

# 教育部所屬機構作業基金 現金流量預計表

中華民國109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                   | 119,280   |  |
| 本期賸餘（短絀）                     | -488,319  |  |
| 利息股利之調整                      | -11,920   |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）              | -500,239  |  |
| 調整項目                         | 611,099   | 提列固定資產折舊554,776千元、攤銷63,418千元、提列退撫金7,644千元、流動資產淨增8,834千元及流動負債淨減5,905千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出）              | 110,860   |  |
| 收取利息                         | 8,420     |  |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出）              | 119,280   |  |
| ▼投資活動之現金流量                   | -386,880  |  |
| 收取利息                         | 3,500     |  |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金           | -7,644    | 增加退休及離職準備金。  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源             | -235,515  | 購置不動產、廠房及設備。   |
| 增加無形資產及其他資產                  | -147,221  | 增加無形資產12,852千元、遞延資產133,505千元及其他864千元。                                  |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出）              | -386,880  |  |
| ▼籌資活動之現金流量                   | 234,617   |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債           | 9,359     | 增加其他負債。  |
| 增加基金、公積及填補短絀                 | 225,258   | 國庫增撥基金。  |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出）              | 234,617   |  |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減）              | -32,983   |  |
| ▼期初現金及約當現金                   | 1,077,018 |  |
| ▼期末現金及約當現金                   | 1,044,035 |  |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動             |           |  |
| 不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額 | 1,195     | 固定資產財產移撥數。   |
| 遞延資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額      | 87,516    | 國立海洋科技博物館由原公務機關預算增置遞延資產撥入。   |
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額              | 190,902   | 代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。   |
| 盈餘分配與虧損填補之金額                 | -315,932  | 撥用公積以填補短絀。   |