

國立大學校院校務基金資金運用綜計表

(依基金別分列)

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	國 立 東 華 大 學 校 務 基 金	國 立 暨 南 國 際 大 學 校 務 基 金	國 立 臺 灣 科 技 大 學 校 務 基 金	國 立 雲 林 科 技 大 學 校 務 基 金	國 立 屏 東 科 技 大 學 校 務 基 金	國 立 臺 北 科 技 大 學 校 務 基 金
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
作業活動之現金流量						
本期賸餘(短絀-)	3,584	646	8,159	31,370	6,083	29,298
調整非現金項目	26,458	22,533	56,370	3,000	7,078	-38,726
作業活動之淨現金流入(流出-)	30,042	23,179	64,529	34,370	13,161	-9,428
投資活動之現金流量						
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-	503
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-653,263	-250,080	-252,475	-442,816	-196,961	-326,045
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-101	-29	-4,000	-	-	-14,792
投資活動之淨現金流入(流出-)	-653,364	-250,109	-256,475	-442,816	-196,961	-340,334
理財活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債	23,925	7,656	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	650,463	250,080	206,475	442,816	196,221	335,837
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-	-	-41
減少長期負債	-	-	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
理財活動之淨現金流入(流出-)	674,388	257,736	206,475	442,816	196,221	335,796
現金及約當現金之淨增(淨減-)	51,066	30,806	14,529	34,370	12,421	-13,966
期初現金及約當現金	-	-	469,630	214,786	253,226	298,969
期末現金及約當現金	51,066	30,806	484,159	249,156	265,647	285,003