

國立基隆高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國110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	2,020	
本期賸餘(短絀)	-27,603	
利息股利之調整	-426	
利息收入	-426	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-28,029	
調整項目	29,623	
折舊、減損及折耗	17,179	
房屋及建築	954	
機械及設備	5,273	
交通及運輸設備	1,270	
什項設備	4,280	
代管資產	5,402	
攤銷	12,651	
攤銷電腦軟體	747	
其他攤銷費用	11,904	
其他	-207	
遞延收入	-207	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,594	
收取利息	426	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	2,020	
▼投資活動之現金流量	-9,714	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,257	
增加不動產、廠房及設備	-7,257	
固定資產之增置	-7,257	
機械及設備	-3,799	
交通及運輸設備	-1,040	
什項設備	-2,418	
增加無形資產及其他資產	-2,457	
增加無形資產	-90	
增加其他資產	-2,367	
增加遞延費用	-2,367	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-9,714	
▼籌資活動之現金流量	8,573	
增加基金、公積及填補短絀	8,573	
增加基金	8,573	
公庫撥款增置固定資產	6,783	
公庫增撥無形資產	90	
公庫增撥遞延資產	1,700	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	8,573	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	879	

國立基隆高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼期初現金及約當現金	122,827	
▼期末現金及約當現金	123,706	
▼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	-10,504	
提存(撥用-)公積	-10,504	資產已提折舊及攤銷數額內撥用公積填補短絀