

僑光科技大學

現金流量表

編號：203

102學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	102學年度	101學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	143,583,161	134,355,104
加：不產生現金流出之支出	99,483,693	98,931,230
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,688,655)	(850,810)
流動負債調整項目淨增(減)數	4,293,504	21,977,543
營運活動淨現金流入(出)	243,671,703	254,413,067
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	796,343	370,918
減：購置固定資產付現數	(58,438,691)	(121,842,197)
購置無形資產付現數	(6,533,177)	(6,832,356)
支付存出保證金付現數	(661,392)	(935,065)
投資活動淨現金流入(出)	(64,836,917)	(129,238,700)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	79,257,528	109,955,631
收取存入保證金收現數	6,365,775	3,174,726
減：減少代收款項付現數	(80,201,295)	(108,984,203)
退回存入保證金付現數	(2,213,699)	(3,023,965)
融資活動淨現金流入(出)	3,208,309	1,122,189
本期現金及銀行存款淨流入(出)	182,043,095	126,296,556
加：期初現金及銀行存款餘額	701,916,348	575,619,792
期末現金及銀行存款餘額	883,959,443	701,916,348
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	0
出售投資基金價款及股息等收益數	0	0
購置投資基金價款	0	0
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	0	0
上年度賸餘撥充權益基金數	125,738,514	(23,385,588)
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築		
土地	0	0
房屋及建築	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0

製表

會計室 陳雅琪 承辦

主辦會計

會計 陳玫玉 主任

校長

校長 衛 民

董事長

