

健行學校財團法人健行科技大學

現金流量表

民國一〇三年八月一日至一〇四年七月三十一日
及一〇二年八月一日至一〇三年七月三十一日

單位：新台幣元

| | 103學年度 | 102學年度 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 營運活動之現金流量： | | |
| 本期餘絀 | \$ 119,018,051 | \$ 185,817,042 |
| 不產生現金流出之支出 | 157,922,696 | 161,170,207 |
| 不產生現金流入之收入 | (293,500) | (220,142) |
| 流動資產調整項目淨減少(增加)數 | 5,634,670 | (10,718,775) |
| 流動負債調整項目淨減少數 | (11,660,576) | (315,759) |
| 營運活動淨現金流入 | <u>270,621,341</u> | <u>335,732,573</u> |
| 投資活動現金流量： | | |
| 減少特種基金收現數 | 62,774,417 | 61,372,988 |
| 收回存出保證金收現數 | 1,447,000 | 287,264 |
| 減：購置固定資產付現數 | (424,130,104) | (170,196,023) |
| 購置無形資產付現數 | (11,656,996) | (11,042,000) |
| 增撥特種基金付現數 | (63,859,769) | (62,475,766) |
| 支付存出保證金付現數 | (576,518) | (23,611,064) |
| 投資活動淨現金流出 | <u>(436,001,970)</u> | <u>(205,664,601)</u> |
| 融資活動現金流量： | | |
| 增加代收款項收現數 | 1,115,591,722 | 1,094,869,574 |
| 收取存入保證金收現數 | 20,584,800 | 38,206,550 |
| 減：減少代收款項付現數 | (1,117,933,944) | (1,093,894,423) |
| 退回存入保證金付現數 | (12,729,000) | (36,224,750) |
| 融資活動淨現金流入 | <u>5,513,578</u> | <u>2,956,951</u> |
| 本期現金及銀行存款淨流(出)入 | (159,867,051) | 133,024,923 |
| 加：期初現金及銀行存款餘額 | <u>1,821,996,803</u> | <u>1,688,971,880</u> |
| 期末現金及銀行存款餘額 | <u>\$ 1,662,129,752</u> | <u>\$ 1,821,996,803</u> |
| 不影響現金流量之投資活動： | | |
| 受贈固定資產及無形資產 | \$ 293,500 | \$ 220,142 |
| 上年度賸餘撥充權益基金數 | \$ 154,494,550 | \$ 230,861,995 |
| 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 | \$ 434,745,172 | \$ 189,644,791 |
| 應付工程及設備款增加(減少)數 | 1,335,428 | (8,186,626) |
| 受贈固定資產及無形資產 | (293,500) | (220,142) |
| 支付現金 | <u>\$ 435,787,100</u> | <u>\$ 181,238,023</u> |

(請參閱後附財務報表附註)

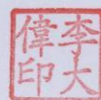
製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

