

表B5

大 葉 大 學
現金流量表
100,99及98學年度

單位：元

| 項 目 | 100學年度 | 99學年度 | 98學年度 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 營運活動現金流量 | | | |
| 本期餘(絀) | 54,772,369 | 36,369,088 | 69,413,539 |
| 加：不產生現金流出之支出 | 166,740,051 | 176,650,366 | 181,010,447 |
| 減：不產生現金流入之收入 | -5,887,027 | -7,061,611 | -8,815,920 |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 72,455,778 | -36,047,510 | -25,295,748 |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | 31,376,063 | -6,276,436 | 36,202,788 |
| 營運活動淨現金流入(出) | 319,457,234 | 163,633,897 | 252,515,106 |
| 投資活動現金流量 | | | |
| 出售短期投資收現數 | 1,632,272,298 | 0 | 0 |
| 沖減附屬機構投資收現數 | 13,338 | 32,505 | 31,487 |
| 收回存出保證金收現數 | 1,234,217 | 477,800 | 179,600 |
| 收回固定資產收現數 | 0 | 0 | 0 |
| 減：購置短期投資付現數 | -1,787,055,448 | 0 | 0 |
| 購置固定資產付現數 | -97,550,936 | -96,926,451 | -109,393,337 |
| 購置無形資產付現數 | -6,488,901 | -16,080,576 | -14,683,501 |
| 增撥特種基金付現數 | -102,208 | -1,030,011 | -458,408 |
| 支付存出保證金付現數 | -3,084,832 | -700,320 | -137,800 |
| 投資活動淨現金流入(出) | -260,762,472 | -114,227,053 | -124,461,959 |
| 融資活動現金流量 | | | |
| 增加代收款項收現數 | 124,225,288 | 135,242,618 | 197,859,388 |
| 收取存入保證金收現數 | 1,418,363 | 2,475,799 | 29,490,120 |
| 減：減少代收款項付現數 | -130,854,329 | -143,075,976 | -212,600,833 |
| 退回存入保證金付現數 | -1,976,924 | -2,416,400 | -32,002,720 |
| 融資活動淨現金流入(出) | -7,187,602 | -7,773,959 | -17,254,045 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | 51,507,160 | 41,632,885 | 110,799,102 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 570,752,483 | 529,119,598 | 418,320,496 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 622,259,643 | 570,752,483 | 529,119,598 |
| 現金流量資訊之補充揭露： | | | |
| 本期支付利息(不含資本化之利息) | 111,200 | 111,200 | 0 |
| 出售投資基金價款及股息等收益數 | 0 | 0 | 0 |
| 購置投資基金價款 | 0 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | | |
| 一年內到期之應付租賃款轉列應付到期長期負債 | 596,800 | 596,800 | 596,800 |
| 上學年度賸餘撥充權益基金數 | 50,626,870 | 127,718,268 | 46,994,356 |
| 同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | 10,800,000 |
| 長期應付票據 | 0 | 0 | 0 |
| 支付現金 | 0 | 0 | 10,800,000 |