國立清華大學校務基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國113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	649,213	
本期賸餘（短絀）	-223,563	
利息股利之調整	-145,513	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-369,076	
調整項目	1,017,509	大學: 提列折舊875,889千元，攤銷129,090千元，退休及離職準備金30,000千元，遞延收入隨折舊費用提列轉列其他補助收入及受贈收入41,000千元。 附小: 提列折舊10,409千元，攤銷10,432千元，退休及離職準備金115千元，遞延收入隨折舊費用提列轉列其他補助收入及受贈收入176千元。 研究學院: 提列折舊4,200千元，攤銷140,000千元，退休及離職金550千元，遞延收入隨折舊費用提列轉列其他補助收入及受贈收入142,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	648,433	
收取利息	780	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	649,213	
▼投資活動之現金流量	-930,216	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	80,000	大學: 以捐款增置固定資產及遞延費用減少準備金80,000千元。
收取利息	63,297	
收取股利	90,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-30,665	大學: 提列退休及離職準備金。 附小: 提列退休及離職準備金。 研究學院: 提列退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,004,788	大學: 增加不動產、廠房及設備991,638千元。 附小: 增加設備7,350千元。 研究學院: 增加設備5,800千元。
增加無形資產及其他資產	-128,060	大學: 增加無形資產21,110千元及遞延資產82,400千元。 附小: 增加遞延資產16,550千元。 研究學院: 增加遞延資產8,000千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-930,216	
▼籌資活動之現金流量	596,451	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,500	研究學院: 增加遞延負債。

國立清華大學校務基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國113年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
增加長期負債	50,000	
增加基金、公積及填補短絀	566,292	大學: 國庫撥款購建固定資產537,252千元、無形資產10,775千元及遞延資產2,400千元。 附小: 國庫撥款購建固定資產5,865千元及遞延資產10,000千元。
減少長期負債	-13,777	大學: 償還銀行借款。
支付利息	-8,564	大學: 長期債務利息。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	596,451	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	315,448	
▼期初現金及約當現金	4,097,328	
▼期末現金及約當現金	4,412,776	
▼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	1,000	大學: 預估撥入機械設備增加基金8,000千元，撥出機械設備減少基金8,000千元。 附小: 預估撥入什項設備增加基金100千元，撥出什項設備減少基金100千元。 研究學院: 撥入機械設備增加基金1,000千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	53,349	大學: 代管資產提列折舊，同額將應付代管資產轉列受贈公積。 附小: 代管資產提列折舊，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
長期債務1年內到期部分轉列應付到期長期負債之金額	13,900	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	-221,153	大學: 撥用公積填補虧損231,153千元。 研究學院: 賸餘撥充基金10,000千元。

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113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8,000千元，撥出機械設備至他校8,000千元。
2.其他準備金與遞延收入同額增加3,000千元，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48,900千元。
4.長期債務1年內到期部分13,900千元，轉列應付到期長期債務。
5.盈餘分配與虧損填補之金額，計231,153千元，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100千元，撥出什項設備至他校100千元。
2.應付代管資產提列折舊同額轉列受贈公積4,449千元。
研究學院:
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加1,000千元，係他機關撥入機械設備。
2.盈餘分配與虧損填補之金額，計10,000千元，為賸餘撥充基金之數。