

國立暨南國際大學校務基金 現金流量預計表

中華民國103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	71,047	
本期賸餘(短絀-)	-137,729	
調整非現金項目	208,776	折舊及折耗2億0,038萬8千元、攤銷838萬8千元
業務活動之淨現金流入(流出-)	71,047	
▼投資活動之現金流量	-78,614	
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	
減少固定資產及遞耗資產	0	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	
其他投資活動之現金流入	0	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	
增加固定資產及遞耗資產	-72,000	增加固定資產7,200萬元(國庫撥款4,388萬6千元,營運資金2,811萬4千元)
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,614	增加無形資產661萬4千元(營運資金)。
其他投資活動之現金流出	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-78,614	
▼融資活動之現金流量	43,886	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	
增加長期負債	0	
增加基金、公積及填補短絀	43,886	增加基金3,488萬6千元(增加固定資產3,488萬6千元)、增加公積900萬元(教學卓越計畫-增加固定資產)。
其他融資活動之現金流入	0	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	
減少長期負債	0	
減少基金及公積	0	
賸餘分配款	0	
其他融資活動之現金流出	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	43,886	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	36,319	
▼期初現金及約當現金	387,652	
▼期末現金及約當現金	423,971	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0	財產撥出及撥入各100萬元。

國立暨南國際大學校務基金 現金流量預計表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0	
其他資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
公積轉列基金數	0	
固定資產已無須公用，變更為非公用財產，移交國有財產局接管。	0	
其他資產與其他資本公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
無形資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0	
固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
盈餘分配與虧損填補之金額	-137,729	撥用公積填補短絀。
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	0	
土地重估增值提列公積部分	0	
固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0	
固定資產與其他應付款同額減少數	0	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0	
受贈固定資產與受贈公積同額減少之金額	0	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
長期股權投資與受贈公積同額增(+)減(-)之金額	0	
備抵長期股權投資短絀與未實現長期股權投資短絀同額增(減-)金額	0	
遞延費用及應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
無形資產增置與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
應付代管資產轉列受贈公積數	30,395	係代管資產提列折舊費用。
其他準備金與預收收入同額增(+)	0	

國立暨南國際大學校務基金 現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
減(-)數		
固定資產與基金同額減少數	0	
土地與未實現重估增值同額增加(+) 或減少(-)	0	
受贈有價證券與受贈公積同額增加(+) 或減少(-)	0	
待整理資產與受贈公積同額增(+) 減(-)數	0	

附註：本表數據為全部版。

國立暨南國際大學校務基金
現金流量預計表補充說明

中華民國103年度

1. 固定資產與基金同額增加及減少金額0千元：係因移撥予其他機關與其他機關撥入之財產各100萬元，預計機械及設備各50萬元、交通及運輸設備各20萬元與什項設備各30萬元。
2. 盈餘分配與虧損填補之金額1億3,772萬9千元：係撥用公積填補虧損。
3. 應付代管資產轉列受贈公積數3,039萬5千元：係代管資產提列折舊費用。
4. 增加公積900萬元：係執行教學卓越計畫增加固定資產。