

# 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	國立勤益工商專 科學學校校務基金	國立高雄餐旅專 科學學校校務基金	國立臺北商業專 科學學校校務基金	國立臺中商業專 科學學校校務基金	國立澎湖海事管理 專科學校校務基金	國立聯合工商專 科學學校校務基金
	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-)	13,685	16,794	336	3,740	611	1,800
調整非現金項目	1,273	50	3,549	23,558	362	265,332
<b>作業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>14,958</b>	<b>16,844</b>	<b>3,885</b>	<b>27,298</b>	<b>973</b>	<b>267,132</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	-265,856	-137,649	-28,352	-104,639	-305,563	-93,800
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-20,000	-2,130	-3,289	-6,007	-1,000	-5,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-285,856</b>	<b>-139,779</b>	<b>-31,641</b>	<b>-110,646</b>	<b>-306,563</b>	<b>-98,800</b>
理財活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債	-	-	2,467	1,357	-	1,977
增加長期負債	-	-	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	285,701	139,779	31,352	110,639	306,563	98,800
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>285,701</b>	<b>139,779</b>	<b>33,819</b>	<b>111,996</b>	<b>306,563</b>	<b>100,777</b>
現金及約當現金之淨增(淨減-)	<b>14,803</b>	<b>16,844</b>	<b>6,063</b>	<b>28,648</b>	<b>973</b>	<b>269,109</b>
期初現金及約當現金	<b>38,909</b>	<b>31,798</b>	-	-	-	-
期末現金及約當現金	<b>53,712</b>	<b>48,642</b>	<b>6,063</b>	<b>28,648</b>	<b>973</b>	<b>269,109</b>