

國立新豐高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國114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	-334	
本期賸餘（短絀）	-18,500	
利息股利之調整	-554	
利息收入	-554	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-19,054	
調整項目	18,500	
折舊、減損及折耗	16,189	
土地改良物	1,397	
房屋及建築	1,541	
機械及設備	3,815	
交通及運輸設備	653	
什項設備	2,653	
代管資產	6,130	
攤銷	3,559	
攤銷電腦軟體	983	
其他攤銷費用	2,576	
其他	-1,248	遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入123萬6千元、受贈收入1萬2千元。
遞延收入	-1,248	遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入123萬6千元、受贈收入1萬2千元。
遞延收入-其他補助收入	-1,236	
遞延收入-受贈收入	-12	
未計利息股利之現金流入（流出）	-554	
收取利息	220	活存利息
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-334	
▼投資活動之現金流量	-10,964	
收取利息	334	定存利息
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,632	
增加不動產、廠房及設備	-9,632	
固定資產之增置	-9,632	
機械及設備	-3,607	
交通及運輸設備	-546	
什項設備	-5,479	
增加無形資產及其他資產	-1,666	
增加無形資產	-1,216	
增加其他資產	-450	
增加遞延費用	-450	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-10,964	
▼籌資活動之現金流量	9,252	
增加基金、公積及填補短絀	9,252	
增加基金	9,252	
公庫撥款增置固定資產	8,346	

國立新豐高級中學校務基金
現金流量預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
公庫增撥無形資產	906	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	9,252	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,046	
▼期初現金及約當現金	25,508	
▼期末現金及約當現金	23,462	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
應付代管資產轉列受贈公積之金額	6,130	
盈餘分配與虧損填補之金額	-28,685	
提存(撥用-)公積	-28,685	

國立新豐高級中學校務基金
現金流量預計表補充說明
中華民國114年度

一.調整非現金項目：

「其他-遞延收入」:遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列收入金額124萬8千元。

二.不影響現金流量之投資與融資活動:.

(一)應付代管資產之累計折舊轉列受贈公積數613萬元。

(二)撥用公積填補短絀2,868萬5千元。