18,623,800.00	927,800.00	5
增加基金	17,696,000.00	18,623,800.00	927,800.00	5
國庫撥款增置固定資產	12,420,000.00	9,025,000.00	-3,395,000.00	-27
國庫增撥無形資產	620,000.00	1,489,200.00	869,200.00	140
國庫增撥遞延資產	4,656,000.00	8,109,600.00	3,453,600.00	74
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	17,696,000.00	18,769,192.00	1,073,192.00	6
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	1,519,000.00	17,203,776.00	15,684,776.00	1,032
▼期初現金及約當現金	62,413,000.00	91,575,272.00	29,162,272.00	46
▼期末現金及約當現金	63,932,000.00	108,779,048.00	44,847,048.00	70
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,863,071.00	1,863,071.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	1,863,071.00	1,863,071.00	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,402,000.00	5,401,992.00	-8.00	0
盈餘分配與虧損填補之金額	-492,000.00	-492,000.00	0.00	0
提存(撥用-)公積	-492,000.00	-492,000.00	0.00	0