

# 國立清華大學校務基金 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	632,915	
本期賸餘（短絀）	-273,196	
利息股利之調整	-181,015	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-454,211	
調整項目	1,086,196	大學： 提列折舊942,046千元，攤銷129,780千元，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11,887千元，攤銷9,410千元，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92千元。 研究學院： 提列折舊6,615千元，攤銷138,885千元，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）	631,985	
收取利息	930	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	632,915	
▼投資活動之現金流量	-924,139	
收取利息	91,330	
收取股利	100,000	
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	-973,448	大學： 增加不動產、廠房及設備959,888千元。 附小： 增加設備6,760千元。 研究學院： 增加設備6,800千元。
增加無形資產及其他資產	-111,356	大學： 增加無形資產15,106千元及遞延資產77,400千元。 附小： 增加遞延資產10,850千元。 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）	-924,139	
▼籌資活動之現金流量	552,957	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,370	研究學院： 增加遞延負債。
增加基金、公積及填補短絀	576,637	大學： 國庫撥款購建固定資產544,379千元、無形資產5,793千元及遞延資產22,400千元。

# 國立清華大學校務基金 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
		附小： 國庫撥款購建固定資產4,065千元。
減少長期負債	-13,805	大學： 償還銀行借款。
支付利息	-11,245	大學： 長期債務利息。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	552,957	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	261,733	
▼期初現金及約當現金	4,873,801	
▼期末現金及約當現金	5,135,534	
▼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	0	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。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	54,449	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	13,937	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	-269,698	大學： 撥用公積填補虧損279,450千元。 附小： 撥用公積填補虧損248千元。 研究學院： 贖餘撥充基金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114年度

大學：

不影響現金流量之投資與籌資活動：

1. 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。
2. 不動產、廠房及設備與基金同額增減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。
3. 代管資產提列折舊，將應付代管資產同額轉列受贈公積50,000千元。
4. 長期債務1年內到期部分13,937千元，轉列應付到期長期債務。
5. 盈餘分配與虧損填補之金額計279,450千元，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. 不動產、廠房及設備與基金同額增減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. 代管資產提列折舊，將應付代管資產同額轉列受贈公積4,449千元。
3. 盈餘分配與虧損填補之金額計248千元，為賸餘撥充基金之數。

研究學院：

不影響現金流量之投資與籌資活動：

1. 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。