

# 國立嘉義特殊教育學校校務基金 現金流量預計表

中華民國111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       | 92      |     |
| 本期賸餘（短絀）         | -22,164 |     |
| 利息股利之調整          | -179    |     |
| 利息收入             | -179    |     |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）  | -22,343 |     |
| 調整項目             | 22,256  |     |
| 折舊、減損及折耗         | 18,483  |     |
| 土地改良物            | 106     |     |
| 房屋及建築            | 88      |     |
| 機械及設備            | 4,022   |     |
| 交通及運輸設備          | 1,370   |     |
| 什項設備             | 3,515   |     |
| 代管資產             | 9,382   |     |
| 攤銷               | 4,185   |     |
| 攤銷電腦軟體           | 380     |     |
| 其他攤銷 費用          | 3,805   |     |
| 其他               | -412    |     |
| 遞延收入             | -412    |     |
| 未計利息股利之現 金流入（流出） | -87     |     |
| 收取利息             | 179     |     |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出）  | 92      |     |
| ▼投資活動之現金流量       | -8,745  |     |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | 6,048   |     |
| 增加不動產、廠房及設備      | 6,048   |     |
| 固定資產之增置          | 6,048   |     |
| 機械及設備            | 4,095   |     |
| 交通及運輸設備          | 403     |     |
| 什項設備             | 1,550   |     |
| 增加無形資產及 其他資產     | 2,697   |     |
| 增加無形資產           | 369     |     |
| 增加其他資產           | 2,328   |     |
| 增加遞延費用           | 2,328   |     |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出）  | -8,745  |     |
| ▼籌資活動之現金流量       | 8,218   |     |
| 增加基金、公積及填補短絀     | 8,218   |     |
| 增加基金             | 8,218   |     |
| 公庫撥款增置固定資產       | 5,688   |     |
| 公庫增撥無形資產         | 350     |     |
| 公庫增撥遞延資產         | 2,180   |     |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出）  | 8,218   |     |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減）  | -435    |     |
| ▼期初現金及約當現金       | 106,654 |     |
| ▼期末現金及約當現金       | 106,219 |     |
| ▼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  | 9,382   |     |
| 盈餘分配與虧損填補之金額     | -12,800 |     |
| 提 存(撥用-)公積       | -12,800 |     |