

僑光科技大學

現金流量表

編號：203

中華民國 100 及 99 學年度

全2頁第1頁

單位：元

項目	100學年度	99學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	140,146,420	94,677,878
加：不產生現金流出之支出	101,355,031	101,909,682
減：不產生現金流入之收入	(290,115)	(156,400)
營運活動流動資產調整項目淨(增)減數	5,306,032	5,449,442
營運活動流動負債調整項目淨增(減)數	(3,306,272)	3,004,171
營運活動淨現金流入(出)	243,211,096	204,884,773
投資活動現金流量：		
出售長短期投資收現數		0
出售固定資產收現數		0
沖減作業基金收現數		0
收回存出保證金收現數	2,900	11,150
其他投資活動收現數		0
減：購置長短期投資付現數		0
購置固定資產付現數	(256,349,277)	(271,711,561)
購置其他資產付現數	(10,247,407)	(13,195,947)
減少長期應付款項付現數		0
承租土地權利金付現數		0
增撥作業基金付現數		0
支付存出保證金付現數	(839,917)	
其他投資活動付現數		0
投資活動淨現金流入(出)	(267,433,701)	(284,896,358)
理財活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數		0
舉借其他借款收現數		0
增加代收款項收現數	211,197,287	98,571,518
減少應收款項收現數(理財部分)		0
收取存入保證金收現數	3,153,877	1,771,943
其他理財活動收現數		0
減：償還長短期銀行借款付現數		0
償還其他借款付現數		0
減少代收款項付現數	(225,160,533)	(102,459,233)
增加應收款項付現數(理財部分)		0
退還存入保證金付現數	(1,348,454)	(1,555,830)

僑光科技大學

現金流量表

編號：203

中華民國 100 及 99 學年度

全2頁第2頁

單位：元

項目	100學年度	99學年度
其他理財活動付現數	0	0
理財活動淨現金流入(出)	(12,157,823)	(3,671,602)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(36,380,428)	(83,683,187)
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	612,000,220	695,683,407
期末現金及銀行存款餘額	575,619,792	612,000,220

製表



主辦會計



校長



董事長

