

國立基隆高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國115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	2,015	
本期賸餘（短絀）	-25,817	
利息股利之調整	-1,388	
利息收入	-1,388	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-27,205	
調整項目	27,832	
折舊、減損及折耗	18,207	
房屋及建築	907	
機械及設備	6,500	
交通及運輸設備	1,500	
什項設備	3,800	
代管資產	5,500	
攤銷	10,700	
攤銷電腦軟體	700	
其他攤銷費用	10,000	
其他	-1,075	
遞延收入	-1,075	
遞延收入-其他補助收入	-751	
遞延收入-受贈收入	-324	
未計利息股利之現金流入（流出）	627	
收取利息	1,388	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	2,015	
▼投資活動之現金流量	-42,383	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-30,453	
增加不動產、廠房及設備	-30,453	
固定資產之增置	-30,453	
土地改良物	-15,000	
機械及設備	-12,566	
交通及運輸設備	-463	
什項設備	-2,424	
增加無形資產及其他資產	-11,930	
增加無形資產	-130	
增加其他資產	-11,800	
增加遞延費用	-11,800	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-42,383	
▼籌資活動之現金流量	30,183	
增加基金、公積及填補短絀	30,183	
增加基金	30,183	
公庫撥款增置固定資產	23,253	
公庫增撥無形資產	130	
公庫增撥遞延資產	6,800	

國立基隆高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國115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）	30,183	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-10,185	
▼期初現金及約當現金	154,356	
▼期末現金及約當現金	144,171	
▼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	5,500	
盈餘分配與虧損填補之金額	-11,092	
提存(撥用-)公積	-5,418	以前年度待填補短絀以受贈公積填補
賸餘撥充(折減-)基金	-5,674	以前年度待填補短絀以基金填補

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115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5,500千元。
- 二、撥用公積填補短絀5,418千元。
- 三、以基金填補短絀5,674千元。