

遠東科技大學

現金流量表
民國101學年度及民國100學年度

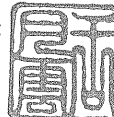
單位：新台幣元

	101學年度	100學年度			
學校營運活動之現金流量			本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$9,223,044	(\$5,528,604)
本期餘絀	\$33,428,277	\$58,208,444	加：期初現金及銀行存款餘額	111,681,744	117,210,348
加：不產生現金流出之支出	159,385,095	144,218,998	期末現金及銀行存款餘額	\$120,904,788	\$111,681,744
減：不產生現金流入之收入	(300,000)	(382,515)	現金流量資訊之補充揭露		
流動資產調整項目淨(增加)減少數	15,982,821	(5,319,752)	本期支付利息	\$3,065,379	\$4,376,333
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(8,968,332)	9,710,752	僅有部份現金支出之投資活動		
學校營運活動之淨現金流入	\$199,527,861	\$206,430,927	本期固定資產增加數	\$71,262,389	\$117,128,165
學校投資活動之現金流量			加：期初應付工程及設備款	5,053,750	10,017,586
特種基金收現數	\$29,209,258	\$29,375,445	減：期末應付工程及設備款	(2,176,650)	(5,053,750)
購置固定資產付現數	(73,839,489)	(121,709,486)	減：受贈固定資產	(300,000)	(382,515)
購置無形資產付現數	(12,498,550)	(21,420,490)	購置固定資產付現數	\$73,839,489	\$121,709,486
特種基金付現數	(30,978,021)	(30,584,822)	本期購置無形資產	\$12,928,650	\$19,257,490
學校投資活動之淨現金流出	(\$88,106,802)	(\$144,339,353)	加：期初應付工程及設備款	0	2,163,000
學校融資活動之現金流量			減：期末應付工程及設備款	(430,100)	0
舉借長短期銀行借款收現數	\$0	\$20,000,000	購置無形資產付現數	\$12,498,550	\$21,420,490
增加代收款項收現數	508,578,492	448,082,988	不影響現金流量之融資活動		
收取存入保證金收現數	5,298,054	5,465,163	一年內到期之長期借款	\$22,750,000	\$29,550,000
償還長短期銀行借款付現數	(101,500,000)	(81,500,000)			
減少代收款項付現數	(508,204,336)	(455,635,212)			
退回存入保證金付現數	(6,370,225)	(4,033,117)			
學校融資活動之淨現金流出	(\$102,198,015)	(\$67,620,178)			

(請參閱後附財務報表附註暨調和聯合會計師事務所莊淑媛、卓傳陣會計師民國102年11月9日之查核報告書)

董事長：

校長：

主辦會計：

製表：