

# 國立基隆高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	2,069	
本期賸餘(短絀)	-26,187	
利息股利之調整	-102	
利息收入	-102	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-26,289	
調整項目	28,256	
折舊、減損及折耗	17,802	
房屋及建築	1,057	
機械及設備	5,963	
交通及運輸設備	1,170	
什項設備	4,210	
代管資產	5,402	
攤銷	10,792	
攤銷電腦軟體	1,284	
其他攤銷費用	9,508	
其他	-338	
遞延收入	-338	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,967	
收取利息	102	
<b>▼業務活動之淨現金流入(流出)</b>	2,069	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-10,452	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,542	
增加不動產、廠房及設備	-7,542	
固定資產之增置	-7,542	
機械及設備	-5,186	
交通及運輸設備	-140	
什項設備	-2,216	
增加無形資產及其他資產	-2,910	
增加無形資產	-410	
增加其他資產	-2,500	
增加遞延費用	-2,500	
<b>▼投資活動之淨現金流入(流出)</b>	-10,452	
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	9,470	
增加基金、公積及填補短絀	9,470	
增加基金	9,470	
公庫撥款增置固定資產	7,060	
公庫增撥無形資產	410	
公庫增撥遞延資產	2,000	
<b>▼籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	9,470	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	1,087	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	133,318	

# 國立基隆高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼期末現金及約當現金	134,405	
▼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	-12,049	
提存(撥用-)公積	-12,049	資產已提折舊及攤銷數額內撥用公積填補短絀