

廣亞學校財團法人育達商業科技大學
現金流量表
九十八學年度及九十七學年度

項 目	九十八學年度	九十七學年度
單位：新台幣元		
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
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減(增)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
營運活動之淨現金流入	<u>143,349,154</u>	<u>175,845,913</u>
投資活動之現金流量		
特種基金(增加)減少數	30,257	(927,661)
購買固定資產付現數	(119,116,035)	(73,938,621)
購買無形資產付現數	(14,136,031)	(7,858,252)
存出保證金減少數	90,000,000	
投資活動之淨現金流出	<u>(43,221,809)</u>	<u>(82,724,534)</u>
理財活動之現金流量		
增加(減少)代收款項收(付)現數	(5,428,067)	29,237,001
存入保證金增加數	424,492	2,231,964
理財活動之淨現金流入	<u>(5,003,575)</u>	<u>31,468,965</u>
本期現金及銀行存款淨流入	95,123,770	124,590,344
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	<u>\$618,398,851</u>	<u>\$523,275,081</u>
現金流量資訊之補充揭露		
部分現金支付之投資活動		
本期購置固定資產	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)
本期購置固定資產付現數	\$119,116,035	\$73,938,621
本期購置無形資產	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)	
本期購置無形資產付現數	\$14,136,031	

註：後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：

校長：



主辦會計：



製表：

