

國立基隆高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	2,292	
本期賸餘(短絀)	-18,335	
利息股利之調整	-452	
利息收入	-452	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-18,787	
調整項目	20,627	
折舊、減損及折耗	15,372	
土地改良物	253	
房屋及建築	1,057	
機械及設備	4,145	
交通及運輸設備	1,330	
什項設備	3,185	
代管資產	5,402	
攤銷	5,255	
攤銷電腦軟體	434	
其他攤銷費用	4,821	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,840	
收取利息	452	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	2,292	
▼投資活動之現金流量	-22,225	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,435	
增加不動產、廠房及設備	-15,435	
固定資產之增置	-15,435	
機械及設備	-5,451	
交通及運輸設備	-316	
什項設備	-9,668	
增加無形資產及其他資產	-6,790	
增加無形資產	-290	
增加其他資產	-6,500	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-22,225	
▼籌資活動之現金流量	21,425	
增加基金、公積及填補短絀	21,425	
增加基金	21,425	
公庫撥款增置固定資產	14,635	
公庫增撥無形資產	290	
公庫增撥遞延資產	6,500	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	21,425	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	1,492	
▼期初現金及約當現金	86,289	
▼期末現金及約當現金	87,781	

國立基隆高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,402	
盈餘分配與虧損填補之金額	-3,493	
提存(撥用-)公積	-3,493	資產已提折舊及攤銷數額內撥用公積填補短絀