

國立臺東大學校務基金 現金流量預計表

中華民國111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	60,679	
本期賸餘(短絀)	-152,865	
利息股利之調整	-8,330	大學: 1.利息收入調整數,依平均定期存款*預估利率0.78%及活期存款*0.04%計算,預估556萬8千元。 2.股利收入調整數,預估250萬元。 附小: 係利息收入調整數26萬2千元。
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-161,195	
調整項目	221,513	大學: 一、提列折舊1億8,962萬9千元、攤銷2,267萬1千元,共2億1,230萬元。 二、遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入800萬元,轉列受贈收入30萬元。 三、提撥公提離職儲金10萬元。 附小: 提列折舊1,509萬7千元,攤銷231萬6千元,共1,741萬3千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	60,318	
收取利息	361	大學: 利息收入係依活期存款*0.04%計算,預估10萬8千元。 附小: 係編列活期存款及一年內到期定期存款利息收入25萬3千元。
▼業務活動之淨現金流入(流出)	60,679	
▼投資活動之現金流量	-107,181	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	200	
收取利息	5,469	大學: 係一年以上到期定期存款之利息546萬元。 附小: 係一年以上到期定期存款收取之利息9千元。
收取股利	2,500	大學: 係投資股票及受益憑證之股利收入250萬元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-25,100	大學: 係增加一年以上到期定期存款2,500萬元,離職儲金10萬元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-82,450	大學: 一、國庫撥款6,450萬元,係增置土地改良物100萬元、機械及設備1,450萬元、交通及運輸設備450萬元及什項設備4,450萬元。 二、營運資金780萬元,係增置機械及設備480萬元、交通及運輸設備30萬元及什項設備270萬元。 三、其他220萬元,係增置機械及設備20萬元及什項設備200萬元。 附小: 國庫撥款795萬元,係增置機械及設備534萬8千元、交通及運輸設備51萬5千元、什項設備208

國立臺東大學校務基金 現金流量預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
		萬7千元。
增加無形資產及其他資產	-7,800	大學: 國庫撥款550萬元,係增置無形資產96萬元及遞延費用454萬元。 附小: 國庫撥款230萬元,係增置遞延費用230萬元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-107,181	
▼籌資活動之現金流量	82,250	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,000	大學: 來自其他政府機關資本門補助收入,增加遞延收入200萬元。
增加基金、公積及填補短絀	80,250	大學: 國庫撥款7,000萬元,係增置固定資產6,450萬元、無形資產96萬元及遞延資產454萬元。 附小: 國庫撥款1,025萬元,增置固定資產795萬元、遞延資產230萬元。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	82,250	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	35,748	
▼期初現金及約當現金	323,426	
▼期末現金及約當現金	359,174	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	-100	大學: 估列專案助理人員因離職減少10萬元。
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	200	大學: 來自民間指定資本支出捐贈收入20萬元。
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	12,614	大學: 代管資產隨折舊轉列受贈公積數822萬2千元。 附小: 代管資產隨折舊轉列受贈公積數439萬2千元。
盈餘分配與虧損填補之金額	-152,865	大學: 以資本公積填補短絀822萬2千元及折減基金填補短絀1億3,498萬2千元。 附小: 短絀由撥用公積填補966萬1千元。

附註：本表數據為全部版。

國立臺東大學校務基金 現金流量預計表補充說明

中華民國111年度

大學：

- 一、財產移撥涉及增撥基金100萬元，財產移撥涉及折減基金100萬元。
- 二、估列專案助理人員離職儲金因離職減少10萬元。
- 三、應付代管資產轉列受贈公積數822萬2千元。
- 四、來自民間指定資本支出捐贈收入20萬元，用以購買機械及設備20萬元。
- 五、短絀1億4,320萬4千元，由資本公積填補822萬2千元，折減基金1億3,498萬2千元。

附小：

- 一、財產移撥涉及增撥基金50萬元及折減基金50萬元。
- 二、短絀由撥用公積填補966萬1千元。
- 三、應付代管資產轉列受贈公積數439萬2千元。