

國立雲林科技大學校務基金 現金流量預計表

中華民國111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	220,323	
本期賸餘(短絀)	-106,451	
利息股利之調整	-20,000	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-126,451	
調整項目	326,774	提列折舊3億0,644萬8千元,攤銷4,091萬9千元;兌換賸餘-2萬4千元;其他-2,056萬9千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	200,323	
收取利息	20,000	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	220,323	
▼投資活動之現金流量	-472,962	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,200	係發放校友及外界捐贈本校學生獎學金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-447,199	增加固定資產4億4,719萬9千元,包括土地改良物1,800萬元、房屋及建築4,377萬元、機械及設備2億4,393萬7千元、交通及運輸設備802萬5千元、什項設備1,546萬7千元、購建中固定資產1億1,800萬元。(國庫撥款1億5,431萬元,營運資金2億9,288萬9千元)
增加無形資產及其他資產	-32,963	1.購置電腦軟體1,129萬9千元(國庫撥款100萬元,營運資金1,029萬9千元)。 2.增加其他資產2,166萬4千元(國庫撥款446萬4千元,營運資金1,720萬元)。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-472,962	
▼籌資活動之現金流量	159,774	
增加基金、公積及填補短絀	159,774	係增加基金1億5,977萬4千元,包括國庫撥款增置固定資產1億5,431萬元、增置無形資產100萬元、增置遞延資產446萬4千元。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	159,774	
▼匯率影響數	24	外幣帳戶匯率變動影響所產生之兌換賸餘。
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-92,841	
▼期初現金及約當現金	960,403	
▼期末現金及約當現金	867,562	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	-120	退還退休及離職準備金。
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	7,200	係校友及外界捐贈本校學生獎學金。
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	撥入不動產、廠房及設備190萬元,撥出不動產、廠房及設備190萬元
無形資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	撥入無形資產10萬元,撥出無形資產10萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金	53,580	代管資產提列折舊費用,同額將應付代管資產轉列受贈公積。

國立雲林科技大學校務基金 現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
額						
	盈餘分配與虧損填補之金額			-106,451	撥用公積填補短絀。	

附註：本表數據為全部版。

國立雲林科技大學校務基金 現金流量預計表補充說明

中華民國111年度

不影響現金流量之投資與籌資活動為：

- 一、預計退還離職準備金12萬元，使「退休離職準備金」及「應付退休及離職金」同額減少。
- 二、預計撥入不動產、廠房及設備與基金同額增加190萬元。
- 三、預計撥出不動產、廠房及設備與基金同額減少190萬元。
- 四、預計撥入無形資產與撥出無形資產同額增加10萬元。
- 五、預計撥用公積1億0,645萬1千元，係為填補本期短絀及累積短絀。
- 六、預計代管資產提列折舊費用5,358萬元，同額將應付代管資產轉列受贈公積。