

國立基隆高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國113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	1,898	
本期賸餘(短絀)	-24,833	
利息股利之調整	-958	
利息收入	-958	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-25,791	
調整項目	26,731	
折舊、減損及折耗	17,180	
房屋及建築	903	
機械及設備	6,093	
交通及運輸設備	1,080	
什項設備	3,702	
代管資產	5,402	
攤銷	10,141	
攤銷電腦軟體	1,006	
其他攤銷費用	9,135	
其他	-590	
遞延收入	-590	
遞延收入-其他補助收入	-74	
遞延收入-受贈收入	-516	
未計利息股利之現金流入(流出)	940	
收取利息	958	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	1,898	
▼投資活動之現金流量	-14,473	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,696	
增加不動產、廠房及設備	-8,696	
固定資產之增置	-8,696	
機械及設備	-5,239	
交通及運輸設備	-211	
什項設備	-3,246	
增加無形資產及其他資產	-5,777	
增加無形資產	-188	
增加其他資產	-5,589	
增加遞延費用	-5,589	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-14,473	
▼籌資活動之現金流量	13,977	
增加基金、公積及填補短絀	13,977	
增加基金	13,977	
公庫撥款增置固定資產	8,200	
公庫增撥無形資產	188	
公庫增撥遞延資產	5,589	

國立基隆高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	13,977	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	1,402	
▼期初現金及約當現金	166,092	
▼期末現金及約當現金	167,494	
▼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	-23,552	
提存(撥用-)公積	-23,552	資產已提折舊及攤銷數額內撥用公積填補短絀

國立基隆高級中學校務基金
現金流量預計表補充說明
中華民國113年度

- 不影響現金流量之投資與融資活動：
- 一、應付代管資產轉列受贈公積5,402千元。
 - 二、撥用公積填補短絀23,552千元。