

財團法人元培科技大學

現金流量表

中華民國一百年八月一日至一百零一年七月三十一日及

中華民國九十九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	100學年度	99學年度(重編後)
學校營運活動之現金流量：		
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)
學校營運活動之淨現金流入(出)	246,523,060	212,133,829
學校投資活動之現金流量：		
減：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	0	(100,000)
加：出售固定資產收現數	453,324	0
存出保證金減少(增加)數	277,000	(27,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(55,234,427)	(88,008,063)
學校融資活動之現金流量：		
代收款項增加(減少)數	(2,407,671)	(10,148,048)
存入保證金增加(減少)數	(446,655)	(411,065)
償還長期銀行借款付現數	(47,700,000)	(20,000,000)
學校融資活動之淨現金流入(出)	(50,554,326)	(30,559,113)
減：銀行存款轉列特種基金數	(26,823)	(24,059)
本期現金及銀行存款淨流入	140,707,484	93,542,594
期初現金及銀行存款餘數額	570,033,323	476,490,729
期末現金及銀行存款餘數額	\$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
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期負債	\$0	\$10,000,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$124,152,766	\$90,788,919
支付部份現金之投資活動		
固定資產增加數	\$51,081,282	\$61,743,021
無形資產增加數	14,408,990	11,290,648
其他資產增加數	0	100,000
加：期初應付設備款	11,636,469	26,483,863
減：期末應付設備款	(21,161,990)	(11,636,469)
現金支付數	\$55,964,751	\$87,981,063

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計



校長



董事長

