



僑光科技大學
現金流量表
民國九十七及九十六學年度


單位：新台幣元

項 目	97學年度	96學年度(重編後)
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門短絀	(\$1,916,581)	(\$111,632,962)
加：不產生現金流出之支出	96,137,749	94,568,739
減：不產生現金流入之收入	(180,000)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(607,878)	(2,202,186)
流動負債調整項目淨增(減)數	27,715,970	(3,731,532)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>121,149,260</u>	<u>(22,997,941)</u>
學校投資活動之現金流量：		
沖減特種基金收現數	0	69,248,742
減：購置固定資產付現數	(97,752,920)	(247,538,741)
購置無形資產付現數	(12,197,984)	0
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(109,950,904)</u>	<u>(178,289,999)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	336,709,210	282,203,047
收取存入保證金收現數	1,691,404	2,740,376
減：減少代收款項付現數	(298,918,278)	(275,350,958)
退回存入保證金付現數	(1,694,183)	(4,455,480)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>37,788,153</u>	<u>5,136,985</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	48,986,509	(196,150,955)
加：期初現金及銀行存款餘額	664,844,096	860,995,051
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$713,830,605</u>	<u>\$664,844,096</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計： 

主辦會計： 

校長： 

董事長： 