

國立基隆高級中學校務基金
現金流量決算表

中華民國108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	334,000.00	3,969,359.00	3,635,359.00	1,088
本期賸餘（短絀）	-20,293,000.00	-10,504,123.00	9,788,877.00	-48
利息股利之調整	-452,000.00	-570,342.00	-118,342.00	26
利息收入	-452,000.00	-570,342.00	-118,342.00	26
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-20,745,000.00	-11,074,465.00	9,670,535.00	-46
調整項目	20,627,000.00	14,473,482.00	-6,153,518.00	-29
折 舊、減損及折耗	15,372,000.00	16,342,275.00	970,275.00	6
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	4,145,000.00	4,413,742.00	268,742.00	6
交通及運輸設備	1,330,000.00	1,182,719.00	-147,281.00	-11
什 項設備	3,185,000.00	4,034,070.00	849,070.00	26
代管資產	5,402,000.00	5,401,992.00	-8.00	0
攤銷	5,255,000.00	6,451,763.00	1,196,763.00	22
攤銷電腦軟體	434,000.00	739,951.00	305,951.00	70
其他攤銷費用	4,821,000.00	5,711,812.00	890,812.00	18
其他	0.00	-201,594.00	-201,594.00	
其他	0.00	-201,594.00	-201,594.00	
流動資產淨減（淨增）	0.00	1,051,699.00	1,051,699.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	-9,170,661.00	-9,170,661.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	-118,000.00	3,399,017.00	3,517,017.00	-2,980
收取利息	452,000.00	570,342.00	118,342.00	26
▼業務活動之淨現金流入（流出）	334,000.00	3,969,359.00	3,635,359.00	1,088
▼投資活動之現金流量	-21,225,000.00	-16,391,755.00	4,833,245.00	-22
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	84,560.00	84,560.00	
減少準備金	0.00	84,560.00	84,560.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,435,000.00	-14,413,715.00	21,285.00	-0
增加不動產、廠房及設備	-14,435,000.00	-14,413,715.00	21,285.00	-0
固定資產之增置	-14,435,000.00	-14,413,715.00	21,285.00	-0
機械及設備	-5,451,000.00	-6,563,147.00	-1,112,147.00	20
交通及運輸設備	-316,000.00	-875,377.00	-559,377.00	177
什項設備	-8,668,000.00	-6,975,191.00	1,692,809.00	-19
增加無形資產及其他資產	-6,790,000.00	-2,062,600.00	4,727,400.00	-69
增加無形資產	-290,000.00	-451,172.00	-161,172.00	55
增加 其他資產	-6,500,000.00	-1,611,428.00	4,888,572.00	-75
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-21,225,000.00	-16,391,755.00	4,833,245.00	-22
▼籌資活動之現金流量	21,425,000.00	25,521,109.00	4,096,109.00	19
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	1,488,605.00	1,488,605.00	
增加其他負債	0.00	1,488,605.00	1,488,605.00	
增加基金、公積及填補短絀	21,425,000.00	24,032,504.00	2,607,504.00	12
增加基金	21,425,000.00	24,032,504.00	2,607,504.00	12
公庫撥款增置固定資產	14,635,000.00	16,328,654.00	1,693,654.00	11
公庫增撥無形資產	290,000.00	245,500.00	-44,500.00	-15
公庫增撥遞延資產	6,500,000.00	7,458,350.00	958,350.00	14
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	21,425,000.00	25,521,109.00	4,096,109.00	19
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	534,000.00	13,098,713.00	12,564,713.00	2,352
▼期初現金及約當現金	86,289,000.00	108,779,048.00	22,490,048.00	26
▼期末現金及約當現金	86,823,000.00	121,877,761.00	35,054,761.00	40
▼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	-2,184,000.00	-2,184,000.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-2,184,000.00	-2,184,000.00	
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	-3,493,000.00	-3,493,000.00	0.00	0
提存(撥用-)公積	-3,493,000.00	-3,493,000.00	0.00	0