

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	合 計	國 立 臺 灣 大 金	國 立 政 治 大 金	國 立 清 華 大 金	國 立 中 興 大 金	國 立 成 功 大 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－）	797,386	85,767	16,268	35,714	12,116	65,055
調整非現金項目	1,174,449	-	31,550	120,000	68,503	5,000
作業活動之淨現金流入（流出－）	1,971,835	85,767	47,818	155,714	80,619	70,055
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	665	-	-	-	-	-
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	-13,863,135	-1,422,247	-843,949	-413,561	-467,079	-1,607,834
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-241,735	-9,930	-12,000	-10,000	-9,471	-31,324
投資活動之淨現金流入（流出－）	-14,104,205	-1,432,177	-855,949	-423,561	-476,550	-1,639,158
理財活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債	196,091	-	7,500	-	-	-
增加長期負債	130,000	-	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	12,790,079	1,198,186	830,949	254,850	469,401	1,607,984
減少短期債務及其他負債	-47,833	-	-	-	-30,779	-
減少長期負債	-90,640	-	-	-	-	-
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－）	12,977,697	1,198,186	838,449	254,850	438,622	1,607,984
現金及約當現金之淨增（淨減－）	845,327	-148,224	30,318	-12,997	42,691	38,881
期初現金及約當現金	12,451,454	1,513,325	797,099	579,388	791,778	2,152,530
期末現金及約當現金	13,296,781	1,365,101	827,417	566,391	834,469	2,191,411

