

廣亞學校財團法人育達科技大學

現金流量表

103學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

項目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	- 27,915,385	11,862,094
加：不產生現金流出之支出	88,762,301	90,997,098
減：不產生現金流入之收入	- 3,339,836	- 16,329,023
流動資產調整項目淨(增)減數	1,047,924	- 2,781,815
流動負債調整項目淨增(減)數	- 22,497,724	31,684,055
營運活動淨現金流入(出)	36,057,280	115,432,409
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	-	-
出售無形資產收現數	-	-
出售其他資產收現數	-	-
減少特種基金收現數	- 876,216	- 641,096
收回存出保證金收現數	166,820	156,690
減少或處分其他投資活動收現數	-	-
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	-	-
購置固定資產付現數	- 44,489,383	- 58,215,522
購置無形資產付現數	- 8,066,351	- 12,399,945
購置其他資產付現數	-	-
增撥特種基金付現數	1,069,600	1,123,000
減少長期應付款項付現數	-	-
承租土地權利金付現數	-	-
支付存出保證金付現數	- 181,810	- 298,220
投資活動淨現金流入(出)	- 52,377,340	- 70,275,093
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	-	-
舉借其他借款收現數	-	-
增加代收款項收現數	54,606,515	59,502,047
收取存入保證金收現數	2,448,341	2,278,792
賸餘款基金流入數	-	-
減：償還長短期銀行借款付現數	-	-
減少代收款項付現數	- 54,228,385	- 61,430,411
退回存入保證金付現數	- 2,858,639	- 2,857,087
賸餘款基金流出數	-	-
融資活動淨現金流入(出)	- 32,168	- 2,506,659
本期現金及銀行存款淨流入(出)	- 16,352,228	42,650,657
期初現金及銀行存款餘額	682,761,655	640,110,998
期末現金及銀行存款餘額	666,409,427	682,761,655
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	-	-
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	-	-
上年度賸餘撥充權益基金數	44,816,942	- 6,652,674
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築		
土地	-	-
房屋及建築	-	-
長期應付票據	-	-
支付現金	-	-