

## 輔英科技大學

## 現金流量表

民國109年8月1日至民國110年7月31日(109學年度)及

民國108年8月1日至民國109年7月31日(108學年度)

單位：新台幣元

項	目	109 學 年 度	108 學 年 度
<b>營運活動之現金流量：</b>			
本期餘絀：		\$150,679,945	\$104,514,987
利息股利之調整		(4,488,862)	(5,352,765)
未計利息股利之本期餘絀		\$146,191,083	\$99,162,222
<b>調整項目：</b>			
加：不產生現金流出之成本與費用		114,754,602	118,693,489
減：不產生現金流入之收入		(89,098,339)	(47,653,177)
流動資產調整項目淨(增)減數		(3,767,374)	(11,440,362)
流動負債調整項目淨增(減)數		(768,600)	(4,312,250)
未計利息股利之現金流入(流出)		\$167,311,372	\$154,449,922
收取利息		4,548,689	5,361,388
支付利息		-	-
營運活動之淨現金流入(出)		\$171,860,061	\$159,811,310
<b>投資活動之現金流量：</b>			
收回存出保證金收現數		\$48,000	\$315,000
減少附屬機構投資收現數		16,649,469	17,844,754
減：增加不動產、房屋及設備付現數		(67,557,160)	(87,859,788)
增加無形資產付現數		(7,012,000)	(6,091,094)
支付存出保證金付現數		(229,000)	(3,051,000)
投資活動之淨現金流入(出)		(\$58,100,691)	(\$78,842,128)
<b>籌資活動之現金流量：</b>			
增加代收款項收現數		\$208,777,591	\$199,259,410
收取存入保證金收現數		7,590,512	3,183,000
減：減少代收款項付現數		(207,553,830)	(198,634,652)
退回存入保證金付現數		(3,883,705)	(2,744,865)
籌資活動之淨現金流入(出)		\$4,930,568	\$1,062,893
本期現金及銀行存款淨流入(出)		\$118,689,938	\$82,032,075
期初現金及銀行存款餘額		1,347,842,085	1,265,810,010
期末現金及銀行存款餘額		\$1,466,532,023	\$1,347,842,085

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

歲計組  
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校 長：

校長顧志遠

董事長：

董事長林思伶