

國立中山大學校務基金 現金流量預計表

中華民國110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	244,983	
本期賸餘（短絀）	-126,757	
利息股利之調整	-33,900	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-160,657	
調整項目	405,255	1. 提列折舊4億2,869萬9千元及攤銷2,655萬6千元。 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5,400萬元。
未計利息股利之現金流入（流出）	244,598	
收取利息	385	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	244,983	
▼投資活動之現金流量	-311,911	
收取利息	30,615	
收取股利	2,900	
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	-325,133	增加不動產、廠房及設備3億2,513萬3千元(國庫撥款1,917萬2千元，營運資金2億2,536萬2千元，教育部專案型補助計畫8,059萬9千元)。
增加無形資產及其他資產	-16,293	增加電腦軟體529萬3千元、專利權100萬元及遞延費用1,000萬元(營運資金)。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-311,911	
▼籌資活動之現金流量	99,771	
增加基金、公積及填補短絀	99,771	增加基金9,977萬1千元，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8,059萬9千元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	99,771	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	32,843	
▼期初現金及約當現金	2,897,162	
▼期末現金及約當現金	2,930,005	
▼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	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	47,394	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	-137,326	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110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4,739萬4千元，同額將應付代管資產轉列受贈公積數4,739萬4千元。
- 三、盈餘分配與虧損填補之金額，計1億3,732萬6千元，為撥用公積填補累積短絀之數。