

僑光科技大學

現金流量表

編號：203

中華民國 98 及 97 學年度

全2頁第1頁

單位：元

項目	98學年度	97學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	39,088,360	(1,916,581)
加：不產生現金流出之支出	117,706,569	96,137,749
減：不產生現金流入之收入	(460,000)	(180,000)
營運活動流動資產調整項目淨(增)減數	2,020,415	(607,878)
營運活動流動負債調整項目淨增(減)數	(19,322,404)	27,715,970
營運活動淨現金流入(出)	139,032,940	121,149,260
投資活動現金流量：		
出售長短期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	0	0
沖減作業基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
其他投資活動收現數	0	0
減：購置長短期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	(112,578,213)	(97,752,920)
購置其他資產付現數	(18,274,205)	(12,197,984)
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
增撥作業基金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	(10,000)	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	(130,862,418)	(109,950,904)
理財活動現金流量：		
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	398,509,626	336,709,210
減少應收款項收現數(理財部分)	0	0
收取存入保證金收現數	1,815,942	1,691,404
其他理財活動收現數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
償還其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	(424,729,012)	(298,918,278)
增加應收款項付現數(理財部分)	0	0
退還存入保證金付現數	(1,914,276)	(1,694,183)

僑光科技大學

現金流量表

編號：203

中華民國 98 及 97 學年度

全2頁第2頁

單位：元

項目	98學年度	97學年度
其他理財活動付現數	0	0
理財活動淨現金流入(出)	(26,317,720)	37,788,153
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(18,147,198)	48,986,509
加：特種基金轉列銀行存款數	0	0
學生就學基金轉列銀行存款	0	0
減：銀行存款轉列特種基金數	0	0
銀行存款轉列學生就學基金	0	0
加：期初現金及銀行存款餘額	713,830,605	664,844,096
期末現金及銀行存款餘額	695,683,407	713,830,605

製表

主辦會計

校長

董事長