



103學年度

營運活動之現金流量	
本期餘(絀)	\$75,962,857
加：不產生現金流出之支出	140,340,357
減：不產生現金流入之收入	(768,966)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,792,240)
流動負債調整項目淨增(減)數	(39,412,442)
營運活動之淨現金流入(出)	\$171,329,566

本期現金及銀行存款	\$175,574,450
加：期初現金及銀行存款餘額	162,894,781
減：期末現金及銀行存款餘額	(425,000)
現金流量資料之補充揭露	33,414,764
本期支付現金	\$262,770,496

本期現金及銀行存款	\$39,981,039
加：期初現金及銀行存款餘額	105,248,148
減：期末現金及銀行存款餘額	\$145,229,187
現金流量資料之補充揭露	
本期支付現金	\$0
本期支付現金	\$1,041,597

投資活動之現金流量

減少特種基金收現數	\$72,304,235
收回存出保證金收現數	97,633
減少或處分其他投資活動收現數	50,166
購置固定資產付現數	(108,760,580)
購置無形資產付現數	(18,347,071)
增撥特種基金付現數	(73,982,977)
支付存出保證金付現數	(175,675)
其他投資活動付現數	(54,660)
投資活動之淨現金流入(出)	(\$128,868,929)

僅有部份現金支出之投資活動	\$36,950,461
本期固定資產增加數	89,650
加：期初應付工程及設備款	23,581
減：期末應付工程及設備款	(180,748,391)
減：受贈固定資產	(15,919,633)
減：資產移撥轉入	(39,593,244)
購置固定資產付現數	(289,649)
其他投資活動付現數	(32,569)
投資活動之淨現金流入(出)	(\$199,519,794)

本期購置無形資產	\$17,203,411
加：期初應付工程及設備款	2,791,660
減：期末應付工程及設備款	(1,648,000)
減：資產移撥轉入	0
購置無形資產付現數	\$18,347,071
不影響現金流量之投資及融資活動	
上年度賸餘撥充權益基金數	\$31,194,911
投資活動之淨現金流入(出)	\$0

融資活動之現金流量

增加代收款項收現數	\$429,369,826
收取存入保證金收現數	3,381,988
償還長期銀行借款付現數	0
減少代收款項付現數	(428,407,455)
退回存入保證金付現數	(6,823,957)
融資活動之淨現金流入(出)	(\$2,479,598)

本期購置無形資產	\$17,203,411
加：期初應付工程及設備款	2,791,660
減：期末應付工程及設備款	(1,648,000)
減：資產移撥轉入	0
購置無形資產付現數	\$18,347,071
不影響現金流量之投資及融資活動	
上年度賸餘撥充權益基金數	\$31,194,911
投資活動之淨現金流入(出)	\$0

本期購置無形資產	\$17,203,411
加：期初應付工程及設備款	2,791,660
減：期末應付工程及設備款	(1,648,000)
減：資產移撥轉入	0
購置無形資產付現數	\$18,347,071
不影響現金流量之投資及融資活動	
上年度賸餘撥充權益基金數	\$31,194,911
投資活動之淨現金流入(出)	\$0



董事長：

校長：



主辦會計：



製表：



(請參閱後附財務報表附註暨調和聯合會計師事務所陳良銘、莊淑媛會計師民國104年10月9日之查核報告)