

財團法人育達商業技術學院
現金流量表
九十七學年度及九十六學年度

單位:新台幣元

	九十七學年度	九十六學年度(重編後)
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
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減(增)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)
營運活動之淨現金流入	<u>175,845,913</u>	<u>166,978,117</u>
投資活動之現金流量		
沖減特種基金數	1,071,700	514,000
沖減學生就學基金數	13,191,800	-
購買固定資產付現數	(73,938,621)	(143,374,379)
購買無形資產付現數	(7,858,252)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(67,533,373)</u>	<u>(142,860,379)</u>
理財活動之現金流量		
減少代收款項收現數	29,237,001	480,330
增加存入保證金收現數	2,231,964	25,877
理財活動之淨現金流入	<u>31,468,965</u>	<u>506,207</u>
本期現金及銀行存款淨流入	\$ 139,781,505	\$ 24,623,945
加:學生就學基金轉列銀行存款	-	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	<u>\$ 523,275,081</u>	<u>\$ 398,684,737</u>
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	<u>\$ 73,938,621</u>	<u>\$ 143,374,379</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

製表:



主辦會計:



校長:



董事長:

