

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 交 通 大 學 校 務 基 金	國 立 中 央 大 學 校 務 基 金	國 立 中 山 大 學 校 務 基 金	國 立 中 正 大 學 校 務 基 金	國 立 臺 灣 海 洋 大 學 校 務 基 金	國 立 陽 明 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－）	82,264	52,879	17,064	55,739	32,892	459
調整非現金項目	160,000	91,500	20,379	27,979	-	30,000
作業活動之淨現金流入（流出－）	242,264	144,379	37,443	83,718	32,892	30,459
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	-487,251	-225,628	-371,816	-331,341	-320,772	-160,028
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,000	-1,100	-5,190	-43,012	-	-500
投資活動之淨現金流入（流出－）	-495,251	-226,728	-377,006	-374,353	-320,772	-160,528
理財活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債	10,000	-	-	-	50,000	-
增加長期負債	-	-	-	130,000	-	-
增加基金、公積及填補短絀	265,336	102,176	364,207	188,633	314,142	160,528
減少短期債務及其他負債	-12,000	-	-	-	-	-
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－）	263,336	102,176	364,207	318,633	364,142	160,528
現金及約當現金之淨增（淨減－）	10,349	19,827	24,644	27,998	76,262	30,459
期初現金及約當現金	988,431	592,199	428,164	900,599	585,639	198,259
期末現金及約當現金	998,780	612,026	452,808	928,597	661,901	228,718