

財團法人清雲科技大學

現金流量表

民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日
及九十三年八月一日至九十四年七月三十一日

單位：新台幣元

	94學年度	93學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 414,011,430	\$ 531,098,821
不產生現金流出之支出	18,520,012	102,172
不產生現金流入之收入	(1,064,100)	(1,786,701)
流動資產調整項目淨(增)減數	52,445,192	(12,137,799)
流動負債調整項目淨增(減)數	9,975,833	(48,661,907)
營運活動淨現金流入	493,888,367	468,614,586
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(139,519,922)	(155,400,872)
退回圖書收現數	-	217,879
存出保證金收(付)現數	142,858	(2,055,829)
投資活動淨現金流出	(139,377,064)	(157,238,822)
融資活動現金流量：		
代收款項減少數	1,969,455	2,364,503
償還長期銀行借款付現數	(300,733,400)	(404,666,700)
存入保證金付現數	(54,603,476)	(2,626,335)
融資活動淨現金流出	(353,367,421)	(404,928,532)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	1,143,882	(93,552,768)
特種基金(增加)減少	(481,538)	1,383,368
加：期初現金及銀行存款餘額	370,035,807	462,205,207
期末現金及銀行存款餘額	\$ 370,698,151	\$ 370,035,807
現金流量資訊補充揭露		
本期支付利息	\$ 11,454,423	\$ 22,396,344
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產	\$ 1,064,100	\$ 1,786,701
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期借款	\$ 13,190,800	\$ 16,400,000
購置固定資產價款與現金支付數之調節：		
固定資產增加數	\$ 240,644,616	\$ 171,658,621
應付工程及設備款增加	(100,060,594)	(14,471,048)
受贈固定資產	(1,064,100)	(1,786,701)
現金支付數	\$ 139,519,922	\$ 155,400,872

(請參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：

