

廣亞學校財團法人育達科技大學

現金流量表

民國一〇二年八月一日至一〇三年七月三十一日（一〇二學年度）

及一〇一年八月一日至一〇二年七月三十一日（一〇一學年度）

單位：新台幣元

	一〇二學年度	一〇一學年度
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	<u>115,432,409</u>	<u>73,976,595</u>
投資活動現金流量：		
出售固定資產收現數	-	20,000
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：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)
增撥特種基金付現數	1,123,000	1,442,000
支付存出保證金付現數	(298,220)	(122,200)
投資活動淨現金流出	<u>(70,275,093)</u>	<u>(79,705,464)</u>
融資活動現金流量：		
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
減：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)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(2,506,659)</u>	<u>(2,448,681)</u>
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	<u>640,110,998</u>	<u>648,288,548</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 682,761,655</u>	<u>\$ 640,110,998</u>

(接下頁)

(承前頁)

一〇二學年度

一〇一學年度

現金流量資訊之補充揭露：

部分影響現金及非現金項目之投資活動

支付現金購買固定資產

本期固定資產增加數

\$ 72,376,964

\$ 67,499,622

加：期初應付款

1,992,718

2,472,043

減：期末應付款

(16,154,160)

(1,992,718)

\$ 58,215,522

\$ 67,978,947

支付現金購買無形資產

本期無形資產增加數

\$ 12,826,710

\$ 12,846,397

加：期初應付款

577,235

401,160

減：期末應付款

(1,004,000)

(577,235)

\$ 12,399,945

\$ 12,670,322

不影響現金流量之投資及融資活動

固定資產轉列無形資產與預付費用

\$ -

\$ 3,162,500

上年度現金餘絀沖減權益基金數

(\$ 6,652,674)

(\$ 29,859,122)

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱利安達平和聯合會計師事務所民國一〇三年十月三日查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

