

財團法人元培科技大學

現金流量表

中華民國一百零一年八月一日至一百零二年七月三十一日及

中華民國一百年八月一日至一百零一年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	101學年度	100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
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)
存出保證金減少(增加)數	94,900	277,000
減：增撥特種基金付現數	(27,170)	(26,823)
投資活動淨現金流入(出)	(72,849,799)	(55,261,250)
融資活動現金流量：		
代收款項增加(減少)數	328,713	(2,407,671)
存入保證金增加(減少)數	135,255	(446,655)
償還長期銀行借款付現數	-	(47,700,000)
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	136,023,816	140,707,484
期初現金及銀行存款餘數額	710,740,807	570,033,323
期末現金及銀行存款餘數額	\$846,764,623	\$710,740,807
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$-	\$209,205
不影響現金流量之融資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$191,011,633	\$124,152,766
支付部份現金之投資活動		
固定資產增加數	\$58,984,554	\$51,081,282
無形資產增加數	8,041,335	14,408,990
加：期初應付設備款	21,161,990	11,636,469
減：期末應付設備款	(15,170,350)	(21,161,990)
現金支付數	\$73,017,529	\$55,964,751

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計



校長



董事長

