



遠東科技大學

現金流量表

民國104學年度及民國103學年度

	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘結	\$59,817,345	\$75,962,857
加：不產生現金流出之支出	135,011,143	140,340,357
減：不產生現金流入之收入	0	(768,966)
流動資產調整項目淨(增)減數	15,580,693	(4,792,240)
流動負債調整項目淨增(減)數	(6,129,537)	(39,412,442)
營運活動淨現金流入(出)	\$204,279,644	\$171,329,566
		現金流量資訊之補充揭露
		本期支付利息
		\$0
		\$0

單位：新台幣元

\$97,871,454
145,229,187
\$243,100,641

本期現金及銀行存款淨流入(出)
加：期初現金及銀行存款餘額
期末現金及銀行存款餘額

\$39,981,039
105,248,148
\$145,229,187

投資活動現金流量

減少特種基金收現數	\$98,669,767	\$72,304,235
收回存出保證金收現數	82,536	97,633
減少或處分其他投資活動收現數	77,707	50,166
購置固定資產付現數	(92,930,653)	(108,760,580)
購置無形資產付現數	(13,909,329)	(18,347,071)
增撥特種基金付現數	(97,842,526)	(73,982,977)
支付存出保證金付現數	(754,495)	(175,675)
其他投資活動付現數	(77,707)	(54,660)
投資活動淨現金流入(出)	(\$106,684,700)	(\$128,868,929)

僅有部份現金支出之投資活動

本期固定資產增加數	\$88,153,623	\$110,042,331
加：期初應付工程及設備款	4,777,030	4,264,245
減：期末應付工程及設備款	0	(4,777,030)
減：受贈固定資產	0	(768,966)
購置固定資產付現數	\$92,930,653	\$108,760,580

融資活動現金流量

增加代收款項收現數	\$370,474,686	\$429,369,826
收取存入保證金收現數	3,282,532	3,381,988
減少代收款項付現數	(370,235,358)	(428,407,455)
退回存入保證金付現數	(3,245,350)	(6,823,957)
融資活動淨現金流入(出)	\$276,510	(\$2,479,598)

本期購置無形資產

加：期初應付工程及設備款	\$12,261,329	\$17,203,411
減：期末應付工程及設備款	1,648,000	2,791,660
購置無形資產付現數	0	(1,648,000)
	\$13,909,329	\$18,347,071

不影響現金流量之投資及融資活動

上年度購置撥充權益基金數	\$44,221,915	\$31,194,911
--------------	--------------	--------------



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卓傳陣、莊淑媛會計師民國105年11月28日之查核報告)