

**國立臺南高級商業職業學校校務基金
現金流量預計表**

中華民國112年度

單位:新臺幣仟元

項 目	預算數	說 明
▼業務活動之現金流量	-100	
本期賸餘（短絀）	-29,990	
利息股利之調整	-810	
利息收入	-810	
未計利息股利之本期 賸餘（短絀）	-30,800	
調整項目	30,600	包括：1.折舊及折耗2,409萬5千元（土地改物95萬元、房屋及建築942萬元、機械及設備478萬2千元、交通及運輸設備88萬2千元、什項設備478萬9千元、代管資產327萬2千元）。2.攤銷650萬5千元。
折舊、減損及折耗	24,095	
土地改良物	950	
房屋及建築	9,420	
機械及設備	4,782	
交通及運輸設備	882	
什項設備	4,789	
代管資產	3,272	
攤銷	6,505	
攤銷電腦軟體	913	
其他攤銷費用	5,592	
未計利息股利之現金 流入（流出）	-200	
收取利息	100	
▼業務活動之淨現金流 入（流出）	-100	
▼投資活動之現金流量	-68,794	
收取利息	710	
增加不動產、廠房及 設備、礦產資源	69,504	
增加不動產、廠房 及設備	69,504	
固定資產之增置	69,504	
房屋及建築	56,498	
機械及設備	2,006	
交通及運輸設 備	3,000	
什項設備	8,000	
▼投資活動之淨現金流 入（流出）	-68,794	
▼籌資活動之現金流量	44,974	
增加基金、公積及填 補短絀	44,974	
增加基金	44,974	增加基金4,497萬4千元(國庫撥款增置固定資產4,497萬4千元，,其中來自基金預算3,597萬4千元；年 度中補助900萬
公庫撥款增置固 定資產	44,974	
▼籌資活動之淨現金流 入（流出）	44,974	
▼現金及約當現金之淨 增（淨減）	-23,920	
▼期初現金及約當現金	24,161	

▼期末現金及約當現金	241	
▼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	3,272	
盈餘分配與虧損填補之金額	-25,000	
提 存(撥用-)公積	-25,000	
<p>不影響現金流量之投資與融資活動，包括：</p> <p>一、應付代管資產轉列受贈公積數，係代管資產提列折舊數，同額增加應付代管資產轉列受贈公積數327萬2千元。</p> <p>二、盈餘分配與虧損填補之金額，係提存(撥用)公 積填補累積短絀2,500萬元。</p>		