

財團法人清雲科技大學

現金流量表

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日
及九十六年八月一日至九十七年七月三十一日(重編後)

單位：新台幣元

	97學年度	96學年度(重編後)
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 185,500,075	\$ 133,832,801
不產生現金流出之支出	148,644,358	280,532,382
不產生現金流入之收入	(566,950)	(997,869)
流動資產調整項目淨增加數	(2,149,689)	(7,378,085)
流動負債調整項目淨減少數	46,554,998	(11,400,844)
營運活動淨現金流入	<u>377,982,792</u>	<u>394,588,385</u>
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(125,685,599)	(156,693,601)
購置無形資產付現數	(14,445,491)	(531,135)
購置遞延費用付現數	-	(1,189,500)
特種基金收(付)現數	2,384,527	(1,871,237)
存出保證金付現數	(353,500)	(57,000)
投資活動淨現金流出	<u>(138,100,063)</u>	<u>(160,342,473)</u>
融資活動現金流量：		
代收款項(減少)增加數	(197,902)	4,565,624
存入保證金收現數	80,616	1,018,040
融資活動淨現金流(出)入	<u>(117,286)</u>	<u>5,583,664</u>
本期現金及銀行存款淨流入	239,765,443	239,829,576
加：期初現金及銀行存款餘額	636,807,997	396,978,421
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 876,573,440</u>	<u>\$ 636,807,997</u>
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產及無形資產	\$ 566,950	\$ 997,869
賸餘款撥充權益基金數	<u>\$ (3,269,467,377)</u>	<u>\$ 193,137,637</u>
同時支付現金及應付票據交換固定資產：		
固定資產增加數	\$ 119,026,680	\$ 163,309,089
應付工程及設備款減少(增加)	6,819,869	(5,617,619)
受贈固定資產	(160,950)	(997,869)
現金支付數	<u>\$ 125,685,599</u>	<u>\$ 156,693,601</u>

(參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：

