

# 育 達 商 業 科 技 大 學

## 現 金 流 量 表

中華民國 98 及 97 學年度

全 1 頁第 全 頁

	98學年度	97學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘（絀）	\$ 55,048,076	\$ 51,527,735
加：不產生現金流出之支出	93,158,268	94,903,474
加：資產減損損失	-	-
減：不產生現金流入之收入	- 167,355	- 3,027,158
流動資產調整項目淨（增）減數	- 6,519,140	- 4,681,739
流動負債調整項目淨增（減）數	1,829,305	37,123,601
學校營運活動之淨現金流入（出）	\$ 143,349,154	\$ 175,845,913
學校投資活動之現金流量：		
沖減特種基金收現數	\$ 30,257	\$ 1,071,700
沖減學生就學基金數	-	13,191,800
購置固定資產付現數	- 119,116,035	- 73,938,621
購置無形資產付現數	- 14,136,031	- 7,858,252
存出保證金減少數	90,000,000	-
學校投資活動之淨現金流入（出）	-\$ 43,221,809	-\$ 67,533,373
學校理財活動之現金流量：		
減少代收款項收（付）現數	-\$ 5,428,067	\$ 29,237,001
增加存入保證金收現數	424,492	2,231,964
減少存入保證金付現數	-	-
學校理財活動之淨現金流入（出）	-\$ 5,003,575	\$ 31,468,965
本期現金及銀行存款淨流入（出）	\$ 95,123,770	\$ 139,781,505
加：學生就學補助基金轉列銀行存款	-	-
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
加：期初現金及銀行存款餘額	523,275,081	398,684,737
期末現金及銀行存款餘額	\$ 618,398,851	\$ 523,275,081
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	\$ 92,030,287	\$ 92,638,940
加：期初應付設備款	39,693,072	23,476,253
減：期末應付設備款	- 12,607,324	- 42,176,572
本期購置固定資產支付現金數	\$ 119,116,035	\$ 73,938,621
購置無形資產	\$ 13,183,031	-
加：期初應付設備款	2,483,500	-
減：期末應付設備款	- 1,530,500	-
本期購置固定資產支付現金數	\$ 14,136,031	\$ -