

健行學校財團法人健行科技大學

現金流量表

民國一〇二年八月三十一日至一〇三年七月三十一日
及一〇一年八月一日至一〇二年七月三十一日

單位：新台幣元

	102學年度	101學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 185,817,042	\$ 226,424,747
不產生現金流出之支出	161,170,207	161,706,181
不產生現金流入之收入	(220,142)	(11,524,288)
流動資產調整項目淨減少(增加)數	(10,718,775)	5,550,232
流動負債調整項目淨減少數	(315,759)	(17,112,121)
營運活動淨現金流入	<u>335,732,573</u>	<u>365,044,751</u>
投資活動現金流量：		
減少特種基金收現數	61,372,988	67,844,778
收回存出保證金收現數	287,264	-
減：購置固定資產付現數	(170,196,023)	(121,250,664)
購置無形資產付現數	(11,042,000)	(11,943,033)
購置遞延費用付現數	-	(989,059)
增撥特種基金付現數	(62,475,766)	(64,749,368)
支付存出保證金付現數	(23,611,064)	-
投資活動淨現金流出	<u>(205,664,601)</u>	<u>(131,087,346)</u>
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	1,094,869,574	1,139,193,209
收取存入保證金收現數	38,206,550	9,247,700
減：減少代收款付現數	(1,093,894,423)	(1,137,121,368)
退回存入保證金付現數	(36,224,750)	(9,832,620)
融資活動淨現金流入	<u>2,956,951</u>	<u>1,486,921</u>
本期現金及銀行存款淨流入	133,024,923	235,444,326
加：期初現金及銀行存款餘額	1,688,971,880	1,453,527,554
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,821,996,803</u>	<u>\$ 1,688,971,880</u>
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產及無形資產	\$ 220,142	\$ 11,524,288
賸餘款撥充權益基金數	\$ 230,861,995	\$ 277,322,727
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	\$ 189,644,791	\$ 131,674,037
應付工程設備款增加(減少)數	(8,186,626)	14,033,007
受贈固定資產及無形資產	(220,142)	(11,524,288)
現金支付數	<u>\$ 181,238,023</u>	<u>\$ 134,182,756</u>

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

