

僑光科技大學  
現金流量表  
一〇五及一〇四學年度

單位：新台幣元

項 目	105學年度	104學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$314,597,411	\$88,118,872
加：不產生現金流出之支出	106,110,532	110,424,111
減：不產生現金流入之收入	(91,071,292)	(279,219)
流動資產調整項目淨(增)減數	15,293,343	(21,979,523)
流動負債調整項目淨增(減)數	(60,545,270)	54,493,591
營運活動淨現金流入(出)	<u>284,384,724</u>	<u>230,777,832</u>
<b>投資活動現金流量</b>		
出售固定資產收現數	57,319	279,219
收回存出保證金收現數	450,800	661,392
減：購置固定資產付現數	(96,823,987)	(78,947,499)
購置無形資產付現數	(7,606,939)	(7,444,673)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(103,922,807)</u>	<u>(85,451,561)</u>
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	56,675,160	63,856,871
收取存入保證金收現數	1,588,667	5,110,723
減：減少代收款項付現數	(57,712,108)	(62,348,033)
退回存入保證金付現數	(3,059,981)	(5,921,533)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(2,508,262)</u>	<u>698,028</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	177,953,655	146,024,299
期初現金及銀行存款餘額	1,217,325,918	1,071,301,619
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,395,279,573</u>	<u>\$1,217,325,918</u>
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	<u>\$144,664,879</u>	<u>\$184,834,687</u>

(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  
東