

國立基隆高級中學校務基金

現金流量表

中華民國112年度

第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	640,000	-14,847,982	-15,487,982	--
本期賸餘（短絀）	-23,422,000	-19,880,015	3,541,985	-15.12
利息股利之調整	-544,000	-1,055,836	-511,836	94.09
利息收入	-544,000	-1,055,836	-511,836	94.09
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-23,966,000	-20,935,851	3,030,149	-12.64
調整項目	24,062,000	5,032,033	-19,029,967	-79.09
折舊、減損及折耗	15,063,000	18,459,387	3,396,387	22.55
房屋及建築	922,000	903,276	-18,724	-2.03
機械及設備	4,650,000	6,681,414	2,031,414	43.69
交通及運輸設備	895,000	1,465,349	570,349	63.73
什項設備	3,194,000	4,000,588	806,588	25.25
代管資產	5,402,000	5,408,760	6,760	0.13
攤銷	9,489,000	11,338,119	1,849,119	19.49
攤銷電腦軟體	728,000	1,128,411	400,411	55.00
其他攤銷費用	8,761,000	10,209,708	1,448,708	16.54
其他	-490,000	-1,821,055	-1,331,055	271.64
遞延收入	-490,000	-593,108	-103,108	21.04
遞延收入-其他補助收入	0	-324,260	-324,260	--
遞延收入-受贈收入	-490,000	-268,848	221,152	-45.13
其他	0	-1,227,947	-1,227,947	--
流動資產淨減（淨增）	0	1,006,382	1,006,382	--
流動負債淨增（淨減）	0	-23,950,800	-23,950,800	--
未計利息股利之現金流入（流出）	96,000	-15,903,818	-15,999,818	--
收取利息	544,000	1,055,836	511,836	94.09
▼業務活動之淨現金流入（流出）	640,000	-14,847,982	-15,487,982	--
▼投資活動之現金流量	-18,368,000	-11,828,682	6,539,318	-35.60
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	14,236,529	14,236,529	--
減少短期墊款	0	14,236,529	14,236,529	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-13,984,883	-13,984,883	--
增加短期墊款	0	-13,984,883	-13,984,883	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,948,000	-8,833,211	114,789	-1.28
增加不動產、廠房及設備	-8,948,000	-8,833,211	114,789	-1.28
固定資產之增置	-8,948,000	-8,833,211	114,789	-1.28
土地改良物	-1,600,000	0	1,600,000	-100.00
機械及設備	-4,785,000	-5,271,120	-486,120	10.16
交通及運輸設備	-200,000	-496,503	-296,503	148.25
什項設備	-2,363,000	-3,065,588	-702,588	29.73
增加無形資產及其他資產	-9,420,000	-3,247,117	6,172,883	-65.53
增加無形資產	-420,000	-562,849	-142,849	34.01
增加其他資產	-9,000,000	-2,684,268	6,315,732	-70.17
增加遞延費用	-9,000,000	-2,684,268	6,315,732	-70.17

國立基隆高級中學校務基金

現金流量表

中華民國112年度

第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-18,368,000	-11,828,682	6,539,318	-35.60
▼籌資活動之現金流量	23,379,000	17,408,533	-5,970,467	-25.54
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	2,245,708	2,245,708	--
增加其他負債	0	2,245,708	2,245,708	--
增加基金、公積及填補短絀	23,379,000	17,135,925	-6,243,075	-26.70
增加基金	23,379,000	17,135,925	-6,243,075	-26.70
公庫撥款增置固定資產	15,959,000	12,945,925	-3,013,075	-18.88
公庫增撥無形資產	420,000	120,000	-300,000	-71.43
公庫增撥遞延資產	7,000,000	4,070,000	-2,930,000	-41.86
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-1,973,100	-1,973,100	--
減少其他負債	0	-1,973,100	-1,973,100	--
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	23,379,000	17,408,533	-5,970,467	-25.54
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	5,651,000	-9,268,131	-14,919,131	--
▼期初現金及約當現金	145,376,000	159,276,487	13,900,487	9.56
▼期末現金及約當現金	151,027,000	150,008,356	-1,018,644	-0.67
▼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	1,900,000	1,900,000	--
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	328,500	328,500	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	0	328,500	328,500	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	75,277	75,277	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	75,277	75,277	--
什項設備	0	75,277	75,277	--
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	33,018	33,018	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	108,295	108,295	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-75,277	-75,277	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,402,000	5,408,760	6,760	0.13
盈餘分配與虧損填補之金額	-21,979,000	-21,979,000	0	
提存(撥用-)公積	-21,979,000	-21,979,000	0	

附 註：

- 1.業務活動項下調整項目-其他：係指其他準備金(民間捐贈獎助學金)\$ 1,227,947。
- 2.籌資活動項下增加基金、公積及填補短絀-公庫撥款增置固定資產：屬以前年度依「應計基礎」帳列基金數，於當年度收現\$ 5,700,000。