

## 國立嘉義女子高級中學校務基金

## 現金流量表

中華民國110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	-1,488,000	-580,205	907,795	-61.01
本期賸餘（短絀）	-27,093,000	-20,697,341	6,395,659	-23.61
利息股利之調整	-560,000	-504,044	55,956	-9.99
利息收入	-560,000	-504,044	55,956	-9.99
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-27,653,000	-21,201,385	6,451,615	-23.33
調整項目	26,123,000	20,597,753	-5,525,247	-21.15
折舊、減損及折耗	21,053,000	19,463,213	-1,589,787	-7.55
土地改良物	254,000	172,146	-81,854	-32.23
房屋及建築	3,160,000	3,159,816	-184	-0.01
機械及設備	9,084,000	7,623,112	-1,460,888	-16.08
交通及運輸設備	984,000	912,023	-71,977	-7.31
什項設備	2,556,000	2,581,286	25,286	0.99
代管資產	5,015,000	5,014,830	-170	0.00
攤銷	5,070,000	6,335,854	1,265,854	24.97
攤銷電腦軟體	462,000	467,867	5,867	1.27
其他攤銷費用	4,608,000	5,867,987	1,259,987	27.34
其他	0	-59,592	-59,592	
遞延收入	0	-59,592	-59,592	
流動資產淨減（淨增）	0	29,828	29,828	
流動負債淨增（淨減）	0	-5,171,550	-5,171,550	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,530,000	-603,632	926,368	-60.55
收取利息	42,000	23,427	-18,573	-44.22
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-1,488,000	-580,205	907,795	-61.01
▼投資活動之現金流量	-7,778,000	-7,108,754	669,246	-8.60
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	14,371,316	14,371,316	
減少短期墊款	0	14,371,316	14,371,316	
減少無形資產及其他資產	0	1,000	1,000	
減少其他資產	0	1,000	1,000	
減少其他資產	0	1,000	1,000	
收取利息	518,000	503,718	-14,282	-2.76
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-13,430,768	-13,430,768	
增加短期墊款	0	-13,430,768	-13,430,768	
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-7,388,000	-6,977,837	410,163	-5.55
增加不動產、廠房及設備	-7,388,000	-6,977,837	410,163	-5.55
固定資產之增置	-7,388,000	-6,977,837	410,163	-5.55
土地改良物	-1,200,000	0	1,200,000	-100.00
機械及設備	-4,785,000	-4,853,100	-68,100	1.42
交通及運輸設備	-543,000	-548,259	-5,259	0.97
什項設備	-860,000	-1,576,478	-716,478	83.31
增加無形資產及其他資產	-908,000	-1,576,183	-668,183	73.59
增加無形資產	-408,000	-861,993	-453,993	111.27
增加其他資產	-500,000	-714,190	-214,190	42.84
增加遞延費用	-500,000	-714,190	-214,190	42.84
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-7,778,000	-7,108,754	669,246	-8.60

▼籌資活動之現金流量	11,428,000	14,737,195	3,309,195	28.96
增加短期債務、流動金融負債及其	0	2,036,000	2,036,000	
增加其他負債	0	2,036,000	2,036,000	
增加基金、公積及填補短絀	11,428,000	14,445,680	3,017,680	26.41
增加基金	11,428,000	14,445,680	3,017,680	26.41
公庫撥款增置固定資產	10,928,000	5,973,990	-4,954,010	-45.33
公庫增撥無形資產	0	157,500	157,500	
公庫增撥遞延資產	500,000	8,314,190	7,814,190	1,562.84
減少短期債務、流動金融負債及其	0	-1,744,485	-1,744,485	
減少其他負債	0	-1,744,485	-1,744,485	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	11,428,000	14,737,195	3,309,195	28.96
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	2,162,000	7,048,236	4,886,236	226.01
▼期初現金及約當現金	20,644,000	24,805,733	4,161,733	20.16
▼期末現金及約當現金	22,806,000	31,853,969	9,047,969	39.67
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他準備金與預收收入同額增加(-	0	-192,329	-192,329	
其他準備金與預收收入同額增加	0	2,478,331	2,478,331	
其他準備金與預收收入同額減少	0	-2,670,660	-2,670,660	
不動產、廠房及設備與遞延收入同	0	87,594	87,594	
不動產、廠房及設備與遞延收入	0	87,594	87,594	
什項設備	0	87,594	87,594	
代管資產與應付代管資產同額增加	0	-2,093,206	-2,093,206	
代管資產與應付代管資產同額增	0	905,187	905,187	
代管資產與應付代管資產同額減	0	-2,998,393	-2,998,393	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,015,000	5,014,830	-170	0.00
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,000,000	-20,000,000	0	0.00
提存(撥用-)公積	-20,000,000	-20,000,000	0	0.00

附 註：

不影響現金流量之投資與融資活動：



