

國立彰化高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣仟元

項 目	預算數	說 明
▼業務活動之現金流量	61	
本期賸餘(短絀)	-36,466	
利息股利之調整	-1,062	
利息收入	-1,062	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-37,528	
調整項目	37,581	
折舊、減損及折耗	23,975	
土地改良物	523	
機械及設備	6,834	
交通及運輸 設備	1,102	
什項設備	4,587	
代管資產	10,929	
攤銷	13,606	
攤銷電腦軟體	906	
其他攤銷費用	12,700	
未計利息股利 之現金流入(流出)	53	
收取利息	8	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	61	
▼投資活動之現金流量	-11,327	
收取利息	1,054	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	11,606	
增加不動產、廠房及設備	11,606	
固定資產之增置	11,606	
機械及設備	5,891	
交通及運輸設備	250	
什項設備	5,465	
增加無形資產及其他資產	775	
增加無形資產	375	
增加其他資產	400	
增加遞延費用	400	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-11,327	
▼籌資活動之現金流量	11,071	
增加基金、公積及填補短絀	11,071	
增加基金	11,071	
公庫撥款增置固 定資產	10,696	
公庫增撥無形資產	375	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	11,071	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-195	
▼期初現金及約當現金	19,800	
▼期末現金及約當現金	19,605	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
應付代管資產轉列受贈公積之金額	10,929	
盈餘分配與虧損填補之金額	-27,671	
提 存(撥用-)公積	-13,308	
賸餘撥充(折減-)基金	-14,363	
現金流量之預計：		
(一)預計業務活動之淨現金流入6萬1千元，包括：		
1.本期賸餘(短絀)-3,646萬6千元。		

2. 利息股利之調整-106萬2千元，係為利息收入106萬2千元。
 3. 調整非現金項目3,758萬1千元，係為折舊及折耗2,397萬5千元、攤銷1,360萬6千元。
 4. 收取活存及三個月以下利息8千元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流出1,132萬7千元，包括：
1. 增加不動產廠房及設備-1,160萬6千元。
 2. 增加無形及其他資產-77萬5千元。
 3. 收取一年期定存利息105萬4千元。
- (三) 預計籌資活動之淨現金流入1,107萬1千元，包括：
1. 國庫撥款-年度預算增置固定資產372萬4千元、無形及其他資產20萬元。
 2. 國庫撥款-年度中計畫補助 增置固定資產697萬2千元、無形及其他資產17萬5千元：
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減19萬5千元。
- (五) 預計期初現金及約當現金1,980萬元。
- (六) 預計期末現金及約當現金1,960萬5千元。
- 不影響現金流量之 投資或融資活動：
- 一、應付代管資產轉列受贈公積數1092萬9千元。
 - 二、未編列盈餘分配與虧損填補之金額提存(撥用-)公積。