

輔英科技大學

現金流量表

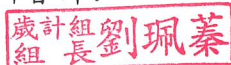
民國110年8月1日至民國111年7月31日(110學年度)及
民國109年8月1日至民國110年7月31日(109學年度)

單位：新台幣元

項 目	110 學 年 度	109 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀：	\$211,919,965	\$150,679,945
利息股利之調整	(4,041,344)	(4,488,862)
未計利息股利之本期餘絀	\$207,878,621	\$146,191,083
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	103,752,416	114,754,602
減：不產生現金流入之收入	(148,763,575)	(89,098,339)
流動資產調整項目淨(增)減數	19,330,887	(3,767,374)
流動負債調整項目淨增(減)數	18,783,164	(768,600)
未計利息股利之現金流入(流出)	\$200,381,512	\$167,311,372
收取利息	4,026,814	4,548,689
支付利息	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	\$204,408,326	\$171,860,061
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	\$942,000	\$48,000
減少附屬機構投資收現數	31,155,542	16,649,469
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(60,253,914)	(67,557,160)
增加無形資產付現數	(3,844,000)	(7,012,000)
支付存出保證金付現數	(83,000)	(229,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(\$32,083,372)	(\$58,100,691)
籌資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	\$205,585,743	\$208,777,591
收取存入保證金收現數	6,601,981	7,590,512
減：減少代收款項付現數	(206,675,738)	(207,553,830)
退回存入保證金付現數	(5,274,811)	(3,883,705)
籌資活動之淨現金流入(出)	\$237,175	\$4,930,568
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$172,562,129	\$118,689,938
期初現金及銀行存款餘額	1,466,532,023	1,347,842,085
期末現金及銀行存款餘額	\$1,639,094,152	\$1,466,532,023

(請參閱財務報表附註)

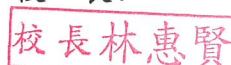
經辦會計：



主辦會計：



校 長：



董事長：

