

國立基隆高級中學校務基金

現金流量表

中華民國114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	2,015,000	-4,798,719	-6,813,719	--
本期賸餘（短絀）	-25,631,000	-21,145,937	4,485,063	-17.50
利息股利之調整	-1,446,000	-1,311,415	134,585	-9.31
利息收入	-1,446,000	-1,311,415	134,585	-9.31
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-27,077,000	-22,457,352	4,619,648	-17.06
調整項目	27,646,000	16,347,218	-11,298,782	-40.87
折舊、減損及折耗	17,550,000	18,186,805	636,805	3.63
房屋及建築	903,000	917,503	14,503	1.61
機械及設備	6,300,000	6,276,727	-23,273	-0.37
交通及運輸設備	1,145,000	1,510,650	365,650	31.93
什項設備	3,800,000	4,075,433	275,433	7.25
代管資產	5,402,000	5,406,492	4,492	0.08
攤銷	10,756,000	14,202,098	3,446,098	32.04
攤銷電腦軟體	1,006,000	410,897	-595,103	-59.16
其他攤銷費用	9,750,000	13,791,201	4,041,201	41.45
其他	-660,000	2,166,972	2,826,972	--
遞延收入	-660,000	-1,290,659	-630,659	95.55
遞延收入-其他補助收入	-63,000	-896,994	-833,994	1323.80
遞延收入-受贈收入	-597,000	-393,665	203,335	-34.06
其他	0	3,457,631	3,457,631	--
流動資產淨減（淨增）	0	-9,415,510	-9,415,510	--
流動負債淨增（淨減）	0	-8,793,147	-8,793,147	--
未計利息股利之現金流入（流出）	569,000	-6,110,134	-6,679,134	--
收取利息	1,446,000	1,311,415	-134,585	-9.31
▼業務活動之淨現金流入（流出）	2,015,000	-4,798,719	-6,813,719	--
▼投資活動之現金流量	-20,360,000	-30,270,404	-9,910,404	48.68
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	865,153	865,153	--
減少短期墊款	0	865,153	865,153	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,040,000	-15,886,638	153,362	-0.96
增加不動產、廠房及設備	-16,040,000	-15,886,638	153,362	-0.96
固定資產之增置	-16,040,000	-15,886,638	153,362	-0.96
房屋及建築	0	-85,000	-85,000	--
機械及設備	-11,214,000	-8,909,115	2,304,885	-20.55
交通及運輸設備	-3,057,000	-543,725	2,513,275	-82.21
什項設備	-1,769,000	-4,632,466	-2,863,466	161.87
購建中固定資產	0	-1,716,332	-1,716,332	--
增加無形資產及其他資產	-4,320,000	-15,248,919	-10,928,919	252.98
增加無形資產	-320,000	-671,700	-351,700	109.91
增加其他資產	-4,000,000	-14,577,219	-10,577,219	264.43

國立基隆高級中學校務基金
現金流量表
中華民國114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	%
增加遞延費用	-4,000,000	-14,577,219	-10,577,219	264.43
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-20,360,000	-30,270,404	-9,910,404	48.68
▼籌資活動之現金流量	7,529,000	18,332,102	10,803,102	143.49
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	1,974,400	1,974,400	--
增加其他負債	0	1,974,400	1,974,400	--
增加基金、公積及填補短絀	7,529,000	16,357,702	8,828,702	117.26
增加基金	7,529,000	16,357,702	8,828,702	117.26
公庫撥款增置固定資產	3,209,000	13,677,702	10,468,702	326.23
公庫增撥無形資產	320,000	320,000	0	
公庫增撥遞延資產	4,000,000	2,360,000	-1,640,000	-41.00
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	7,529,000	18,332,102	10,803,102	143.49
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,816,000	-16,737,021	-5,921,021	54.74
▼期初現金及約當現金	152,266,000	151,217,006	-1,048,994	-0.69
▼期末現金及約當現金	141,450,000	134,479,985	-6,970,015	-4.93
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	70,000	70,000	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	0	70,000	70,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	864,863	864,863	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	864,863	864,863	--
機械及設備	0	188,333	188,333	--
什項設備	0	676,530	676,530	--
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	-70,500	-70,500	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-70,500	-70,500	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,402,000	5,406,492	4,492	0.08
盈餘分配與虧損填補之金額	-37,263,000	-37,263,000	0	
提存(撥用-)公積	-33,948,000	-33,948,000	0	
賸餘撥充(折減-)基金	-3,315,000	-3,315,000	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)\$ 3,457,631。
- 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\$ 1,471,000。