

# 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 臺 南 師 範 學 院 校 務 基 金	國 立 屏 東 師 範 學 院 校 務 基 金	國 立 花 蓮 師 範 學 院 校 務 基 金	國 立 臺 東 師 範 學 院 校 務 基 金	國 立 體 育 學 院 校 務 基 金	國 立 臺 灣 體 育 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－）	3,205	4,700	6,753	7,568	4,514	1,049
調整非現金項目	15,894	3,011	1,612	6,865	20	-8,873
<b>作業活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>19,099</b>	<b>7,711</b>	<b>8,365</b>	<b>14,433</b>	<b>4,534</b>	<b>-7,824</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	-68,109	-83,112	-64,838	-204,097	-39,657	-209,033
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1	-767	-2	-15	-	-500
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-68,110</b>	<b>-83,879</b>	<b>-64,840</b>	<b>-204,112</b>	<b>-39,657</b>	<b>-209,533</b>
理財活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債	7,296	980	8,712	3,421	-	-
增加長期負債	-	-	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	66,634	83,112	61,585	200,597	39,657	199,533
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>73,930</b>	<b>84,092</b>	<b>70,297</b>	<b>204,018</b>	<b>39,657</b>	<b>199,533</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>24,919</b>	<b>7,924</b>	<b>13,822</b>	<b>14,339</b>	<b>4,534</b>	<b>-17,824</b>
期初現金及約當現金	-	-	-	-	56,133	64,784
期末現金及約當現金	<b>24,919</b>	<b>7,924</b>	<b>13,822</b>	<b>14,339</b>	<b>60,667</b>	<b>46,960</b>