國立基隆高級中學校務基金
現 金 流 量 表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼業務活動之現金流量	4,672,000	5,380,980	708,980	15.18
本期賸餘（短絀）	-22,059,000	-17,796,753	4,262,247	-19.32
利息股利之調整	-958,000	-1,456,201	-498,201	52.00
利息收入	-958,000	-1,456,201	-498,201	52.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-23,017,000	-19,252,954	3,764,046	-16.35
調整項目	26,731,000	23,177,733	-3,553,267	-13.29
折舊、減損及折耗	17,180,000	18,187,113	1,007,113	5.86
房屋及建築	903,000	903,276	276	0.03
機械及設備	6,093,000	6,533,337	440,337	7.23
交通及運輸設備	1,080,000	1,494,727	414,727	38.40
什項設備	3,702,000	3,838,156	136,156	3.68
代管資產	5,402,000	5,417,617	15,617	0.29
攤銷	10,141,000	10,752,989	611,989	6.03
攤銷電腦軟體	1,006,000	682,623	-323,377	-32.14
其他攤銷費用	9,135,000	10,070,366	935,366	10.24
其他	-590,000	-3,740,674	-3,150,674	534.01
遞延收入	-590,000	-731,510	-141,510	23.98
遞延收入-其他補助收入	-74,000	-418,454	-344,454	465.48
遞延收入-受贈收入	-516,000	-313,056	202,944	-39.33
其他	0	-3,009,164	-3,009,164	--
流動資產淨減（淨增）	0	10,209	10,209	--
流動負債淨增（淨減）	0	-2,031,904	-2,031,904	--
未計利息股利之現金流入（流出）	3,714,000	3,924,779	210,779	5.68
收取利息	958,000	1,456,201	498,201	52.00
▼業務活動之淨現金流入（流出）	4,672,000	5,380,980	708,980	15.18
▼投資活動之現金流量	-16,873,000	-29,930,383	-13,057,383	77.39
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	10,806,179	10,806,179	--
減少短期墊款	0	10,806,179	10,806,179	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-11,671,332	-11,671,332	--
增加短期墊款	0	-11,671,332	-11,671,332	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,096,000	-10,323,303	772,697	-6.96
增加不動產、廠房及設備	-11,096,000	-10,323,303	772,697	-6.96
固定資產之增置	-11,096,000	-10,323,303	772,697	-6.96
房屋及建築	0	-43,050	-43,050	--
機械及設備	-7,639,000	-5,122,972	2,516,028	-32.94
交通及運輸設備	-211,000	-716,900	-505,900	239.76
什項設備	-3,246,000	-4,440,381	-1,194,381	36.80
增加無形資產及其他資產	-5,777,000	-18,741,927	-12,964,927	224.42
增加無形資產	-188,000	-379,628	-191,628	101.93
增加其他資產	-5,589,000	-18,362,299	-12,773,299	228.54
增加遞延費用	-5,589,000	-18,362,299	-12,773,299	228.54

國立基隆高級中學校務基金
現 金 流 量 表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-16,873,000	-29,930,383	-13,057,383	77.39
▼籌資活動之現金流量	13,977,000	25,758,053	11,781,053	84.29
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	3,493,300	3,493,300	--
增加其他負債	0	3,493,300	3,493,300	--
增加基金、公積及填補短絀	13,977,000	22,271,865	8,294,865	59.35
增加基金	13,977,000	22,271,865	8,294,865	59.35
公庫撥款增置固定資產	8,200,000	8,388,128	188,128	2.29
公庫增撥無形資產	188,000	0	-188,000	-100.00
公庫增撥遞延資產	5,589,000	13,883,737	8,294,737	148.41
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-7,112	-7,112	--
減少其他負債	0	-7,112	-7,112	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	13,977,000	25,758,053	11,781,053	84.29
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	1,776,000	1,208,650	-567,350	-31.95
▼期初現金及約當現金	166,092,000	150,008,356	-16,083,644	-9.68
▼期末現金及約當現金	167,868,000	151,217,006	-16,650,994	-9.92
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0	1,471,000	1,471,000	--
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	230,000	230,000	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	0	230,000	230,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	654,169	654,169	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	654,169	654,169	--
機械及設備	0	125,625	125,625	--
什項設備	0	528,544	528,544	--
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	162,917	162,917	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	188,542	188,542	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-25,625	-25,625	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,402,000	5,417,617	15,617	0.29
盈餘分配與虧損填補之金額	-23,552,000	-23,552,000	0	
提存(撥用-)公積	-23,552,000	-23,552,000	0	

附　　註：

1.業務活動項下調整項目-其他：係指其他準備金(民間捐贈獎助學金)$ 3,009,164。

2.籌資活動項下增加基金、公積及填補短絀-公庫撥款增置固定資產:屬以前年度依「應計基礎」帳列基金數，於當年度收現$ 1,900,000。