

財團法人清雲科技大學

現金流量表

民國九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日

及九十八年八月一日至九十九年七月三十一日

單位：新台幣元

	99學年度	98學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 171,085,087	\$ 135,678,702
不產生現金流出之支出	163,115,158	163,102,097
不產生現金流入之收入	(4,373,551)	(100,380)
流動資產調整項目淨減少(增加)數	8,003,639	(544,264)
流動負債調整項目淨(減少)增加數	(39,137,158)	5,111,137
營運活動淨現金流入	298,693,175	303,247,292
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(91,672,159)	(165,869,426)
購置無形資產付現數	(19,566,628)	(13,695,966)
購置遞延費用付現數	-	(2,596,000)
特種基金(付)收現數	(3,388,701)	482,222
存出保證金減少數	-	86,500
收回前期固定資產退回款	13,069	-
投資活動淨現金流出	(114,614,419)	(181,592,670)
融資活動現金流量：		
代收款項(減少)增加數	(1,850,101)	6,666,499
存入保證金減少數	(813,975)	(1,000,698)
融資活動淨現金流(出)入	(2,664,076)	5,665,801
本期現金及銀行存款淨流入	181,414,680	127,320,423
加：期初現金及銀行存款餘額	1,003,893,863	876,573,440
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,185,308,543	\$ 1,003,893,863
不影響現金流量之投資活動：		
受贈固定資產及無形資產	\$ 4,373,551	\$ 100,380
賸餘款撥充權益基金數	\$ 218,706,443	\$ 53,888,894
同時支付現金及應付票據交換固定資產：		
固定資產增加數	\$ 97,106,495	\$ 143,751,651
應付工程及設備款(減少)增加數	(1,006,013)	22,218,155
轉列其他支出	(54,772)	-
受贈固定資產	(4,373,551)	(100,380)
現金支付數	\$ 91,672,159	\$ 165,869,426

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

