

# 國立中山大學校務基金 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	288,809	
本期賸餘（短絀）	-128,119	
利息股利之調整	-33,098	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-161,217	
調整項目	449,636	1. 提列折舊4億6,786萬3千元及攤銷3,107萬3千元。 2. 提撥離職儲金400萬元。 3. 遞延收入隨折舊或攤銷費用之提列轉列收入5,330萬元。
未計利息股利之現金流入（流出）	288,419	
收取利息	390	
<b>▼業務活動之淨現金流入（流出）</b>	288,809	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	823,705	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,117,722	
收取利息	29,930	
收取股利	2,778	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,000	增加退休及離職準備金400萬元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-295,396	增加不動產、廠房及設備2億9,539萬6千元（國庫撥款1,917萬2千元，營運資金2億0,561萬8千元，教育部專案型補助計畫7,060萬6千元。
增加無形資產及其他資產	-27,329	增加電腦軟體310萬1千元、專利權180萬元及遞延費用2,242萬8千元（營運資金）。
<b>▼投資活動之淨現金流入（流出）</b>	823,705	
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	89,778	
增加基金、公積及填補短絀	89,778	增加基金8,977萬8千元，含國庫撥款增置不動產、廠房及設備1,917萬2千元，教育部專案型補助計畫7,060萬6千元。
<b>▼籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	89,778	
<b>▼現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	1,202,292	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	905,978	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	2,108,270	
<b>▼不影響現金流量之投資與籌資活動</b>		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	撥入機械及設備1,000萬元、撥出機械及設備1,000萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	57,178	應付代管資產轉列受贈公積數。
盈餘分配與虧損填補之金額	-128,119	撥用公積以填補累積短絀。

附註：本表數據為全部版。

# 國立中山大學校務基金 現金流量預計表補充說明

中華民國109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減之金額0元，為撥入機械及設備1,000萬元、撥出機械及設備1,000萬元。
- 二、代管資產提列折舊5,717萬8千元，同額將應付代管資產轉列受贈公積數5,717萬8千元。
- 三、盈餘分配與虧損填補之金額，計1億2,811萬9千元，為撥用公積填補累積短絀之數。