# 龍華科技大學
## 現金流量表
### 中華民國 97學年度及 98學年度

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>全1頁第1頁</th>
<th>98學年度</th>
<th>97學年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>學校營運活動之現金流量：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本期餘額</td>
<td>54,879,297</td>
<td>108,733,962</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>加：不產生現金流出之支出</td>
<td>167,541,095</td>
<td>180,369,561</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減：不產生現金流入之收入</td>
<td>(741,000)</td>
<td>(255,000)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流動資產調整項目淨(增)減數</td>
<td>3,577,119</td>
<td>6,514,628</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流動負債調整項目淨(增)減數</td>
<td>7,835,984</td>
<td>13,458,133</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>營運活動之淨現金流入</td>
<td>232,692,495</td>
<td>308,821,284</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>學校投資活動之現金流量：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>回存出保證金收現數</td>
<td>12,000</td>
<td>320,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減：購置固定資產付現數</td>
<td>(146,157,571)</td>
<td>(157,785,975)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>購置其他資產付現數</td>
<td>(10,104,215)</td>
<td>(9,145,123)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>增撥特殊基金付現數</td>
<td>(194,023)</td>
<td>(401,811)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資活動之淨現金流入(流出)</td>
<td>(156,443,609)</td>
<td>(167,012,909)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>學校理財活動之現金流量：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>增加代收款項收現數</td>
<td>41,945,823</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減：減少代收款項付現數</td>
<td>(19,824,360)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>收取存入保證金收現數</td>
<td>(4,799,265)</td>
<td>(114,623)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>理財活動之淨現金流入(流出)</td>
<td>(24,623,625)</td>
<td>41,831,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本期現金及銀行存款淨流入</td>
<td>51,825,061</td>
<td>183,639,575</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>期初現金及銀行存款餘額</td>
<td>1,456,074,908</td>
<td>1,272,435,332</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>期末現金及銀行存款餘額</td>
<td>1,507,899,969</td>
<td>1,456,074,908</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

現金流量資訊之補充揭露：

| 本期支付利息 | 0 | 0 |

不影響現金流量之投資及融資活動：

| 上學年度餘額撥充權益基金數 | 401,811 | 422,511 |

購置固定資產價款與現金支付數之調節

| 固定資產增加數 | 141,145,479 | 155,114,817 |
| 加：期初應付款項 | 5,872,000 | 8,798,158 |
| 減：期未應付款項 | (769,908) | (5,872,000) |
| 外界捐贈之固定資產 | (90,000) | (255,000) |
| 現金支付數 | 146,157,571 | 157,785,975 |

不產生現金流入之支出：

| 固定資產報廢 | 8,573,340 | 17,731,590 |
| 固定資產提列折舊 | 156,630,784 | 160,162,311 |
| 無形資產折提 | 2,336,971 | 742,132 |
| 遞延費用報廢 | 1,733,528 |
| 合計 | 167,541,095 | 180,369,561 |

不產生現金流入之收入：

| 外界捐贈固定資產之捐贈收入 | (90,000) | (255,000) |

流動資產調整項目淨(增)減數：

| 合計 | (651,000) | |
| (741,000) | (255,000) |
| 應收款項淨增加 | 2,610,434 | 5,250,278 |
| 預付款項淨(增加)減少 | 766,665 | 1,264,350 |
| 合計 | 3,377,119 | 6,514,628 |

流動負債調整項目淨增(減)數：

| 應付款項淨增加(減少) | 16,056,105 | (3,250,953) |
| 預收款項淨增加(減少) | (8,220,121) | 16,709,086 |
| 合計 | 7,835,984 | 13,458,133 |

製表：

主辦會計人員：

校長：

董事長：