

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

民國一〇一年八月一日至一〇二年七月三十一日
及一〇〇年八月一日至一〇一年七月三十一日

單位：新台幣元

	101學年度	100學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 226,424,747	\$ 222,997,145
不產生現金流出之支出	161,706,181	179,317,479
不產生現金流入之收入	(11,524,288)	(339,582)
流動資產調整項目淨減少(增加)數	5,550,232	(10,267,248)
流動負債調整項目淨減少數	(17,112,121)	(6,240,535)
營運活動淨現金流入	<u>365,044,751</u>	<u>385,467,259</u>
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(121,250,664)	(94,294,579)
購置無形資產付現數	(11,943,033)	(13,849,953)
購置其他資產付現數	(989,059)	-
特種基金收現數	3,095,410	485,592
投資活動淨現金流出	<u>(131,087,346)</u>	<u>(107,658,940)</u>
融資活動現金流量：		
代收款項增加(減少)數	2,071,841	(10,937,888)
存入保證金(減少)增加數	(584,920)	1,348,580
融資活動淨現金流入(出)	<u>1,486,921</u>	<u>(9,589,308)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	235,444,326	268,219,011
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>1,453,527,554</u>	<u>1,185,308,543</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,688,971,880</u>	<u>\$ 1,453,527,554</u>
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產及無形資產	<u>\$ 11,524,288</u>	<u>\$ 339,582</u>
賸餘款撥充權益基金數	<u>\$ 277,322,727</u>	<u>\$ 187,467,457</u>
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、無形資產及其他資產增加數	\$ 131,674,037	\$ 126,682,856
應付工程設備款增加(減少)數	14,033,007	(18,198,742)
受贈固定資產及無形資產	(11,524,288)	(339,582)
現金支付數	<u>\$ 134,182,756</u>	<u>\$ 108,144,532</u>

(請參閱後附財務報表附註)

製表：陳淑美

主辦會計：[印章]

校長：李偉印

董事長：[印章]