

## 輔英科技大學

## 現金流量表

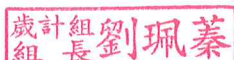
民國108年 8月 1日至民國109年 7月31日(108學年度)及  
民國107年 8月 1日至民國108年 7月31日(107學年度)

單位：新台幣元

項 目	108 學 年 度	107 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀：	\$104,514,987	\$122,832,205
利息股利之調整	(5,352,765)	(5,044,897)
未計利息股利之本期餘絀	\$99,162,222	\$117,787,308
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	118,693,489	108,382,310
減：不產生現金流入之收入	(47,653,177)	(51,195,752)
流動資產調整項目淨(增)減數	(11,440,362)	(1,608,563)
流動負債調整項目淨增(減)數	(4,312,250)	11,847,882
未計利息股利之現金流入(流出)	\$154,449,922	\$185,213,185
收取利息	5,361,388	5,164,058
支付利息	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	\$159,811,310	\$190,377,243
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	\$315,000	\$1,556,000
減少附屬機構投資收現數	17,844,754	20,671,106
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(87,859,788)	(172,541,145)
增加無形資產付現數	(6,091,094)	(2,895,900)
支付存出保證金付現數	(3,051,000)	(1,616,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(\$78,842,128)	(\$154,825,939)
籌資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	\$199,259,410	\$195,784,971
收取存入保證金收現數	3,183,000	2,228,055
減：償還長短期銀行借款付現數	-	-
減少代收款項付現數	(198,634,652)	(195,348,859)
退回存入保證金付現數	(2,744,865)	(2,175,050)
籌資活動之淨現金流入(出)	\$1,062,893	\$489,117
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$82,032,075	\$36,040,421
期初現金及銀行存款餘額	1,265,810,010	1,229,769,589
期末現金及銀行存款餘額	\$1,347,842,085	\$1,265,810,010

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校 長：



董事長：

