

嶺東科技大學

現金流量表

中華民國 98 及 97 學年度

單位：新台幣元

項 目	98學年度	97學年度
學校營業活動之現金流量		
本期純餘	\$85,786,094	\$82,632,357
加：不產生現金流出之支出	116,176,227	129,865,786
減：不產生現金流入之收入	(40,206)	(25,340)
流動資產調整項目淨增加(減少)數	3,587,878	(9,482,275)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(11,991,609)	19,529,247
學校營業活動之淨現金流入	193,518,384	222,519,775
學校投資活動之現金流量		
購置固定資產及無形資產付現數	(164,579,996)	(270,571,364)
支付存出保證金付現數	(210,000)	0
存出保證金減少(增加)數	107,800	96,500
學校投資活動之淨現金流出	(164,682,196)	(270,474,864)
學校融資活動之現金流量		
銀行借款減少數	(20,000,000)	(22,250,000)
代收款項增加(減少)數	(19,218,152)	40,351,057
存入保證金增加(減少)數	937,688	1,745,628
學校融資活動之淨現金流入(出)	(38,280,464)	19,846,685
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(9,444,276)	(28,108,404)
加：學生就學基金轉列銀行存款	0	0
加：期初現金及銀行存款餘額	1,018,853,044	1,046,961,448
期末現金及銀行存款餘額	\$1,009,408,768	\$1,018,853,044