

財團法人清雲科技大學

現金流量表

民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日
及九十七年八月一日至九十八年七月三十一日

單位：新台幣元

	98學年度	97學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 135,678,702	\$ 185,500,075
不產生現金流出之支出	163,102,097	148,644,358
不產生現金流入之收入	(100,380)	(566,950)
流動資產調整項目淨增加數	(544,264)	(2,149,689)
流動負債調整項目淨增加數	5,111,137	46,554,998
營運活動淨現金流入	<u>303,247,292</u>	<u>377,982,792</u>
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(165,869,426)	(125,685,599)
購置無形資產付現數	(13,695,966)	(14,445,491)
購置遞延費用付現數	(2,596,000)	-
特種基金收現數	482,222	2,384,527
存出保證金減少(增加)數	86,500	(353,500)
投資活動淨現金流出	<u>(181,592,670)</u>	<u>(138,100,063)</u>
融資活動現金流量：		
代收款項增加(減少)數	6,666,499	(197,902)
存入保證金(減少)增加數	(1,000,698)	80,616
融資活動淨現金流入(出)	<u>5,665,801</u>	<u>(117,286)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	127,320,423	239,765,443
加：期初現金及銀行存款餘額	876,573,440	636,807,997
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,003,893,863</u>	<u>\$ 876,573,440</u>
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產及無形資產	\$ 100,380	\$ 566,950
贖餘款撥充權益基金數	\$ 53,888,894	\$ (3,269,467,377)
同時支付現金及應付票據交換固定資產：		
固定資產增加數	\$ 143,751,651	\$ 119,026,680
應付工程及設備款減少	22,218,155	6,819,869
受贈固定資產	(100,380)	(160,950)
現金支付數	<u>\$ 165,869,426</u>	<u>\$ 125,685,599</u>

(請參閱會計師查核報告及後附財務報表附註)

製表：陳淑美

主辦會計：

芬鏡印

校長：

李偉印

董事長：

印