

僑光科技大學
現金流量表
一〇六及一〇五學年度

單位：新台幣元

項 目	106學年度	105學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$220,759,964	\$314,597,411
加：不產生現金流出之支出	112,767,674	106,110,532
減：不產生現金流入之收入	(95,410)	(91,071,292)
流動資產調整項目淨(增)減數	3,529,873	15,293,343
流動負債調整項目淨增(減)數	14,826,391	(60,545,270)
營運活動淨現金流入(出)	351,788,492	284,384,724
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	95,410	57,319
收回存出保證金收現數	0	450,800
減：購置固定資產付現數	(88,620,221)	(96,823,987)
購置無形資產付現數	(5,593,290)	(7,606,939)
支付存出保證金付現數	(90,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(94,208,101)	(103,922,807)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	58,737,040	56,675,160
收取存入保證金收現數	1,919,719	1,588,667
減：減少代收款項付現數	(59,753,050)	(57,712,108)
退回存入保證金付現數	(4,244,731)	(3,059,981)
融資活動淨現金流入(出)	(3,341,022)	(2,508,262)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	254,239,369	177,953,655
期初現金及銀行存款餘額	1,395,279,573	1,217,325,918
期末現金及銀行存款餘額	\$1,649,518,942	\$1,395,279,573
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$180,011,117	\$144,664,879

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

雅陳
琪

主辦會計：

玫陳
玉

校長：

敏楊
華

董事長：

寶陳
慶