

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

現金流量表

全 1 頁 第 1 頁

106學年度

單位：新臺幣元

序	項目	(本)學年度	(上)學年度
1	營運活動現金流量	\$0	\$0
2	本期餘(絀)	\$41,589,193	\$38,616,206
3	加：不產生現金流出之支出	\$0	\$0
4	減：不產生現金流入之收入	(\$6,391,401)	(\$6,587,009)
	流動資產調整項目淨(增)減數	(\$81,065,470)	(\$8,390,589)
5	流動負債調整項目淨增(減)數	(\$3,112,954)	(\$1,813,205)
7	營運活動淨現金流入(出)	(\$48,980,632)	\$21,825,403
8	投資活動現金流量	\$0	\$0
9	購置固定資產付現數	(\$47,971,027)	(\$87,349,016)
10	購置無形資產付現數	(\$1,338,905)	(\$802,000)
11	支付存出保證金付現數	(\$30,000)	(\$3,299,100)
12	收回存出保證金收現數	\$92,800	\$903,490
13	學校投資活動之現金流入(出)	(\$49,247,132)	(\$90,546,626)
14	融資活動現金流量	\$0	\$0
15	增加代收款項收現數	\$494,648,427	\$533,724,684
16	減少代收款項付現數	(\$492,330,346)	(\$528,294,448)
17	收取存入保證金收現數	\$3,175,278	\$2,529,345
18	退回存入保證金付現數	(\$2,351,413)	(\$1,369,910)
19	融資活動淨現金流入(出)	\$3,141,946	\$6,589,671
20	本期現金及銀行存款淨流入(出)	(\$95,085,818)	(\$62,131,552)
21	期初現金及銀行存款餘額	\$299,266,115	\$361,397,667
22	期末現金及銀行存款餘額	\$204,180,297	\$299,266,115

現金流量表資訊之補充說明：

不影響現金流量之投資及融資活動：

上年度賸餘款撥充權益基金數 (\$66,325,613) \$4,045,076

同時影響現金及非現金項目的投資活動

本年購置固定資產應付款 \$0 \$11,846,791