

元培科技大學
現金流量表

單位：新臺幣元

項 目	100學年度	99學年度
營運活動現金流量		
本期餘（絀）	121,245,648	102,078,508
加：不產生現金流出之支出	119,205,527	124,133,274
減：不產生現金流入之收入	(436,410)	(12,500)
流動資產調整項目淨（增）減數	2,217,467	7,629,827
流動負債調整項目淨增（減）數	4,290,828	(21,695,280)
營運活動淨現金流入（出）	246,523,060	212,133,829
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	453,324	-
收回存出保證金收現數	376,000	42,307
減：購置長短期投資付現數	-	-
購置固定資產付現數	(43,613,027)	(73,905,201)
購置無形資產付現數	(12,351,724)	(13,975,862)
購置其他資產付現數	-	(100,000)
增撥特種基金付現數	(26,823)	(24,059)
支付存出保證金付現數	(99,000)	(69,307)
投資活動淨現金流入（出）	(55,261,250)	(88,032,122)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	180,195,862	77,864,431
收取存入保證金收現數	514,745	660,900
減：償還長短期銀行借款付現數	(47,700,000)	(20,000,000)
減少代收款項付現數	(182,603,533)	(88,012,479)
退回存入保證金付現數	(961,400)	(1,071,965)
融資活動淨現金流入（出）	(50,554,326)	(30,559,113)
本期現金及銀行存款淨流入（出）	140,707,484	93,542,594
期初現金及銀行存款餘額	570,033,323	476,490,729
期末現金及銀行存款餘額	710,740,807	570,033,323
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	209,205	1,066,724
出售投資基金價款及股息等收益數	-	-
購置投資基金價款	-	-
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	-	10,000,000
上學年度賸餘撥充權益基金數	124,152,766	90,788,919
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築		
土地	-	-
房屋及建築	-	-
長期應付票據	-	-
支付現金	-	-