

廣亞學校財團法人育達科技大學

現金流量表

102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	11,862,094	- 6,024,374
加：不產生現金流出之支出	90,997,098	107,208,168
減：不產生現金流入之收入	- 16,329,023	-
流動資產調整項目淨(增)減數	- 2,781,815	3,144,123
流動負債調整項目淨增(減)數	31,684,055	- 30,351,322
營運活動淨現金流入(出)	115,432,409	73,976,595
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	- 641,096	525,355
收回存出保證金收現數	156,690	129,360
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	- 58,215,522	67,978,947
購置無形資產付現數	- 12,399,945	12,670,322
購置其他資產付現數	-	-
增撥特種基金付現數	1,123,000	1,442,000
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	- 298,220	122,200
投資活動淨現金流入(出)	- 70,275,093	- 79,705,464
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	59,502,047	71,471,413
收取存入保證金收現數	2,278,792	2,700,626
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	- 61,430,411	72,530,343
退回存入保證金付現數	- 2,857,087	4,090,377
贖餘款基金流出數	-	-
融資活動淨現金流入(出)	- 2,506,659	2,448,681
本期現金及銀行存款淨流入(出)	42,650,657	- 8,177,550
期初現金及銀行存款餘額	640,110,998	648,288,548
期末現金及銀行存款餘額	682,761,655	640,110,998
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列應付到期長期負債	-	-
上年度贖餘撥充權益基金數	- 6,652,674	29,859,122
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	-	-