

清 雲 科 技 大 學  
現 金 流 量 表  
中 華 民 國 92 及 91 學 年 度

全 1 頁 / 第 全 頁

項 目	92 學 年 度	91 學 年 度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘(絀)	337,105,061.00	328,900,681.40
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢損失	91,995,773.50	44,555,228.30
轉移機械儀器設備	344,892.00	0.00
轉移事務設備	440,680.00	0.00
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	13,581,570.00	-4,443,323.00
預付款項	-2,427,976.00	-3,132,498.00
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	14,859,695.00	5,544,370.00
預收款項	33,740,681.00	13,142,829.30
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>489,640,376.50</b>	<b>384,567,288.00</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	-364,000.00	446,107.00
收回圖書缺刊退費	11,635.00	15,758.00
減：購置固定資產價款	-274,043,038.00	-531,255,701.00
購置土地使用權	-1,013,206.00	0.00
<b>投資活動之淨現金流出(入)</b>	<b>-275,408,609.00</b>	<b>-530,793,836.00</b>
<b>理財活動之現金流量</b>		
收取存入保證金收現數	-6,643,651.00	2,495,038.00
增加(減少)代收款項收現數	956,710.00	339,998.00
減：償還長短期銀行借款付現數	-9,333,400.00	-9,333,400.00
<b>理財活動之淨現金流出(入)</b>	<b>-15,020,341.00</b>	<b>-6,498,364.00</b>
<b>本期現金及約當現金減少數</b>	<b>199,211,426.50</b>	<b>-152,724,912.00</b>
加：特種基金轉列銀行存款數	39,425,815.00	3,010,680.00
減：銀行存款轉列特種基金	-40,740,745.00	-80,345.00
加：期初現金及約當現金餘額	264,308,711.00	414,103,288.00
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>462,205,207.50</b>	<b>264,308,711.00</b>
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	24,419,831.00	34,915,283.00
支付現金及舉借負債購置固定資產		
購置固定資產價款	216,088,379.00	588,234,630.00
加：期初應付款	83,098,650.00	26,119,721.00
減：期末應付款	-25,143,991.00	-83,098,650.00
<b>本期支付現金</b>	<b>274,043,038.00</b>	<b>531,255,701.00</b>

董事長  
校 長



主辦會計人員



製表

