

## 財團法人遠東科技大學


## 現金流量表

民國九十五年六月一日至九十七年三月三十一日  
及九十五年八月一日至九十六年七月三十一日

單位：新台幣元

	96學年度	95學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 279,418,884	\$ 382,542,247
不產生現金流出之支出	135,246,299	28,010,414
不產生現金流入之收入	(997,869)	(1,197,198)
流動資產調整項目淨(增)減數	(7,378,085)	12,660,950
流動負債調整項目淨(減)增數	(11,400,844)	44,786,044
營運活動淨現金流入	<u>394,588,385</u>	<u>466,802,457</u>
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(156,693,601)	(248,793,301)
存出保證金(付)收現數	(57,000)	2,246,971
遞延費用增加數	(1,720,635)	-
投資活動淨現金流出	<u>(158,471,236)</u>	<u>(246,546,330)</u>
融資活動現金流量：		
代收款項增加(減少)數	4,565,624	(2,053,318)
償還長期銀行借款付現數	-	(191,266,400)
存入保證金收現數	1,018,040	205,533
融資活動淨現金流入(出)	<u>5,583,664</u>	<u>(193,114,185)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	241,700,813	27,141,942
特種基金增加	(1,871,237)	(861,672)
加：期初現金及銀行存款餘額	396,978,421	370,698,151
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 636,807,997</u>	<u>\$ 396,978,421</u>
現金流量資訊補充揭露		
本期支付利息	\$ -	\$ 9,192,870
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產	\$ 997,869	\$ 1,197,198
購置固定資產價款與現金支付數之調節：		
固定資產增加數	\$ 163,309,089	\$ 157,278,043
應付工程及設備款(增加)減少	(5,617,619)	92,712,456
受贈固定資產	(997,869)	(1,197,198)
現金支付數	<u>\$ 156,693,601</u>	<u>\$ 248,793,301</u>

(參閱財務報表附註)

製表： 主辦會計： 校長： 董事長： 

財團法人清雲科技大學  
現金收支概況表

民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日  
及九十五年八月一日至九十六年七月三十一日


單位：新台幣元

	96學年度		95學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入：				
學雜費收入(附註七)	\$ 1,030,564,376	79	\$ 1,001,478,925	76
推廣教育收入	4,713,327	1	2,687,507	-
建教合作收入	79,165,469	6	60,368,286	5
補助及捐贈收入	119,738,538	9	131,689,377	10
財務收入	7,959,527	1	5,623,824	-
其他收入(附註七)	65,514,493	5	64,892,320	4
不產生現金流入之收入	(997,869)	-	(1,197,198)	-
應收預收項目調整數	(6,506,817)	(1)	59,502,227	5
經常門現金收入合計	<u>1,300,251,044</u>	<u>100</u>	<u>1,325,045,268</u>	<u>100</u>
經常門現金支出：				
董事會支出	3,765,345	-	1,283,636	-
行政管理支出	152,257,948	12	108,206,496	8
教學研究及訓輔支出	755,148,404	58	654,894,524	50
獎助學金支出	45,821,516	4	43,901,156	3
推廣教育支出	3,101,710	-	2,039,436	-
建教合作支出	62,363,688	5	61,606,888	5
財務支出	-	-	3,688,550	-
其他支出	6,178,235	-	8,577,306	1
不產生現金流出之支出	(135,246,299)	(10)	(28,010,414)	(2)
應付預付項目調整數	12,272,112	1	2,055,233	-
經常門現金支出合計	<u>905,662,659</u>	<u>70</u>	<u>858,242,811</u>	<u>65</u>
本期經常門現金餘絀	<u>394,588,385</u>	<u>30</u>	<u>466,802,457</u>	<u>35</u>
購置動產及其他資產現金支出：				
機械儀器設備	100,397,219	8	171,120,385	13
圖書及博物	20,054,673	2	24,734,270	2
其他設備	29,732,637	2	15,817,463	1
	<u>150,184,529</u>	<u>12</u>	<u>211,672,118</u>	<u>16</u>
本期扣減不動產支出前現金餘絀	<u>244,403,856</u>	<u>18</u>	<u>255,130,339</u>	<u>19</u>
購置不動產現金支出：				
建築物	6,509,072	-	37,121,183	3
	<u>6,509,072</u>	<u>-</u>	<u>37,121,183</u>	<u>3</u>
本期現金餘絀	<u>\$ 237,894,784</u>	<u>18</u>	<u>\$ 218,009,156</u>	<u>16</u>

(參閱財務報表附註)

製表： 

主辦會計： 

校長： 

董事長： 