

財團法人清雲科技大學

現金流量表

民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日
(附列九十二年八月一日至九十三年七月三十一日資料)

單位：新台幣元

	93學年度	92學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 531,098,821	\$ 337,105,061
不產生現金流出之支出	102,172	92,781,345
不產生現金流入之收入	(1,786,701)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(12,137,799)	11,153,594
流動負債調整項目淨增(減)數	(48,661,907)	48,600,376
營運活動淨現金流入	<u>468,614,586</u>	<u>489,640,376</u>
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(155,400,872)	(274,043,038)
退回圖書收現數	217,879	11,635
存出保證金付現數	(2,055,829)	(364,000)
其他資產-土地使用權增加	-	(1,013,206)
投資活動淨現金流出	<u>(157,238,822)</u>	<u>(275,408,609)</u>
融資活動現金流量：		
代收款項減少數	2,364,503	956,710
償還長期銀行借款付現數	(404,666,700)	(9,333,400)
存入保證金付現數	(2,626,335)	(6,643,651)
融資活動淨現金流出	<u>(404,928,532)</u>	<u>(15,020,341)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(93,552,768)	199,211,426
特種基金(增加)減少	1,383,368	(1,314,930)
加：期初現金及銀行存款餘額	462,205,207	264,308,711
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 370,035,807</u>	<u>\$ 462,205,207</u>
現金流量資訊補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 22,396,344</u>	<u>\$ 24,419,831</u>
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產	<u>\$ 1,786,701</u>	<u>\$ -</u>
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期借款	<u>\$ 16,400,000</u>	<u>\$ 9,333,400</u>
購置固定資產價款與現金支付數之調節：		
固定資產增加數	\$ 171,658,621	\$ 216,088,379
應付工程及設備款(增加)減少	(14,471,048)	57,954,659
受贈固定資產	(1,786,701)	-
現金支付數	<u>\$ 155,400,872</u>	<u>\$ 274,043,038</u>

(參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：

