

健行學校財團法人健行科技大學

(原名：財團法人清雲科技大學)

現金流量表

民國一〇〇年八月一日至一〇一年七月三十一日

及九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日

單位：新台幣元

	100學年度	99學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 222,997,145	\$ 171,085,087
不產生現金流出之支出	179,317,479	163,115,158
不產生現金流入之收入	(339,582)	(4,373,551)
流動資產調整項目淨減少(增加)數	(10,267,248)	8,003,639
流動負債調整項目淨減少數	6,240,535	(39,137,158)
營運活動淨現金流入	385,467,259	298,693,175
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(94,294,579)	(91,672,159)
購置無形資產付現數	(13,849,953)	(19,566,628)
特種基金(付)收現數	485,592	(3,388,701)
收回前期固定資產退回款	-	13,069
投資活動淨現金流出	(107,658,940)	(114,614,419)
融資活動現金流量：		
代收款項減少數	(10,937,888)	(1,850,101)
存入保證金增加(減少)數	1,348,580	(813,975)
融資活動淨現金流出	(9,589,308)	(2,664,076)
本期現金及銀行存款淨流入	268,219,011	181,414,680
加：期初現金及銀行存款餘額	1,185,308,543	1,003,893,863
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,453,527,554	\$ 1,185,308,543
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產及無形資產	\$ 339,582	\$ 4,373,551
贖餘款撥充權益基金數	\$ 187,467,457	\$ 218,706,443
同時支付現金及應付票據交換固定資產及無形資產：		
固定資產及無形資產增加數	\$ 126,682,856	\$ 114,713,462
應付工程設備款(減少)增加數	(18,198,742)	953,648
轉列其他支出	-	(54,772)
受贈固定資產及無形資產	(339,582)	(4,373,551)
現金支付數	\$ 108,144,532	\$ 111,238,787

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

