

朝陽科技大學

現金流量表

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

單位：新台幣元

	101學年度	100學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$297,843,528	\$376,787,909
加：不產生現金流出之支出	168,657,073	174,757,120
減：不產生現金流入之收入	(16,582,471)	(14,433,678)
流動資產調整項目淨減(增)數	37,040,943	(43,678,758)
流動負債調整項目淨(減)增數	(36,224,654)	27,352,605
營運活動淨現金流入	450,734,419	520,785,198
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數	-	100,226,723
減少附屬機構投資收現數	9,000,000	-
減少特種基金收現數	34,477,963	-
收回存出保證金收現數	7,690,790	-
減少或處分其他投資活動收現數	-	-
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	(65,114,855)	-
購置固定資產付現數	(116,588,055)	(154,725,273)
購置無形資產付現數	(10,527,034)	(19,475,750)
增撥特種基金付現數	-	(2,488,900)
支付存出保證金付現數	-	(9,584,750)
其他投資活動付現數	(136,382,855)	(508,667,205)
投資活動淨現金流(出)	(277,444,046)	(594,715,155)
融資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	1,685,970	4,723,567
減：償還長期借款付現數	(131,375,000)	(26,375,000)
減少代收款項付現數	(10,364,239)	(28,586,048)
融資活動淨現金流(出)	(140,053,269)	(50,237,481)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	33,237,104	(124,167,438)
加：銀行存款轉列特種基金	(34,477,963)	2,488,900
期初現金及銀行存款餘額	1,031,098,510	1,152,777,048
期末現金及銀行存款餘額	\$1,029,857,651	\$1,031,098,510
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$4,191,892	\$5,300,625
出售投資基金價款及股息等收益數	\$236,021,596	\$151,768,289
購置投資基金價款	\$415,740,589	\$295,823,141
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$5,375,000	\$131,375,000

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

會計室會計組長 蘇佩瑜

會計室主任 邱淑惠

校長鍾任琴(乙)

董事長楊天生