

清雲科技大學  
現金流量表  
民國九十一年八月一日至九十二年七月三十一日  
及九十一年八月一日至九十一年七月三十一日

借印

單位：新台幣元  
九十學年度

	九十學年度	九十學年度
	金額	金額
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 328,900,682	\$ 339,114,774
不產生現金流出之支出	44,555,228	4,487,593
不產生現金流入之收入	(9,139,831)	(4,691,487)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(7,575,821)	18,089,600
流動負債調整項目淨增加(減少)數	18,687,199	28,813,555
營運活動之淨現金流入	\$ 375,427,457	\$ 385,814,035
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	\$ 446,107	\$ -
退回圖書收現數	15,758	-
購置固定資產付現數	(522,115,870)	(553,674,948)
投資活動之淨現金流出	\$ (521,654,005)	\$ (553,674,948)
理財活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	\$ 672,148,632	\$ 816,128,749
舉借長期借款收現數	-	391,500,000
收取存入保證金收現數	58,156,044	164,525,487
償還銀行借款付現數	(9,333,400)	(4,666,700)
減少代收款項付現數	(671,808,634)	(815,303,533)
退回存入保證金付現數	(55,661,006)	(145,128,205)
理財活動之淨現金流出	\$ (6,498,364)	\$ 407,055,798
本期現金及銀行存款減少數	\$ (152,724,912)	\$ 239,194,885
加：特種基金轉列銀行存款數	3,010,680	2,921,000
減：銀行存款轉列特種基金數	(80,345)	(138,999)
加：期初現金及銀行存款餘額	414,103,288	172,126,402
期末現金及銀行存款餘額	\$ 264,308,711	\$ 414,103,288
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 34,915,283	\$ 47,695,486
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產	\$ 9,139,831	\$ 4,691,487
僅有部分現金支出之投資活動：		
固定資產本期增加數	\$ 588,234,630	\$ 432,430,444
加：期初應付款項	26,119,721	152,055,712
減：期末應付款項	(83,098,650)	(26,119,721)
受贈固定資產	(9,139,831)	(4,691,487)
購置固定資產付現數	\$ 522,115,870	\$ 553,674,948

(後列附註說明為本財務報表整體之一部份)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

