

輔英科技大學

現金流量表

民國106年 8月 1日至民國107年 7月31日(106學年度)及
民國105年 8月 1日至民國106年 7月31日(105學年度)

單位：新台幣元

| 項 | 目 | 106 學 年 度 | 105 學 年 度 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 營運活動之現金流量： | | | |
| 本期餘絀： | | \$98,154,559 | \$81,184,472 |
| 調整項目： | | | |
| 加： | 不產生現金流出之支出 | 105,574,910 | 94,176,628 |
| 減： | 不產生現金流入之收入 | (5,204,066) | (4,000,778) |
| | 流動資產調整項目淨(增)減數 | (11,826,828) | 29,600,772 |
| | 流動負債調整項目淨增(減)數 | (23,437,754) | 36,051,049 |
| | 營運活動之淨現金流入(出) | \$163,260,821 | \$237,012,143 |
| 投資活動之現金流量： | | | |
| | 收回存出保證金收現數 | \$ - | \$1,627,900 |
| 減： | 購置固定資產付現數 | (96,118,540) | (107,131,327) |
| | 購置無形資產付現數 | (4,852,405) | (3,973,450) |
| | 支付存出保證金付現數 | (130,000) | (200,000) |
| | 投資活動之淨現金流入(出) | (\$101,100,945) | (\$109,676,877) |
| 融資活動之現金流量： | | | |
| | 增加代收款項收現數 | \$182,461,566 | \$187,533,022 |
| | 收取存入保證金收現數 | 1,911,180 | 31,900,424 |
| 減： | 償還長短期銀行借款付現數 | (625,000) | (1,250,000) |
| | 減少代收款項付現數 | (183,130,381) | (189,958,570) |
| | 退回存入保證金付現數 | (2,022,253) | (31,580,694) |
| | 融資活動之淨現金流入(出) | (\$1,404,888) | (\$3,355,818) |
| | 本期現金及銀行存款淨流入(出) | \$60,754,988 | \$123,979,448 |
| | 期初現金及銀行存款餘額 | 1,169,014,601 | 1,045,035,153 |
| | 期末現金及銀行存款餘額 | \$1,229,769,589 | \$1,169,014,601 |
| 現金流量資訊之補充揭露： | | | |
| | 本期支付利息 | \$4,339 | \$33,383 |

| 項 目 | 106 學 年 度 | 105 學 年 度 |
|------------------|---------------|---------------|
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | |
| 一年內到期之長期借款轉列短期債務 | \$ - | \$625,000 |
| 上年度賸餘撥充權益基金數 | \$125,907,366 | \$46,138,740 |
| 僅有部分現金支出之投資活動： | | |
| 本期購置固定資產 | \$111,313,093 | \$104,815,920 |
| 加：期初應付設備款 | 24,123,207 | 26,438,614 |
| 減：期末應付設備款 | (39,317,760) | (24,123,207) |
| 本期支付現金 | \$96,118,540 | \$107,131,327 |
| 本期購置無形資產 | \$4,636,685 | \$4,744,220 |
| 加：期初應付設備款 | 929,820 | 159,050 |
| 減：期末應付設備款 | (714,100) | (929,820) |
| 本期支付現金 | \$4,852,405 | \$3,973,450 |

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計組
組長 劉珮蓁

主辦會計：

會計主任 高藝樺

校 長：

校長 顧志遠

董事長：

董事長 杜烱烽