

**國立基隆高級中學校務基金
現金流量預計表**

中華民國112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	2,448	
本期賸餘(短絀)	-21,614	
利息股利之調整	-544	
利息收入	-544	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-22,158	
調整項目	24,062	
折舊、減損及折耗	15,063	
房屋及建築	922	
機械及設備	4,650	
交通及運輸設備	895	
什項設備	3,194	
代管資產	5,402	
攤銷	9,489	
攤銷電腦軟體	728	
其他攤銷費用	8,761	
其他	-490	
遞延收入	-490	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,904	
收取利息	544	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	2,448	
▼投資活動之現金流量	-25,946	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,526	
增加不動產、廠房及設備	-16,526	
固定資產之增置	-16,526	
土地改良物	-6,390	
機械及設備	-7,573	
交通及運輸設備	-200	
什項設備	-2,363	
增加無形資產及其他資產	-9,420	
增加無形資產	-420	
增加其他資產	-9,000	
增加遞延費用	-9,000	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-25,946	
▼籌資活動之現金流量	23,379	
增加基金、公積及填補短絀	23,379	
增加基金	23,379	
公庫撥款增置固定資產	15,959	
公庫增撥無形資產	420	
公庫增撥遞延資產	7,000	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	23,379	

國立基隆高級中學校務基金
現金流量預計表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-119	
▼期初現金及約當現金	145,376	
▼期末現金及約當現金	145,257	
▼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	-21,979	
提存(撥用-)公積	-21,979	資產已提折舊及攤銷數額內撥用公積填補短絀