

# 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 宜 蘭 技 術 學 院 校 務 基 金	國 立 屏 東 商 業 技 術 學 院 校 務 基 金	國 立 臺 北 師 範 學 院 校 務 基 金	國 立 新 竹 師 範 學 院 校 務 基 金	國 立 臺 中 師 範 學 院 校 務 基 金	國 立 嘉 義 師 範 學 院 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-)	2,096	985	2,500	6,830	9,530	14,545
調整非現金項目	39,924	2,559	5,867	4,746	31,764	4,244
<b>作業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>42,020</b>	<b>3,544</b>	<b>8,367</b>	<b>11,576</b>	<b>41,294</b>	<b>18,789</b>
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	-	-	-	-	-	-
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	-117,233	-31,569	-165,378	-79,664	-86,505	-142,254
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,823	-6	-3,050	-200	-6,244	-5
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-121,056</b>	<b>-31,575</b>	<b>-168,428</b>	<b>-79,864</b>	<b>-92,749</b>	<b>-142,259</b>
理財活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債	1,699	3,316	10,392	6,437	6,685	4,522
增加長期負債	-	-	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	121,033	31,489	168,378	74,164	92,505	142,254
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
<b>理財活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>122,732</b>	<b>34,805</b>	<b>178,770</b>	<b>80,601</b>	<b>99,190</b>	<b>146,776</b>
現金及約當現金之淨增(淨減-)	<b>43,696</b>	<b>6,774</b>	<b>18,709</b>	<b>12,313</b>	<b>47,735</b>	<b>23,306</b>
期初現金及約當現金	-	-	-	-	-	-
期末現金及約當現金	<b>43,696</b>	<b>6,774</b>	<b>18,709</b>	<b>12,313</b>	<b>47,735</b>	<b>23,306</b>