

僑光科技大學
現金流量表
一〇四及一〇三學年度

單位：新台幣元

項 目	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$88,118,872	\$174,608,327
加：不產生現金流出之支出	110,424,111	93,276,996
減：不產生現金流入之收入	(279,219)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(21,979,523)	(3,076,520)
流動負債調整項目淨增(減)數	54,493,591	(5,473,450)
營運活動淨現金流入(出)	230,777,832	259,335,353
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	279,219	0
收回存出保證金收現數	661,392	63,521
減：購置固定資產付現數	(78,947,499)	(70,158,358)
購置無形資產付現數	(7,444,673)	(4,342,308)
支付存出保證金付現數	0	(450,800)
投資活動淨現金流入(出)	(85,451,561)	(74,887,945)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	63,856,871	69,755,142
收取存入保證金收現數	5,110,723	6,507,433
減：減少代收款項付現數	(62,348,033)	(68,892,718)
退回存入保證金付現數	(5,921,533)	(4,475,089)
融資活動淨現金流入(出)	698,028	2,894,768
本期現金及銀行存款淨流入(出)	146,024,299	187,342,176
期初現金及銀行存款餘額	1,071,301,619	883,959,443
期末現金及銀行存款餘額	\$1,217,325,918	\$1,071,301,619
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	\$184,834,687	\$178,699,835

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

陳雅琪

主辦會計：

陳玫玉

校長：

楊敏華

董事長：

陳永發