

廣亞學校財團法人育達商業科技大學

現金流量表

民國100年8月1日至101年7月31日(100學年度)

及民國99年8月1日至100年7月31日(99學年度)

單位：新台幣元

| | 100 學 年 度 | 99 學 年 度 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 營運活動之現金流量 | | |
| 本期餘絀 | \$7,683,460 | \$55,325,203 |
| 加：不產生現金流入之支出 | 104,134,230 | 100,396,927 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (334,709) | (239,078) |
| 流動資產調整項目淨減數 | 4,427,525 | 5,007,532 |
| 流動負債調整項目淨減(增)數 | (14,444,602) | 14,148,205 |
| 營運活動之淨現金流入 | 101,465,904 | 174,638,789 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 特總基金淨減(增)數 | 254,802 | (2,964,870) |
| 購置固定資產付現數 | (116,221,849) | (75,613,562) |
| 購買無形資產付現數 | (15,103,177) | (10,926,902) |
| 存出保證金增加 | (162,620) | (6,001,000) |
| 投資活動之淨現金流出 | (131,232,844) | (95,506,334) |
| 理財活動之現金流量 | | |
| 增加(減少)代收款項數 | (5,711,339) | (14,197,669) |
| 存入保證金增加(減少)數 | (727,434) | 1,160,624 |
| 理財活動之淨現金流出 | (6,438,773) | (13,037,045) |
| 本期現金及約當現金淨流(出)入 | (36,205,713) | 66,095,410 |
| 加：期初現金及約當現金餘額 | 684,494,261 | 618,398,851 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$648,288,548 | \$684,494,261 |
| 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 | \$97,931,543 | \$83,768,587 |
| 加：期初應付設備款 | 20,762,349 | 12,607,324 |
| 減：期末應付設備款 | (2,472,043) | (20,762,349) |
| 本期購置固定資產支付現金數 | 116,221,849 | 75,613,562 |
| 本期購置無形資產 | 10,664,931 | 14,235,808 |
| 加：期初應付款 | 4,839,406 | 1,530,500 |
| 減：期末應付款 | (401,160) | (4,839,406) |
| 本期購置無形資產支付現金數 | 15,103,177 | 10,926,902 |

後附之附註係本財務報表之一部份。

(請參閱後財務報表附註暨實漢聯合會計師事務所李志苔、曾漢惠會計師民國101年9月9日查核報告書)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

