

財團法人清雲科技大學

現金流量表

民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日

及九十四年八月一日至九十五年七月三十一日

單位：新台幣元

	95學年度	94學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 382,542,247	\$ 414,011,430
不產生現金流出之支出	28,010,414	18,520,012
不產生現金流入之收入	(1,197,198)	(1,064,100)
流動資產調整項目淨減數	12,660,950	52,445,192
流動負債調整項目淨增數	44,786,044	9,975,833
營運活動淨現金流入	466,802,457	493,888,367
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(248,793,301)	(139,519,922)
存出保證金收現數	2,246,971	142,858
投資活動淨現金流出	(246,546,330)	(139,377,064)
融資活動現金流量：		
代收款項(減少)增加數	(2,053,318)	1,969,455
償還長期銀行借款付現數	(191,266,400)	(300,733,400)
存入保證金收(付)現數	205,533	(54,603,476)
融資活動淨現金流出	(193,114,185)	(353,367,421)
本期現金及銀行存款淨流入	27,141,942	1,143,882
特種基金增加	(861,672)	(481,538)
加：期初現金及銀行存款餘額	370,698,151	370,035,807
期末現金及銀行存款餘額	\$ 396,978,421	\$ 370,698,151
現金流量資訊補充揭露		
本期支付利息	\$ 9,192,870	\$ 11,454,423
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產	\$ 1,197,198	\$ 1,064,100
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
購置固定資產價款與現金支付數之調節：		
固定資產增加數	\$ 157,278,043	\$ 240,644,616
應付工程及設備款減少(增加)	92,712,456	(100,060,594)
受贈固定資產	(1,197,198)	(1,064,100)
現金支付數	\$ 248,793,301	\$ 139,519,922

(參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

