

廣亞學校財團法人育達商業科技大學

現金流量表

民國99年8月1日至100年7月31日(九十九學年度)

及98年8月1日至99年7月31日(九十八學年度)

單位:新台幣元

項 目	九十九學年度	九十八學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$55,325,203	\$55,048,076
加：不產生現金流出之支出	100,396,927	93,158,268
減：不產生現金流入之收入	(239,078)	(167,355)
流動資產調整項目淨減(增)數	5,007,532	(6,519,140)
流動負債調整項目淨增(減)數	14,148,205	1,829,305
營運活動之淨現金流入	<u>174,638,789</u>	<u>143,349,154</u>
投資活動之現金流量		
特種基金(增加)減少數	(2,964,870)	30,257
購買固定資產付現數	(75,613,562)	(119,116,035)
購買無形資產付現數	(10,926,902)	(14,136,031)
存出保證金(增加)減少數	(6,001,000)	90,000,000
投資活動之淨現金流出	<u>(95,506,334)</u>	<u>(43,221,809)</u>
理財活動之現金流量		
增加(減少)代收款項收(付)現數	(14,197,669)	(5,428,067)
存入保證金增加數	1,160,624	424,492
理財活動之淨現金流入	<u>(13,037,045)</u>	<u>(5,003,575)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	66,095,410	95,123,770
加：期初現金及銀行存款餘額	618,398,851	523,275,081
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$684,494,261</u>	<u>\$618,398,851</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	83,768,587	92,030,287
加：期初應付設備款	12,607,324	39,693,072
減：期末應付設備款	(20,762,349)	(12,607,324)
本期購置固定資產支付現金數	\$75,613,562	\$119,116,035
本期購置無形資產	14,235,808	13,183,031
加：期初應付款	1,530,500	2,483,500
減：期末應付款	(4,839,406)	(1,530,500)
本期購置無形資產支付現金數	\$10,926,902	\$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：

