

健行學校財團法人健行科技大學

現金流量表

中華民國一〇六年八月一日至一〇七年七月三十一日及一〇五年八月一日至一〇六年七月三十一日
單位：新臺幣元

項 目	106學年度	105學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$79,432,076	\$11,862,311
加：不產生現金流出之支出	\$188,626,030	\$167,921,183
減：不產生現金流入之收入	(\$2,969,342)	(\$1,265,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	\$562,265	(\$3,146,062)
流動負債調整項目淨增(減)數	(\$21,400,635)	(\$6,880,074)
營運活動淨現金流入(出)	\$244,250,394	\$168,492,358
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	\$44,762,215	\$46,686,211
收回存出保證金收現數	\$463,670	\$1,246,000
減：購置固定資產付現數	(\$353,140,693)	(\$548,931,004)
購置無形資產付現數	(\$15,545,970)	(\$5,446,845)
增撥特種基金付現數	(\$42,104,916)	(\$42,190,575)
支付存出保證金付現數	(\$287,600)	(\$332,670)
投資活動淨現金流入(出)	(\$365,853,294)	(\$548,968,883)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	\$890,164,026	\$948,455,171
收取存入保證金收現數	\$17,047,480	\$14,919,183
減：減少代收款項付現數	(\$888,349,051)	(\$948,977,025)
退回存入保證金付現數	(\$16,593,801)	(\$18,277,030)
融資活動淨現金流入(出)	\$2,268,654	(\$3,879,701)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(\$119,334,246)	(\$384,356,226)
期初現金及銀行存款餘額	710,579,983.70	1,094,936,209.70
期末現金及銀行存款餘額	\$591,245,737.70	710,579,983.70
期末現金餘額	\$44,750.10	\$44,823.10
期末銀行存款餘額	\$591,200,987.60	\$710,535,160.60
合計	\$591,245,737.70	\$710,579,983.70
不影響現金流量之投資及融資活動		
受贈固定資產及無形資產	\$2,969,342	\$1,265,000
上年度賸餘撥充權益基金數	(\$385,885,491)	(\$560,380,151)
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：

