

# 國立清華大學校務基金 現金流量預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	687,320	
本期賸餘（短絀）	-219,879	
利息股利之調整	-205,772	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-425,651	
調整項目	1,111,781	大學： 提列折舊960,740千元，攤銷119,410千元，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12,087千元，攤銷10,727千元，退休及離職準備金125千元，遞延收入隨折舊費用提列轉列其他補助收入158千元。 研究學院： 提列折舊24,700千元，攤銷300千元，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5,700千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	686,130	
收取利息	1,190	
<b>▼業務活動之淨現金流入（流出）</b>	687,320	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-900,879	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	65,000	
收取利息	106,300	
收取股利	110,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-30,675	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	-1,022,916	大學： 增加不動產、廠房及設備921,183千元。 附小： 增加設備6,633千元。 研究學院： 增加設備95,100千元。
增加無形資產及其他資產	-128,588	大學： 增加無形資產45,695千元及遞延資產72,563千元。 附小： 增加遞延資產10,000千元。 研究學院： 增加無形資產330千元。
<b>▼投資活動之淨現金流入（流出）</b>	-900,879	
<b>▼籌資活動之現金流量</b>	491,280	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	20,570	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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加長期負債	85,000	
增加基金、公積及填補短絀	411,274	大學： 國庫撥款購建固定資產346,509千元、無形資產28,137千元及遞延資產32,563千元。 附小： 國庫撥款購建固定資產4,065千元。
減少長期負債	-13,846	大學： 償還銀行借款。
支付利息	-11,718	大學： 長期債務利息。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	491,280	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	277,721	
▼期初現金及約當現金	5,668,888	
▼期末現金及約當現金	5,946,609	
▼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： 預估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	53,549	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	13,987	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	-293,684	大學： 撥用公積填補虧損286,995千元。 附小： 撥用公積填補虧損6,689千元。

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115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49,100千元。
4. 長期債務1年內到期部分13,987千元，轉列應付到期長期債務。
5. 盈餘分配與虧損填補之金額計286,995千元，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6,689千元，為撥用公積填補累積短絀之數。

研究學院：

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加1,000千元，係他校撥入機械設備之數。