國立中山大學校務基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國116年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
▼業務活動之現金流量	346,866	
本期賸餘（短絀）	-168,937	
利息股利之調整	-84,700	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-253,637	
調整項目	594,060	大學: 1.提列折舊5億1,215萬6千元及攤銷6,284萬4千元。 2.提撥離職儲金800萬元。 3.遞延收入隨折舊或攤銷費用之提列轉列其他補助收入6,200萬元及受贈收入2,400萬元。 半導體學院: 1.提列折舊3,986萬元。 2.遞延收入隨折舊提列轉列其他補助收入1,083萬元及受贈收入10萬元。 3.流動負債增加5,500萬元 國際金融: 1.提列折舊1,263萬元及攤銷850萬元。 2.遞延收入隨折舊之提列轉列其他補助收入800萬元。
未計利息股利之現金流入（流出）	340,423	
收取利息	6,443	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	346,866	
▼投資活動之現金流量	-527,371	
收取利息	69,257	
收取股利	9,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,000	大學: 增加退休及離職準備金800萬元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-514,000	大學: 增加不動產、廠房及設備4億3,000萬元(國庫撥款1,917萬2千元，營運資金2億5,082萬8千元，教育部專案型補助計畫1億6,000萬元)。 半導體學院: 增加不動產、廠房及設備8,200萬元(行政院國家發展基金2,200萬元，營運資金6,000萬元)。 國際金融: 增加不動產、廠房及設備200萬元(行政院國家發展基金200萬元)。
增加無形資產及其他資產	-83,628	大學: 增加電腦軟體542萬8千元、專利權120萬元及遞延費用7,000萬元。 國際金融: 增加電腦軟體700萬元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-527,371	
▼籌資活動之現金流量	204,152	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	24,000	半導體學院: 行政院國家發展基金資本門補助款2,200萬元。 國際金融: 行政院國家發展基金資本門補助款200萬元。

國立中山大學校務基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國116年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
增加基金、公積及填補短絀	180,152	大學: 增加基金1億8,015萬2千元，含國庫撥款增置不動產、廠房及設備1,917萬2千元，教育部專案型補助計畫1億6,098萬元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	204,152	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	23,647	
▼期初現金及約當現金	2,726,065	
▼期末現金及約當現金	2,749,712	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	3,000	大學: 撥入機械及設備1,000萬元，撥出機械及設備1,000萬元。 半導體學院: 撥入機械及設備200萬元。 國際金融: 撥入機械及設備100萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	52,528	大學: 應付代管資產轉列受贈公積數。
盈餘分配與虧損填補之金額	-202,537	大學: 撥用公積以填補累積短絀。

附註：本表數據為全部版。

國立中山大學校務基金
現 金 流 量 預 計 表 補 充 說 明
中華民國116年度

大學:
不影響現金流量之投資與籌資活動：
一、不動產、廠房及設備與基金同額增減之金額0元，為撥入機械及設備1,000萬元、撥出機械及設備1,000萬元。
二、代管資產提列折舊5,252萬8千元，同額將應付代管資產轉列受贈公積數5,252萬8千元。
三、盈餘分配與虧損填補之金額，計2億253萬7千元，為撥用公積填補累積短絀之數。

半導體學院:
不影響現金流量之投資與籌資活動：
不動產、廠房及設備與基金同額增加200萬元，為撥入機械及設備200萬元。

國際金融:
不影響現金流量之投資與籌資活動:
不動產、廠房及設備與基金同額增加金額100萬元，為撥入機械及設備100萬元。