

廣亞學校財團法人育達科技大學

現金流量表 104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	(1,743,709)	(27,915,385)
加：不產生現金流出之支出	86,136,693	88,762,301
減：不產生現金流入之收入	0	(3,339,836)
流動資產調整項目淨(增)減數	684,849	1,047,924
流動負債調整項目淨增(減)數	12,750,102	(22,497,724)
營運活動淨現金流入(出)	97,827,935	36,057,280
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	0	0
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
減少特種基金收現數	1,669,500	1,069,600
收回存出保證金收現數	167,980	166,820
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	(75,642,889)	(44,489,383)
購置無形資產付現數	(8,427,191)	(8,066,351)
購置其他資產付現數	0	0
增撥特種基金付現數	(1,401,648)	(876,216)
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	(410,836)	(181,810)
投資活動淨現金流入(出)	(84,045,084)	(52,377,340)
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	46,215,492	54,606,515
收取存入保證金收現數	3,786,950	2,448,341
贖餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	(46,211,144)	(54,228,385)
退回存入保證金付現數	(4,303,852)	(2,858,639)
贖餘款基金流出數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	(512,554)	(32,168)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	13,270,297	(16,352,228)
期初現金及銀行存款餘額	666,409,427	682,761,655
期末現金及銀行存款餘額	679,679,724	666,409,427
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	0
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	0	0
上年度贖餘撥充權益基金數	(16,498,454)	44,816,942
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築		
土地	0	0
房屋及建築	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0