

國立基隆高級中學校務基金 現金流量決算表				
中華民國109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	829,000.00	27,859,089.00	27,030,089.00	3,260
本期賸餘（短絀）	-21,738,000.00	-12,049,368.00	9,688,632.00	-44
利息股利之調整	-510,000.00	-402,824.00	107,176.00	-21
利息收入	-510,000.00	-402,824.00	107,176.00	-21
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-22,248,000.00	-12,452,192.00	9,795,808.00	-44
調整項目	22,567,000.00	39,908,457.00	17,341,457.00	76
折 舊、減損及折耗	14,914,000.00	16,576,569.00	1,662,569.00	11
土地改良物	253,000.00	253,036.00	36.00	0
房屋及建築	1,057,000.00	1,056,756.00	-244.00	-0
機械及設備	4,120,000.00	4,863,872.00	743,872.00	18
交通及運輸設備	1,069,000.00	1,159,566.00	90,566.00	8
什 項設備	3,013,000.00	3,841,347.00	828,347.00	27
代管資產	5,402,000.00	5,401,992.00	-8.00	0
攤銷	7,653,000.00	5,707,141.00	-1,945,859.00	-25
攤銷電腦軟體	498,000.00	965,331.00	467,331.00	93
其他攤銷費用	7,155,000.00	4,741,810.00	-2,413,190.00	-33
其他	0.00	-2,445,082.00	-2,445,082.00	
遞延收入	0.00	-235,547.00	-235,547.00	
其他	0.00	-2,209,535.00	-2,209,535.00	
流動資產淨減（淨增）	0.00	38,946.00	38,946.00	
流動負債淨增（淨減）	0.00	20,030,883.00	20,030,883.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	319,000.00	27,456,265.00	27,137,265.00	8,506
收取利息	510,000.00	402,824.00	-107,176.00	-21
▼業務活動之淨現金流入（流出）	829,000.00	27,859,089.00	27,030,089.00	3,260
▼投資活動之現金流量	-24,466,000.00	-46,541,568.00	-22,075,568.00	90
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-1,542,651.00	-1,542,651.00	
增加短期墊款	0.00	-1,542,651.00	-1,542,651.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,465,000.00	-15,215,433.00	249,567.00	-1
增加不動產、廠房及設備	-15,465,000.00	-15,215,433.00	249,567.00	-1
固定資產之增置	-15,465,000.00	-15,215,433.00	249,567.00	-1
房屋及建築	-7,677,000.00	0.00	7,677,000.00	-100
機械及設備	-3,770,000.00	-9,943,634.00	-6,173,634.00	163
交通及運輸設備	-275,000.00	-1,471,200.00	-1,196,200.00	434
什項設備	-3,743,000.00	-3,800,599.00	-57,599.00	1
增加無形資產及其他資產	-9,001,000.00	-29,783,484.00	-20,782,484.00	230
增 加無形資產	-90,000.00	-1,702,504.00	-1,612,504.00	1,791
增加其他資產	-8,911,000.00	-28,080,980.00	-19,169,980.00	215
增加遞延費用	-8,911,000.00	-28,080,980.00	-19,169,980.00	215
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-24,466,000.00	-46,541,568.00	-22,075,568.00	90
▼籌資活動之現金流量	15,621,000.00	27,000,480.00	11,379,480.00	72
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	359,033.00	359,033.00	
增加其他 負債	0.00	359,033.00	359,033.00	
增加基 金、公積及填補短絀	15,621,000.00	26,641,447.00	11,020,447.00	70
增加基金	15,621,000.00	26,641,447.00	11,020,447.00	70
公庫撥款增置固定資產	7,531,000.00	14,041,447.00	6,510,447.00	86
公庫增撥無形資產	90,000.00	3,660,000.00	3,570,000.00	3,966
公庫增撥遞延資產	8,000,000.00	8,940,000.00	940,000.00	11
▼籌資活動 之淨現金流入（流出）	15,621,000.00	27,000,480.00	11,379,480.00	72
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-8,016,000.00	8,318,001.00	16,334,001.00	-203
▼期初現金及約當現金	111,367,000.00	121,877,761.00	10,510,761.00	9
▼期末現金及約當現金	103,351,000.00	130,195,762.00	26,844,762.00	25
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0.00	694,800.00	694,800.00	
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	300,000.00	300,000.00	
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	0.00	300,000.00	300,000.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	75,826.00	75,826.00	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細 (+)	0.00	75,826.00	75,826.00	
什項 設備	0.00	75,826.00	75,826.00	
不動產 、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	224,821.00	224,821.00	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	0.00	224,821.00	224,821.00	
機械及設備	0.00	224,821.00	224,821.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,522,230.00	1,522,230.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	1,522,230.00	1,522,230.00	
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	-5,879,000.00	-5,879,000.00	0.00	0
提存(撥用-)公積	-5,879,000.00	-5,879,000.00	0.00	0