

廣亞學校財團法人育達科技大學

現金流量表

101 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	- 6,024,374	7,683,460
加：不產生現金流出之支出	107,208,168	104,134,230
減：不產生現金流入之收入	-	334,709
流動資產調整項目淨(增)減數	3,144,123	4,427,525
流動負債調整項目淨增(減)數	- 30,351,322	- 14,444,602
營運活動淨現金流入(出)	73,976,595	101,465,904
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	20,000	-
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	- 525,355	- 627,198
收回存出保證金收現數	129,360	1,000
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	- 67,978,947	- 116,221,849
購置無形資產付現數	- 12,670,322	- 15,103,177
購置其他資產付現數	-	-
增撥特種基金付現數	1,442,000	882,000
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	- 122,200	- 163,620
投資活動淨現金流入(出)	- 79,705,464	- 131,232,844
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	71,471,413	67,037,500
收取存入保證金收現數	2,700,626	5,412,990
贖餘款基金流入數	-	-
減：償還長短期銀行借款付現數	-	-
減少代收款項付現數	- 72,530,343	- 72,748,839
退回存入保證金付現數	- 4,090,377	- 6,140,424
贖餘款基金流出數	-	-
融資活動淨現金流入(出)	- 2,448,681	- 6,438,773
本期現金及銀行存款淨流入(出)	- 8,177,550	- 36,205,713
期初現金及銀行存款餘額	648,288,548	684,494,261
期末現金及銀行存款餘額	640,110,998	648,288,548
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	-	-
出售投資基金價款及股息等收益數	-	-
購置投資基金價款	-	-
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換應付到期長期負債	-	-
上年度贖餘撥充權益基金數	- 29,859,122	88,098,325
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	-	-