

僑光科技大學  
現金流量表  
一〇三及一〇二學年度

單位：新台幣元

項 目	103學年度	102學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$174,608,327	\$143,583,161
加：不產生現金流出之支出	93,276,996	99,483,693
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	(3,076,520)	(3,688,655)
流動負債調整項目淨增(減)數	(5,473,450)	4,293,504
營運活動淨現金流入(出)	<u>259,335,353</u>	<u>243,671,703</u>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	63,521	796,343
減：購置固定資產付現數	(70,158,358)	(58,438,691)
購置無形資產付現數	(4,342,308)	(6,533,177)
支付存出保證金付現數	(450,800)	(661,392)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(74,887,945)</u>	<u>(64,836,917)</u>
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	69,755,142	79,257,528
收取存入保證金收現數	6,507,433	6,365,775
減：減少代收款項付現數	(68,892,718)	(80,201,295)
退回存入保證金付現數	(4,475,089)	(2,213,699)
融資活動淨現金流入(出)	<u>2,894,768</u>	<u>3,208,309</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	187,342,176	182,043,095
期初現金及銀行存款餘額	<u>883,959,443</u>	<u>701,916,348</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,071,301,619</u>	<u>\$883,959,443</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>\$178,699,835</u>	<u>\$125,738,514</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

