

# 國立清華大學校務基金 現金流量預計表

中華民國110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         | 532,033    |   |
| 本期賸餘（短絀）           | -300,136   |   |
| 利息股利之調整            | -72,437    |   |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）    | -372,573   |   |
| 調整項目               | 904,247    | 大學：<br>本年度固定資產折舊及攤銷9億1,798萬8千元，其他3,100萬元（遞延收入隨折舊轉列收入6,100萬元及公提離職儲金3,000萬元）。<br>附小：<br>本年度固定資產折舊及攤銷1,730萬3千元，其他4萬4千元（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14萬3千元）。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出）    | 531,674    |   |
| 收取利息               | 359        |   |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出）    | 532,033    |   |
| ▼投資活動之現金流量         | -1,338,225 |   |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 364,431    | 大學：<br>以捐款購建固定資產減少準備金3億6,443萬1千元。   |
| 收取利息               | 31,700     |   |
| 收取股利               | 46,000     |   |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -30,143    | 大學：<br>編制外人員公提離職儲金增加準備金。<br>附小：<br>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   | -1,418,526 | 大學：<br>增加不動產、廠房及設備14億1,082萬7千元。<br>附小：<br>增加不動產、廠房及設備769萬9千元。   |
| 增加無形資產及其他資產        | -331,687   | 大學：<br>增加無形資產1,444萬6千元，遞延資產3億0,384萬元。<br>附小：<br>增加遞延資產1,340萬1千元。  |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出）    | -1,338,225 |   |
| ▼籌資活動之現金流量         | 725,913    |   |
| 增加長期負債             | 120,000    |   |
| 增加基金、公積及填補短絀       | 622,380    | 大學：<br>國庫撥款購建固定資產6億0,262萬9千元、無形資產414萬4千元及遞延資產384萬元。<br>附小：<br>國庫撥款購建固定資產576萬7千元及遞延資產600萬元。  |
| 減少長期負債             | -10,845    | 大學：<br>償還銀行借款。  |

# 國立清華大學校務基金 現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                                  | 預 算 數     | 說 明  |
|--------------------------------------|-----------|--|
| 支付利息                                 | -5,622    | 大學：<br>長期債務利息。   |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出）                      | 725,913   |  |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減）                      | -80,279   |  |
| ▼期初現金及約當現金                           | 1,959,824 |  |
| ▼期末現金及約當現金                           | 1,879,545 |  |
| ▼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(+)<br>或減少(-)之金額       | 3,000     | 大學：<br>捐贈留本型獎學金。   |
| 不動產、廠房及設備與基金同額<br>增加(+)<br>或減少(-)之金額 | 0         | 大學：<br>撥入機械設備800萬元，撥出機械設備800萬元。<br>附小：<br>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                      | 53,349    | 大學：<br>應付代管資產提列折舊。<br>附小：<br>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<br>到期長期負債之金額         | 10,910    | 大學：<br>長期債務1年內到期部分。  |
| 盈餘分配與虧損填補之金額                         | -293,961  | 大學：<br>撥用公積填補虧損2億9,396萬1千元。                                      |

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110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4,890萬元。
4. 長期債務1年內到期部分1,091萬元，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2億9,396萬1千元，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。