

## 財團法人龍華科技大學

## 現金流量表

民國105年8月1日至106年7月31日(105學年度)  
及民國104年8月1日至105年7月31日(104學年度)

單位：新台幣元

	105學年度	104學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 161,715,896	\$ 167,873,544
加：不產生現金流出之支出	133,766,921	141,877,860
減：不產生現金流入之收入	(1,439,454)	(268,817)
流動資產調整項目淨(增)減數	394,670	9,374,616
流動負債調整項目淨增(減)數	39,674,922	30,338,171
營運活動淨現金流入(出)	<u>334,112,955</u>	<u>349,195,374</u>
投資活動之現金流量：		
減少特種基金收現數	-	5,758,975
收回存出保證金收現數	350,000	-
減少或處分其他投資活動收現數	510,528,568	-
減：購置固定資產付現數	(137,301,302)	(97,370,954)
購置無形資產付現數	(20,648,817)	(7,150,311)
支付存出保證金付現數	(250,000)	(200,000)
其他投資活動付現數	-	(510,528,568)
投資活動淨現金流入(出)	<u>352,678,449</u>	<u>(609,490,858)</u>
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	102,280,474	97,583,108
收取存入保證金收現數	3,885,538	6,651,727
減：減少代收款項付現數	(103,824,626)	(94,398,316)
減少應付退休及離職金付現數	-	(5,758,975)
退回存入保證金付現數	(6,642,636)	(3,545,276)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(4,301,250)</u>	<u>532,268</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	682,490,154	(259,763,216)
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,906,793,017</u>	<u>2,166,556,233</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 2,589,283,171</u>	<u>\$ 1,906,793,017</u>
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	<u>\$ 244,674,109</u>	<u>\$ 118,613,232</u>
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築		
土地	\$ -	\$ -
房屋及建築(含預付工程款)	59,070,000	6,741,000
長期應付票據	-	-
支付現金	<u>\$ 59,070,000</u>	<u>\$ 6,741,000</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	\$ 137,896,561	\$ 97,695,954
加：期初應付款項	685,000	360,000
減：期末應付款項	-	(685,000)
外界捐贈之固定資產	(1,280,259)	-
現金支付數	<u>\$ 137,301,302</u>	<u>\$ 97,370,954</u>

不產生現金流出之支出：

固定資產報廢	\$ 12,175,606	\$ 15,427,366
固定資產提列折舊	111,985,805	115,634,153
無形資產攤提	9,178,014	9,146,988
無形資產報廢	427,496	1,669,353
合 計	<u>\$ 133,766,921</u>	<u>\$ 141,877,860</u>

不產生現金流入之收入：

外界捐贈固定資產之捐贈收入	\$ (1,280,259)	\$ -
其他不產生現金流入之收入	(159,195)	(268,817)
合 計	<u>\$ (1,439,454)</u>	<u>\$ (268,817)</u>

流動資產調整項目淨(增加)減少數：


應收款項淨(增加)減少	\$ 25,866	\$ 7,765,831
預付款項淨(增加)減少	368,804	1,608,785
合 計	<u>\$ 394,670</u>	<u>\$ 9,374,616</u>

流動負債調整項目淨增加(減少)數：

應付款項淨增加(減少)	\$ (3,250,331)	\$ 2,896,264
預收款項淨增加(減少)	42,925,253	27,441,907
合 計	<u>\$ 39,674,922</u>	<u>\$ 30,338,171</u>

(參閱財務報表附註及附表)

製表：

主辦會計：

校 長：

董事長：