國立清華大學校務基金 現金流量預計表

中華民國109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	501,709	
本期賸餘(短絀)	-304,791	
利息股利之調整	-61,816	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-366,607	
調整項目	867,957	大學: 本年度固定資產折舊及折耗及攤銷9億0,226萬7千元(土地改良物1,520萬元,房屋1億3,465萬元,機械及設備5億2,133萬7千元,交通及運輸設備2,449萬5千元,什項設備7,773萬元,代管資產4,980萬元,電腦軟體2,217萬5千元,遞延費用5,688萬元),其他5,100萬元(遞延收入隨折舊轉列收入8,100萬元及公提離職儲金3,000萬元)。 附小: 本年度固定資產折舊、折耗及攤銷1,661萬9千元(土地改良物13萬1千元、房屋及建築83萬1千元、機器及設備193萬5千元、交通及運輸設備20萬9千元、什項設備229萬6千元、代管資產444萬9千元、電腦軟體32萬5千元及遞延費用644萬3千元),其他7萬1千元(受贈固定資產遞延收入增加10萬元、遞延收入隨折舊轉列收入28萬7千元、公提離職儲金25萬8千元)。
未計利息股利之現金流入(流出)	501,350	
收取利息	359	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	501,709	
▼投資活動之現金流量	-736,646	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000	大學: 以捐款購建固定資產減少準備金1,000萬元。
收取利息	22,000	
收取股利	45,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-30,258	大學: 編制外人員公提離職儲金增加準備金。 附小: 公提離職儲金增加準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-655,117	大學: 營運資金購建固定資產3億6,507萬5千元,國庫撥款購建固定資產2億8,694萬2千元。 附小: 國庫撥款購置固定資產170萬1千元,營運資金購建固定資產129萬9千元,捐贈款項購建固定資產10萬元。
增加無形資產及其他資產	-128,271	大學: 國庫撥款購建無形資產714萬1千元、遞延資產大修2,699萬9千元。營運資金購建無形資產647萬元、遞延資產大修8,166萬1千元。 附小: 國庫撥款遞延資產大修157萬1千元、營運資金遞延資產大修442萬9千元。

國立清華大學校務基金 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-736,646	
▼籌資活動之現金流量	316,006	
增加基金、公積及填補短絀	324,354	大學： 國庫撥款購建固定資產2億8,694萬2千元、無形資產714萬1千元及遞延資產2,699萬9千元。 附小： 國庫撥款購建固定資產170萬1千元及遞延資產157萬1千元。
減少長期負債	-2,805	大學： 償還銀行借款。
支付利息	-5,543	大學： 長期債務利息。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	316,006	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	81,069	
▼期初現金及約當現金	2,452,784	
▼期末現金及約當現金	2,533,853	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	3,000	大學： 捐贈留本型獎學金。
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	大學： 撥入機械設備800萬元，撥出機械設備800萬元。 附小： 撥入什項設備10萬元，撥出什項設備10萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	54,249	大學： 應付代管資產提列折舊。 附小： 應付代管資產提列折舊。
長期債務1年內到期部分轉列應付到期長期負債之金額	10,800	大學： 長期債務1年內到期部分。
盈餘分配與虧損填補之金額	-304,624	大學： 撥用公積填補虧損3億0,462萬4千元。

附註：本表數據為全部版。

國立清華大學校務基金 現金流量預計表補充說明

中華民國109年度

大學：

不影響現金流量之投資與籌資活動：

1. 固定資產與基金同額增減0元，係他校撥入機械設備800萬元，撥出機械設備至他校800萬元。
2. 其他準備金與遞延收入同額增加300萬元，係捐贈留本型獎學金。
3. 應付代管資產提列折舊同額轉列受贈公積4,980萬元。
4. 長期債務1年內到期部分1,080萬元，轉列應付到期長期債務。
5. 盈餘分配與虧損填補減少之金額，計3億0,462萬4千元，為撥用公積填補累積短絀之數。

附小：

不影響現金流量之投資與籌資活動：

1. 固定資產與基金同額增減0元，係自他校撥入什項設備10萬元；撥出什項設備至他校10萬元。
2. 應付代管資產提列折舊同額轉列受贈公積444萬9千元。