

僑光科技大學

現金流量表

編號：203

中華民國 99 及 98 學年度

全2頁第1頁

單位：元

| 項目                 | 99學年度         | 98學年度         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 營運活動現金流量：          |               |               |
| 本期餘(絀)             | 94,677,878    | 39,088,360    |
| 加：不產生現金流出之支出       | 101,909,682   | 117,706,569   |
| 減：不產生現金流入之收入       | (156,400)     | (460,000)     |
| 營運活動流動資產調整項目淨(增)減數 | 5,449,442     | 2,020,415     |
| 營運活動流動負債調整項目淨增(減)數 | 3,004,171     | (19,322,404)  |
| 營運活動淨現金流入(出)       | 204,884,773   | 139,032,940   |
| 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         | 11,150        | 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          | (271,711,561) | (112,578,213) |
| 購置其他資產付現數          | (13,195,947)  | (18,274,205)  |
| 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)      |
| 其他投資活動付現數          | 0             | 0             |
| 投資活動淨現金流入(出)       | (284,896,358) | (130,862,418) |
| 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          | 98,571,518    | 398,509,626   |
| 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         | 1,771,943     | 1,815,942     |
| 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          | (102,459,233) | (424,729,012) |
| 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         | (1,555,830)   | (1,914,276)   |

僑光科技大學

現金流量表

編號：203

中華民國 99 及 98 學年度

全2頁第2頁

單位：元

| 項目              | 99學年度        | 98學年度        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 其他理財活動付現數       | 0            | 0            |
| 理財活動淨現金流入(出)    | (3,671,602)  | (26,317,720) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | (83,683,187) | (18,147,198) |
| 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   | 695,683,407  | 713,830,605  |
| 期末現金及銀行存款餘額     | 612,000,220  | 695,683,407  |

製表



主辦會計



校長



董事長

