國立基隆高級中學校務基金
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	2,015	
本期賸餘（短絀）	-25,631	
利息股利之調整	-1,446	
利息收入	-1,446	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-27,077	
調整項目	27,646	
折舊、減損及折耗	17,550	
房屋及建築	903	
機械及設備	6,300	
交通及運輸設備	1,145	
什項設備	3,800	
代管資產	5,402	
攤銷	10,756	
攤銷電腦軟體	1,006	
其他攤銷費用	9,750	
其他	-660	
遞延收入	-660	
遞延收入-其他補助收入	-63	
遞延收入-受贈收入	-597	
未計利息股利之現金流入（流出）	569	
收取利息	1,446	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	2,015	
▼投資活動之現金流量	-8,055	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,735	
增加不動產、廠房及設備	-3,735	
固定資產之增置	-3,735	
機械及設備	-1,427	
交通及運輸設備	-539	
什項設備	-1,769	
增加無形資產及其他資產	-4,320	
增加無形資產	-320	
增加其他資產	-4,000	
增加遞延費用	-4,000	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-8,055	
▼籌資活動之現金流量	7,529	
增加基金、公積及填補短絀	7,529	
增加基金	7,529	
公庫撥款增置固定資產	3,209	
公庫增撥無形資產	320	
公庫增撥遞延資產	4,000	

國立基隆高級中學校務基金
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
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	7,529	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	1,489	
▼期初現金及約當現金	152,266	
▼期末現金及約當現金	153,755	
▼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	5,402	
盈餘分配與虧損填補之金額	-37,263	
提存(撥用-)公積	-33,948	以前年度待填補短絀以受贈公積填補
賸餘撥充(折減-)基金	-3,315	以前年度待填補短絀以基金填補

國立基隆高級中學校務基金
現 金 流 量 預 計 表 補 充 說 明
中華民國114年度

不影響現金流量之投資與融資活動：
一、應付代管資產轉列受贈公積5,402千元。
二、撥用公積填補短絀33,948千元。
三、以基金填補短絀3,315千元。