

元培科技大學
現金流量表
101學年度

全 73 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	(上)學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	109,558,993	121,245,648
加：不產生現金流出之支出	111,091,997	119,205,527
減：不產生現金流入之收入	(946,497)	(436,410)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,312,476)	2,217,467
流動負債調整項目淨增(減)數	(7,982,370)	4,290,828
營運活動淨現金流入(出)	208,409,647	246,523,060
投資活動現金流量		
出售無形資產收現數	100,000	453,324
減少特種基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	812,500	376,000
減：購置固定資產付現數	(62,769,109)	(43,613,027)
購置無形資產付現數	(10,248,420)	(12,351,724)
購置其他資產付現數	0	0
增撥特種基金付現數	(27,170)	(26,823)
支付存出保證金付現數	(717,600)	(99,000)
投資活動淨現金流入(出)	(72,849,799)	(55,261,250)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	69,659,749	180,195,862
收取存入保證金收現數	638,250	514,745
減：償還長短期銀行借款付現數	0	(47,700,000)
減少代收款項付現數	(69,331,036)	(182,603,533)
退回存入保證金付現數	(502,995)	(961,400)
融資活動淨現金流入(出)	463,968	(50,554,326)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	136,023,816	140,707,484
期初現金及銀行存款餘額	710,740,807	570,033,323
期末現金及銀行存款餘額	846,764,623	710,740,807
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	209,205
出售投資基金價款及股息等收益數	0	0
購置投資基金價款	0	0
不影響現金流量之投資及融資活動：		

元培科技大學
現金流量表
101學年度

全 73 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	(上)學年度
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	0	0
上學年度賸餘撥充權益基金數	191,011,633	124,152,766
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築		
土地	0	0
房屋及建築	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0