

國立宜蘭大學校務基金 現金流量預計表

中華民國116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	92,304	
本期賸餘（短絀）	-79,008	
利息股利之調整	-46,740	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-125,748	
調整項目	210,552	包括： 1.折舊2億3,104萬9千元。 2.攤銷960萬3千元。 3.減少應付退休及離職金100萬元(-)。 4.遞延收入隨折舊或攤銷費用之提列轉列其他補助收入2,500萬元(-)、受贈收入410萬元(-)。
未計利息股利之現金流入（流出）	84,804	
收取利息	7,500	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	92,304	
▼投資活動之現金流量	-154,987	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,000	減少勞工退休及離職準備金等100萬元。
收取利息	24,665	
收取股利	14,575	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-169,986	增加固定資產1億6,998萬6千元(國庫撥款支應5,193萬1千元，營運資金支應1億1,747萬元、其他支應58萬5千元)。
增加無形資產及其他資產	-25,241	增加無形資產2,524萬1千元(國庫撥款支應1,640萬2千元，營運資金支應883萬9千元)。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-154,987	
▼籌資活動之現金流量	68,918	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	585	
增加基金、公積及填補短絀	68,333	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	68,918	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	6,235	
▼期初現金及約當現金	731,567	
▼期末現金及約當現金	737,802	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額	18,000	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	26,760	
盈餘分配與虧損填補之金額	-79,008	

國立宜蘭大學校務基金 現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
---	---	---	---	---	---	---

附註：本表數據為全部版。

國立宜蘭大學校務基金
現金流量預計表補充說明

中華民國116年度

本表不影響現金流量之投資與籌資活動，包括：

- 1.以前年度購建中固定資產，調整轉入不動產、廠房及設備1,800萬元。
- 2.不動產、廠房及設備與基金同額增加(或減少)之金額，係撥入固定資產600萬元及撥出固定資產600萬元。
- 3.提列代管資產折舊2,676萬元，應付代管資產轉列受贈公積2,676萬元。
- 4.撥用公積7,900萬8千元填補短絀。