

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	121,845	
本期賸餘（短絀）	-485,754	
利息股利之調整	-11,920	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-497,674	
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）	113,425	
收取利息	8,420	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	121,845	
▼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）	-30,418	
▼期初現金及約當現金	1,079,068	
▼期末現金及約當現金	1,048,650	
▼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。