

財團法人育達商業技術學院
現金流量表
九十六學年度及九十五學年度

單位：新台幣元
九十五學年度

	九十六學年度	九十五學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 147,442,884	\$ 170,844,220
加：不產生現金流出之支出	43,592,108	14,896,513
加：資產減損損失	-	(800,914)
減：不產生現金流入之收入	(9,289,272)	(318,742)
流動資產調整項目淨減(增)數	10,899,225	(12,574,748)
流動負債調整項目淨增(減)數	(25,666,828)	24,957,602
營運活動之淨現金流入	<u>166,978,117</u>	<u>197,003,931</u>
投資活動之現金流量		
沖減特種基金數	514,000	255,000
購買固定資產付現數	(143,374,379)	(91,945,579)
投資活動之淨現金流出	<u>(142,860,379)</u>	<u>(91,690,579)</u>
理財活動之現金流量		
減少代收款項(付)收現數	480,330	353,353
增加存入保證金收現數	25,877	-
減少存入保證金付現數	-	(1,085,125)
理財活動之淨現金流入(出)	<u>506,207</u>	<u>(731,772)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	\$ 24,623,945	\$ 104,581,580
加：學生就學基金轉列銀行存款	838	2,295,280
減：銀行存款轉列特種基金	(504,097)	(538,991)
加：期初現金及銀行存款餘額	374,564,051	268,226,182
期末現金及銀行存款餘額	<u>398,684,737</u>	<u>374,564,051</u>
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	\$ -	\$ 373,991
一年內到期之長期借款	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
僅有部分現金收付之投資及融資活動		
購置固定資產	\$ 160,269,416	\$ 78,102,718
受贈固定資產	-	-
加：期初應付設備款	6,581,216	20,424,077
減：期末應付設備款	(23,476,253)	(6,581,216)
本期購置固定資產支付現金數	<u>\$ 143,374,379</u>	<u>\$ 91,945,579</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

