

國立中山大學校務基金 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	284,071	
本期賸餘（短絀）	-131,730	
利息股利之調整	-34,452	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-166,182	
調整項目	450,000	1. 提列折舊4億6,744萬9千元及攤銷3,255萬1千元。 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）	283,818	
收取利息	253	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	284,071	
▼投資活動之現金流量	-335,726	
收取利息	31,199	
收取股利	3,000	
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	-320,000	增加不動產、廠房及設備3億2,000萬元(國庫撥款1,917萬2千元，營運資金2億1,739萬2千元，教育部專案型補助計畫8,343萬6千元)。
增加無形資產及其他資產	-45,925	增加電腦軟體272萬5千元、專利權120萬元及遞延費用4,200萬元(營運資金)。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-335,726	
▼籌資活動之現金流量	102,608	
增加基金、公積及填補短絀	102,608	增加基金1億0,260萬8千元，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8,343萬6千元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	102,608	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	50,953	
▼期初現金及約當現金	1,761,285	
▼期末現金及約當現金	1,812,238	
▼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	55,589	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	-161,179	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111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5,558萬9千元，同額將應付代管資產轉列受贈公積數5,558萬9千元。
- 三、盈餘分配與虧損填補之金額，計1億6,117萬9千元，為撥用公積填補累積短絀之數。