

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。