

健行學校財團法人健行科技大學

現金流量表

民國一〇四年八月一日至一〇五年七月三十一日
及一〇三年八月一日至一〇四年七月三十一日

單位：新台幣元

	104學年度	103學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 79,417,877	\$ 119,018,051
不產生現金流出之支出	171,045,731	157,922,696
不產生現金流入之收入	(728,878)	(293,500)
流動資產調整項目淨減少數	3,784,081	5,634,670
流動負債調整項目淨增加(減少)數	16,591,347	(11,660,576)
營運活動淨現金流入	270,110,158	270,621,341
投資活動現金流量：		
減少特種基金收現數	51,881,427	62,774,417
收回存出保證金收現數	453,318	1,447,000
減：購置固定資產付現數	(820,442,530)	(424,130,104)
購置無形資產付現數	(10,047,779)	(11,656,996)
增撥特種基金付現數	(60,684,238)	(63,859,769)
支付存出保證金付現數	(2,139,862)	(576,518)
投資活動淨現金流出	(840,979,664)	(436,001,970)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	1,034,196,376	1,115,591,722
收取存入保證金收現數	23,533,220	20,584,800
減：減少代收款項付現數	(1,033,939,122)	(1,117,933,944)
退回存入保證金付現數	(20,114,510)	(12,729,000)
融資活動淨現金流入	3,675,964	5,513,578
本期現金及銀行存款淨流出	(567,193,542)	(159,867,051)
加：期初現金及銀行存款餘額	1,662,129,752	1,821,996,803
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,094,936,210	\$ 1,662,129,752
期末現金餘額	\$ 59,484	\$ 73,231
期末銀行存款餘額	1,094,876,726	1,662,056,521
合計	\$ 1,094,936,210	\$ 1,662,129,752
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產及無形資產	\$ 728,878	\$ 293,500
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ (165,165,759)	\$ 154,494,550
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築：		
土地	\$ -	\$ -
房屋及建築	-	-
長期應付票據	-	-
支付現金	\$ -	\$ -

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

