

國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校校務基金

現金流量預計表

中華民國114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	2,929	
本期賸餘（短絀）	-62,804	
利息股利之調整	-2,070	
利息收入	-2,070	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-64,874	
調整項目	67,147	
折舊、減損及折耗	53,647	
土地改良物	2,350	
房屋及建築	4,900	
機械及設備	35,000	
交通及運輸設備	1,900	
什項設備	4,000	
代管資產	5,497	
攤銷	13,500	
攤銷電腦軟體	1,500	
其他攤銷費用	12,000	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,273	
收取利息	656	活存利息
▼業務活動之淨現金流入（流出）	2,929	
▼投資活動之現金流量	-35,134	
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,356	
減少短期墊款	10,356	
收取利息	1,414	定存利息
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-35,572	
增加不動產、廠房及設備	-35,572	
固定資產之增置	-35,572	
土地改良物	-8,000	
機械及設備	-22,927	
交通及運輸設備	-1,660	
什項設備	-2,985	
增加無形資產及其他資產	-11,332	
增加無形資產	-1,332	
增加其他資產	-10,000	係遞延資產增加數
增加遞延費用	-10,000	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-35,134	
▼籌資活動之現金流量	28,059	
增加基金、公積及填補短絀	28,059	
增加基金	28,059	
公庫撥款增置固定資產	26,727	
公庫增撥無形資產	1,332	

國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校校務基金 現金流量預計表

中華民國114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）	28,059	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,146	
▼期初現金及約當現金	28,151	
▼期末現金及約當現金	24,005	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加 (+)或減少(-)之金額	5,000	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	5,000	
機械及設備	5,000	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,497	
盈餘分配與虧損填補之金額	-106,046	
提存(撥用-)公積	-32,714	
賸餘撥充(折減-)基金	-73,332	

國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校校務基金
現金流量預計表補充說明
中華民國114年度

不影響現金流量之投資與籌資活動

一.不動產、廠房及設備與基金同額增加金額5,000千元，係112學年度與成功大學附設高級工業職業進修學校合併，114年度預計財產撥入增加基金數。

二.撥用公積填補累積虧損32,714千元。

三.折減基金填補累積虧損73,332千元。

四.應付代管資產轉列受贈公積5,497千元。