

僑光科技大學

現金流量表

編號：203

101學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	101學年度	100學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	134,355,104	140,146,420
加：不產生現金流出之支出	98,931,230	101,355,031
減：不產生現金流入之收入	0	(290,115)
流動資產調整項目淨(增)減數	(850,810)	5,306,032
流動負債調整項目淨增(減)數	21,977,543	(3,306,272)
營運活動淨現金流入(出)	254,413,067	243,211,096
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	370,918	2,900
減：購置固定資產付現數	(121,842,197)	(256,349,277)
購置無形資產付現數	(6,832,356)	(10,247,407)
支付存出保證金付現數	(935,065)	(839,917)
投資活動淨現金流入(出)	(129,238,700)	(267,433,701)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	109,955,631	211,197,287
收取存入保證金收現數	3,174,726	3,153,877
減：減少代收款項付現數	(108,984,203)	(225,160,533)
退回存入保證金付現數	(3,023,965)	(1,348,454)
融資活動淨現金流入(出)	1,122,189	(12,157,823)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	126,296,556	(36,380,428)
加：期初現金及銀行存款餘額	575,619,792	612,000,220
期末現金及銀行存款餘額	701,916,348	575,619,792

製表

會計室 陳雅琪 承辦

主辦會計

會計主任 陳玫玉

校長

校長 衛民

董事長

