育 達 商 業 技 術 學 院

現 金 流 量 表

中華民國 97 及 96 學年度　　全 1 頁第 全 頁

	97學年度	96學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘（絀）	$ 51,527,735	$ 26,034,944
加：不產生現金流出之支出	94,903,474	165,000,048
加：資產減損損失	-	-
減：不產生現金流入之收入	- 3,027,158	- 9,289,272
流動資產調整項目淨（增）減數	- 4,681,739	10,899,225
流動負債調整項目淨增（減）數	37,123,601	- 25,666,828
學校營運活動之淨現金流入（出）	$ 175,845,913	$ 166,978,117
學校投資活動之現金流量：		
沖減特種基金收現數	$ 1,071,700	$ 514,000
沖減學生就學基金數	13,191,800	-
購置固定資產付現數	- 73,938,621	- 143,374,379
購置無形資產付現數	- 7,858,252	
學校投資活動之淨現金流入（出）	-$ 67,533,373	-$ 142,860,379
學校理財活動之現金流量：		
減少代收款項收(付)現數	$ 29,237,001	$ 480,330
增加存入保證金收現數	2,231,964	25,877
減少存入保證金付現數	-	-
學校理財活動之淨現金流入（出）	$ 31,468,965	$ 506,207
本期現金及銀行存款淨流入（出）	$ 139,781,505	$ 24,623,945
加：學生就學補助基金轉列銀行存款	-	838
減：銀行存款轉列學生就學基金	- 13,576,427	
減：銀行存款轉列特種基金	- 1,614,734	- 504,097
加：期初現金及銀行存款餘額	398,684,737	374,564,051
期末現金及銀行存款餘額	$ 523,275,081	$ 398,684,737
不影響現金流量之投資及融資活動		
指定用途權益基金轉未指定用途權益基金	$ -	$ -
僅有部分現金收付之投資及融資活動		
購置固定資產	$ 92,638,940	$ 160,269,416
加：期初應付設備款	23,476,253	6,581,216
減：期末應付設備款	- 42,176,572	- 23,476,253
本期購置固定資產支付現金數	$ 73,938,621	$ 143,374,379