

財團法人龍華科技大學

現金流量表

民國101年8月1日至102年7月31日(101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(100學年度)

單位：新台幣元

	101學年度	100學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 107,881,727	\$ 93,335,835
加：不產生現金流出之支出	150,663,795	156,307,511
減：不產生現金流入之收入	(1,327,772)	(43,000)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(155,279)	590,249
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(9,169,079)	47,995,354
營運活動之淨現金流入	<u>247,893,392</u>	<u>298,185,949</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產付現數	(92,348,595)	(85,909,516)
購置無形資產付現數	(5,779,183)	(10,677,803)
支付存出保證金付現數	-	(414,000)
增撥特種基金付現數	-	(248,699)
什項資產-一年以上定期存款(增加)減少	79,000,000	(79,000,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(19,127,778)</u>	<u>(176,250,018)</u>
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	597,004	-
收取存入保證金收現數	2,001,677	-
減：減少代收款項付現數	-	(10,380,054)
退回存入保證金付現數	-	(1,225,218)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>2,598,681</u>	<u>(11,605,272)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	231,364,295	110,330,659
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,662,750,595</u>	<u>1,552,419,936</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,894,114,890</u>	<u>\$ 1,662,750,595</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上學年度騰餘款撥充權益基金數	<u>\$ 201,598,630</u>	<u>\$ 59,658,647</u>

(接次頁)

(承前頁)

購置固定資產價款與現金支付數之調節：

固定資產增加數	\$ 104,266,198	\$ 84,382,516
加：期初應付款項	-	1,570,000
減：期末應付款項	(10,845,449)	-
外界捐贈之固定資產	(1,072,154)	(43,000)
現金支付數	<u>\$ 92,348,595</u>	<u>\$ 85,909,516</u>

購置無形資產價款與現金支付數之調節：

無形資產增加數	\$ 6,364,183	\$ 10,677,803
減：期末應付款項	(585,000)	-
現金支付數	<u>\$ 5,779,183</u>	<u>\$ 10,677,803</u>

不產生現金流出之支出：

固定資產報廢	\$ 11,466,002	\$ 7,413,209
固定資產提列折舊	130,967,108	142,204,833
無形資產攤提	8,230,685	6,689,469
合計	<u>\$ 150,663,795</u>	<u>\$ 156,307,511</u>

不產生現金流入之收入：

外界捐贈固定資產之捐贈收入	\$ (1,072,154)	\$ (43,000)
其他不產生現金流入之收入	(255,618)	-
合計	<u>\$ (1,327,772)</u>	<u>\$ (43,000)</u>

流動資產調整項目淨(增加)減少數：

應收款項淨增加	\$ (861,513)	\$ (6,573,997)
預付款項淨減少	706,234	7,164,246
合計	<u>\$ (155,279)</u>	<u>\$ 590,249</u>

流動負債調整項目淨增加(減少)數：

應付款項淨增加(減少)	\$ 16,075,663	\$ (1,945,623)
預收款項淨增加(減少)	(25,244,742)	49,940,977
合計	<u>\$ (9,169,079)</u>	<u>\$ 47,995,354</u>

(參閱財務報表附註及附表)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

